

508

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

Rubrica:

12 Folha: 34



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**  
 CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Diário de Agosto de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>28 de agosto de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KZB5J65		1.677,18
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KZB5J65	1.677,18	
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.677,18</b>	<b>1.677,18</b>
<b>29 de agosto de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KNZ1G32		1.747,44
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KNZ1G32	1.747,44	
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.747,44</b>	<b>1.747,44</b>
<b>30 de agosto de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA GVQ2C47		165,35
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA GVQ2C47	165,35	
<b>Total do Dia:</b>		<b>165,35</b>	<b>165,35</b>
<b>31 de agosto de 2024</b>			
Salarios a pagar (2001001)	PROV SALARIOS <08/2024>		4.801,74
Pro-labore a pagar (2003001)	PROV PRO-LABORE <08/2024>		1.885,02
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIO FAMILIA <08/2024>	51,70	
INSS a recolher (2004001)	PROV INSS SALARIOS <08/2024>		399,96
INSS a recolher (2004001)	PROV INSS PRO-LABORE <08/2024>		232,98
FGTS a pagar (2004003)	PROV FGTS <08/2024>		412,00
Simplex a pagar (2103006)	PROV SIMPLES NACIONAL 08/2024		24.498,44
SIMPLES s/ vendas (2702004)	PROV SIMPLES NACIONAL 08/2024	24.498,44	
Pro-labore (3401001)	PROV PRO-LABORE <08/2024>	2.118,00	
Salarios (3401002)	PROV SALARIOS <08/2024>	5.150,00	
FGTS (3402002)	PROV FGTS <08/2024>	412,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>32.230,14</b>	<b>32.230,14</b>

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CP-TpRc89PsshKGVJFf-x8YXULd09ZSNuTRqF gAM61shV9E2U-YM0>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Diário de Setembro de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de setembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <08/2024>		1.885,02
Pro-labore a pagar (2003001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <08/2024>	1.885,02	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.885,02</b>	<b>1.885,02</b>
<b>04 de setembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF NFE N 21662 A GHELLER - BRUM LTDA		2.000,06
Mantencao (3403012)	PAGTO CONF NFE N 21662 A GHELLER - BRUM LTDA	2.000,06	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>2.000,06</b>	<b>2.000,06</b>
<b>05 de setembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO VENILSON 08/2024		1.437,88
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO JOSE ERINALDO		1.841,18
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO JACO Estorno <08/2024>		1.522,68
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO VENILSON 08/2024	1.437,88	
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO JOSE ERINALDO	1.841,18	
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO JACO Estorno <08/2024>	1.522,68	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.324,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.324,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>9.125,74</b>	<b>9.125,74</b>
<b>06 de setembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF NFE N 37 A POSTO DE COMBUSTIVEL CEU III LTDA		3.607,84
Combustiveis e Lubrificantes (3403012)	PAGTO CONF NFE N 37 A POSTO DE COMBUSTIVEL CEU III LTDA	3.607,84	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>3.607,84</b>	<b>3.607,84</b>
<b>08 de setembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO HONORARIO CONTABIL 08/2024		600,00
Honorarios contabeis e advoaicos (3403032)	PGTO HONORARIO CONTABIL 08/2024	600,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>09 de setembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA CZC8E63		169,00
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA CZC8E63	169,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>169,00</b>	<b>169,00</b>
<b>10 de setembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF NFE N 21767 GHERLLER BRUM LTDA		2.436,44
Mantencao (3403012)	PAGTO CONF NFE N 21767 GHERLLER BRUM LTDA	2.436,44	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>2.436,44</b>	<b>2.436,44</b>
<b>11 de setembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc69PPrshkGvJfF-x8YXUldQ9ZSNuTRqf\_gAM61shVgE2U-YMQ  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
Diário de Setembro de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>13 de setembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF NFE N 214720 CEDEP COMERCIO LTDA (9)		3.181,40
Manutencao (3403012)	PAGTO CONF NFE N 214720 CEDEP COMERCIO LTDA (9)	3.181,40	
Caixa geral (1001001)	PGTO AGUA		49,41
Agua (3403003)	PGTO AGUA	49,41	
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.230,81</b>	<b>3.230,81</b>
<b>19 de setembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO SIMPLES NACIONAL 08/2024		24.498,44
Simplex a pagar (2103006)	PGTO SIMPLES NACIONAL 08/2024	24.498,44	
<b>Total do Dia:</b>		<b>24.498,44</b>	<b>24.498,44</b>
<b>20 de setembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO INSS Estorno <08/2024>		581,24
Caixa geral (1001001)	PGTO FGTS Estorno <08/2024>		412,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF NFE N 910 GILVAN DANTAS CRUZ		3.838,50
INSS a recolher (2004001)	PGTO INSS Estorno <08/2024>	581,24	
FGTS a pagar (2004003)	PGTO FGTS Estorno <08/2024>	412,00	
Manutencao (3403012)	PAGTO CONF NFE N 910 GILVAN DANTAS CRUZ	3.838,50	
<b>Total do Dia:</b>		<b>4.831,74</b>	<b>4.831,74</b>
<b>23 de setembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF NFE N 17881 LIVBUS		305,00
Manutencao (3403012)	PAGTO CONF NFE N 17881 LIVBUS	305,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	19.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		19.000,00
<b>Total do Dia:</b>		<b>19.305,00</b>	<b>19.305,00</b>
<b>26 de setembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KV19E39		1.498,06
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KNY2G94		1.557,52
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KNY1F05		1.498,06
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KNY1E11		1.621,64
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA GXH2J38		165,35
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KV19E39	1.498,06	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KNY2G94	1.557,52	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KNY1F05	1.498,06	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KNY1E11	1.621,64	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA GXH2J38	165,35	
<b>Total do Dia:</b>		<b>6.340,63</b>	<b>6.340,63</b>
<b>27 de setembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	6.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		6.000,00
<b>Total do Dia:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>30 de setembro de 2024</b>			
Salarios a pagar (2001001)	PROV SALARIOS <09/2024>		6.498,56
Pro-labore a pagar (2003001)	PROV PRO-LABORE <09/2024>		1.885,02
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIO FAMILIA <09/2024>	62,04	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPRTR6C9PPrshkGvJfF-x8YXulDQ9ZSNuTRqf\_gAM61shvE2U-YM0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

Rubrica: 511  
 12 Folha: 37



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**  
 CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Diário de Setembro de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>30 de setembro de 2024</b>			
INSS a recolher (2004001)	PROV INSS SALARIOS <09/2024>		543,48
INSS a recolher (2004001)	PROV PRO-LABORE <09/2024>		232,98
FGTS a pagar (2004003)	PROV FGTS <09/2024>		558,40
Simplex a pagar (2103006)	PROV SIMPLES NACIONAL 09/2024		6.911,31
SIMPLES s/ vendas (2702004)	PROV SIMPLES NACIONAL 09/2024	6.911,31	
Pro-labore (3401001)	PROV PRO-LABORE <09/2024>	2.118,00	
Salarios (3401002)	PROV SALARIOS <09/2024>	6.980,00	
FGTS (3402002)	PROV FGTS <09/2024>	558,40	
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA OZQ5207		1.166,32
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA OZQ5207		1.166,32
<b>Total do Dia:</b>		<b>17.796,07</b>	<b>17.796,07</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89PPrshkGvJfF-x8YXldQ9ZSNuTRqf\_gAM61shVgE2U-YM0  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**  
 CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Diário de Outubro de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de outubro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <09/2024>		1.885,02
Pro-labore a pagar (2003001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <09/2024>	1.885,02	
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.885,02</b>	<b>1.885,02</b>
<b>04 de outubro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF NFE 045 POSTO DE COMBUSTIVEL CEU III LTDA		26.099,50
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO CONF NFE 045 POSTO DE COMBUSTIVEL CEU III LTDA	26.099,50	
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KYK7D14		1.396,40
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA LLH8E39		1.498,06
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KZL4E09		1.498,06
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA LPS3B59		1.498,06
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KYS3F82		1.353,80
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA LL11E80		1.708,43
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KYK7D14	1.396,40	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA LLH8E39	1.498,06	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KZL4E09	1.498,06	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA LPS3B59	1.498,06	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KYS3F82	1.353,80	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA LL11E80	1.708,43	
<b>Total do Dia:</b>		<b>35.052,31</b>	<b>35.052,31</b>
<b>05 de outubro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO SILVAN 09/2024		1.413,48
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO VENILSON 09/2024		1.721,22
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO JOSE ERINALDO 09/2024		1.841,18
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO JACO Estorno <09/2024>		1.522,68
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO SILVAN 09/2024	1.413,48	
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO VENILSON 09/2024	1.721,22	
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO JOSE ERINALDO 09/2024	1.841,18	
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO JACO Estorno <09/2024>	1.522,68	
<b>Total do Dia:</b>		<b>6.498,56</b>	<b>6.498,56</b>
<b>09 de outubro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF NFE 223369 CEDEP COMERCIO LTDA (9)		1.876,40
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF NFE 864 ELIZEU CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR		264,90
Manutencao (3403012)	PAGTO CONF NFE 864 ELIZEU CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR	264,90	
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO CONF NFE 223369. CEDEP COMERCIO LTDA (9)	1.876,40	
<b>Total do Dia:</b>		<b>2.141,30</b>	<b>2.141,30</b>
<b>10 de outubro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO HONORARIO CONTABIL 09/2024		600,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF NFE 10325 VANS AUTO PECAS LTDA - ME		1.000,00
Manutencao (3403012)	PAGTO CONF NFE 10325 VANS AUTO PECAS LTDA - ME	1.000,00	
Honorarios contabeis e advovaticios (3403032)	PGTO HONORARIO CONTABIL 09/2024	600,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>13 de outubro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO AGUA		51,08
Agua (3403003)	PGTO AGUA	51,08	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PrshKGVJF-x8YXuLdQZSNuTRqf\\_gAM61shVgEE2U-YM0](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PrshKGVJF-x8YXuLdQZSNuTRqf_gAM61shVgEE2U-YM0)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

CNPJ: 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Outubro de 2024

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

12 Folha: 39



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>13 de outubro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	6.300,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	27.209,69	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	6.300,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	6.300,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	6.300,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	6.300,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	6.300,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	27.209,69	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.849,85	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.849,85	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	51.632,25	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.849,85	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.849,85	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	96.398,67	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	51.632,25	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	51.632,25	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	27.209,69	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	27.209,69	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	13.300,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	33.800,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	33.800,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	33.800,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	300,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	300,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	300,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	5.050,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	5.050,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.150,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.150,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.150,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.150,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.150,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.150,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.150,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	14.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	14.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	14.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.400,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.400,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.400,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		6.300,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		27.209,69
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		6.300,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		6.300,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		6.300,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		6.300,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		6.300,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		27.209,69
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.849,85
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.849,85
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		51.632,25
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.849,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PrshKGVJF-x8YXUldQ9ZSNuTRqF\_gAM61shV9E2U-YM0  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Diário de Outubro de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>13 de outubro de 2024</b>			
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.849,85
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		96.398,67
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		51.632,25
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		51.632,25
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		27.209,69
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		27.209,69
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		13.300,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		33.800,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		33.800,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		33.800,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		300,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		300,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		300,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		5.050,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		5.050,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.150,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.150,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.150,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.150,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.150,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.150,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.150,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.150,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		14.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		14.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		14.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.400,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.400,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.400,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>657.334,66</b>	<b>657.334,66</b>

**15 de outubro de 2024**

Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF NFE 224593 CEDEP COMERCIO LTDA (9)		714,00
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO CONF NFE 224593 CEDEP COMERCIO LTDA (9)		714,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>714,00</b>	<b>714,00</b>

**16 de outubro de 2024**

Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	75.700,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	33.800,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	93.700,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.849,85	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	70.400,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.849,85	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		75.700,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		33.800,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		93.700,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.849,85
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		70.400,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.849,85
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA J1F9H06		169,91
IPVA, EMLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA J1F9H06		169,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTpRc89PrshkGvJfF-x8YXUIdQ9ZSNvTRqF\_gAM61shvge2U-YM0  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
Diário de Outubro de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>16 de outubro de 2024</b>			
		<b>Total do Dia:</b>	<b>289.469,61</b>
			<b>289.469,61</b>
<b>17 de outubro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS		429,32
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA ODP5D18		2.716,81
IPVA, EMLACAMENTO F SEGURO DPVAT (3403041)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS	429,32	
IPVA, EMLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA ODP5D18	2.716,81	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>3.146,13</b>
			<b>3.146,13</b>
<b>18 de outubro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO INSS Estorno <09/2024>		714,42
Caixa geral (1001001)	PGTO FGTS Estorno <09/2024>		558,40
Caixa geral (1001001)	PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2024		6.911,31
INSS a recolher (2004001)	PGTO INSS Estorno <09/2024>	714,42	
FGTS a pagar (2004003)	PGTO FGTS Estorno <09/2024>	558,40	
Simplex a pagar (2103006)	PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2024	6.911,31	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>8.184,13</b>
			<b>8.184,13</b>
<b>21 de outubro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	22.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		22.000,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>22.000,00</b>
			<b>22.000,00</b>
<b>22 de outubro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF NFE 38594 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI		498,00
Manutencao (3403012)	PAGTO CONF NFE 38594 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	498,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>498,00</b>
			<b>498,00</b>
<b>24 de outubro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF NFE 228154 CEDEP COMERCIO LTDA		1.627,52
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO CONF NFE 228154 CEDEP COMERCIO LTDA	1.627,52	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>1.627,52</b>
			<b>1.627,52</b>
<b>29 de outubro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF NFE 229552 CEDEP COMERCIO LTDA (9)		1.412,30
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO CONF NFE 229552 CEDEP COMERCIO LTDA (9)	1.412,30	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA JHZ0F54		179,30
IPVA, EMLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA JHZ0F54	179,30	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>5.591,60</b>
			<b>5.591,60</b>
<b>30 de outubro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	11.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		11.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPrC89PshkGvJFf-x8YXulDQ9ZSNuTrqE\_GAM61shVgE2U-YM0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS119224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Diário de Outubro de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>30 de outubro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	RESGATE APLICACAO DA CAIXA	413.193,98	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DILP (10020694)	RESGATE APLICACAO DA CAIXA		413.193,98
<b>Total do Dia:</b>		<b>432.193,98</b>	<b>432.193,98</b>
<b>31 de outubro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A HEVERSON SANTOS		6.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A HEVERSON SANTOS		24.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS		7.900,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES		3.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA		26.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A TEREZA MARIA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA		3.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA		3.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ISRAEL DOS SANTOS		4.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A VICTOR SOUZA		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CARMO DOS REIS		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS		3.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LUIZ ROBERTO		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LORRANY NAGILA MELO		4.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIANA DE SOUZA		13.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS		3.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RICARDO DE JESUS		5.100,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSINELSON DO SANTOS		10.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO AFABIO DE OLIVEIRA		6.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO		7.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE TARCISIO		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO		6.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A HEVERSON SANTOS		24.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A HEVERSON		6.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA		25.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA		3.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS		7.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA		6.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA		26.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO ANDRESSA RAQUEL B SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO ASSOCIACAO DE DESEN POV CURTUME		15.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO GIBERTO MELQUIADES DA SILVA		12.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO ADEMIR ZANINI		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO JOSE ISRAEL DOS SANTOS		4.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO VICTOR SOUZA SANTANA		6.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO JOSE BATISTA DA SILVA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO JOSE VALDIER SANTOS		3.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO IRAILDO DOS SANTOS		3.600,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO JOSE DOS SANTOS		3.600,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO ANIVALDO ONIAS		6.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO AJEILSON DE JESUS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CARMO DOS REIS		15.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ARLEONE MARTINS		4.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpcRc89PrshkGvJfF-x8YXuLdQ9ZSNuTRqF\_gAM61shV9E2U-YM0  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140--CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
Diário de Outubro de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>31 de outubro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ARLEONE MARTINS		9.600,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LUIZ ROBERTO ARAUJO		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA		3.430,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RIMUNDO LUIZ DOS SANTOS		7.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSENILDO DA SILVA		6.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GILVANEIDE ROCHA MENEZES		6.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DO SANTOS		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A EDVALDO FARIAS DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ALEX SANDRO MOTA R DE OLIVEIRA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GUSTAVO ANTONY BARBOSA BARRETO		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A VALDENISE DE JESUS LUZ		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA CRISTINA DA FONSECA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ALVES SANTOS		5.100,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ORMEILTON DE LIMA		3.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GISELLE CHAGAS DOS SANTOS		3.600,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA		6.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILIO SOUZA		7.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RICARDO DE JESUS SOUZA		5.100,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A TEREZA MARIA DE JESUS		3.000,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A HEVERSON SANTOS	6.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A HEVERSON SANTOS	24.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS	7.900,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES	3.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA	26.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A TEREZA MARIA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA	3.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA	3.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ISRAEL DOS SANTOS	4.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A VICTOR SOUZA	4.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CARMO DOS REIS	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS	3.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LUIZ ROBERTO	4.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LORRANY NAGILA MELO	4.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIANA DE SOUZA	13.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	3.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RICARDO DE JESUS	5.100,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSINELSON DO SANTOS	10.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO AFABIO DE OLIVEIRA	6.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO	7.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE TARCISIO	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO	6.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A HEVERSON SANTOS	24.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A HEVERSON	6.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA	25.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA	3.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS	7.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO	4.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA	6.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA	26.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO ANDRESSA RAQUEL B SANTOS	3.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89PPrshKGVJfF-x8YXuLdQZSNuTRqf\_gAM6lSHvGE2U-YM0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS119224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)  
 CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Diário de Outubro de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>31 de outubro de 2024</b>			
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO ASSOCIACAO DE DESEN POV CURTUME	15.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO GIBERTO MELQUIADES DA SILVA	12.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO ADEMIR ZANINI	4.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO JOSE ISRAEL DOS SANTOS	4.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO VICTOR SOUZA SANTANA	6.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO JOSE BATISTA DA SILVA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO JOSE VALDIER SANTOS	3.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO IRAILDO DOS SANTOS	3.600,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO JOSE DOS SANTOS	3.600,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO ANIVALDO ONIAS	6.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO AJEILSON DE JESUS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CARMO DOS REIS	15.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ARLEONE MARTINS	4.800,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ARLEONE MARTINS	9.600,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LUIZ ROBERTO ARAUJO	4.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA	3.430,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RIMUNDO LUIZ DOS SANTOS	7.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSENILDO DA SILVA	6.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GILVANEIDE ROCHA MENEZES	6.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DO SANTOS	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A EDVALDO FARIAS DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ALEX SANDRO MOTA R DE OLIVEIRA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GUSTAVO ANTONY BARBOSA BARRETO	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A VALDENISE DE JESUS LUZ	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA CRISTINA DA FONSECA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ALVES SANTOS	5.100,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ORMEILTON DE LIMA	3.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GISELLE CHAGAS DOS SANTOS	3.600,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA	6.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILIO SOUZA	7.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RICARDO DE JESUS SOUZA	5.100,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A TEREZA MARIA DE JESUS	3.000,00	
Salarios a pagar (2001001)	PROV SALARIOS <10/2024>		7.435,05
Pro-labore a pagar (2003001)	PROV PRO-LABORE <10/2024>		1.885,02
INSS a recolher (2004001)	PROV PRO-LABORE <10/2024>		232,98
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIO FAMILIA <10/2024>	62,04	
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIOS <10/2024>		622,15
FGTS a pagar (2004003)	PROV FGTS <10/2024>		639,61
Simplex a pagar (2103006)	PROV SIMPLES NACIONAL 10/2024		134.268,42
SIMPLES s/vendas (2702004)	PROV SIMPLES NACIONAL 10/2024	134.268,42	
Pro-labore (3401001)	PROV PRO-LABORE <10/2024>	2.118,00	
Salarios (3401002)	PROV SALARIOS <10/2024>	7.995,16	
FGTS (3402002)	PROV FGTS <10/2024>		639,61
<b>Total do Dia:</b>		<b>585.913,23</b>	<b>585.913,23</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrR89PrshkGvJfF-x8YXUldQ9ZSNuTRqf\_GAM61shVgE2U-YM0  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

CNPJ: 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Novembro de 2024

12

Folha: 45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de novembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSINELSON DOS SANTOS		10.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO		7.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE TRACISIO		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A FABIO DE OLIVEIRA		6.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO		6.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A WESLINE GONZAGA		10.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A WESLINE GONZAGA		10.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO		25.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES		7.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO MELQUIADES		12.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO CURTUME		15.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA ALVES		6.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ERAILDO DOS SANTOS		3.600,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ADEMIR ZANINI		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOS SANTOS		3.600,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ORMEILTON DE LIMA		3.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA		2.430,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMEIDA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JEILSON DE JESUS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS		6.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO		9.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ		7.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A A NONAS AGUSTINHO DOS SANTOS		4.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ASSOC DO P B MATA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS J SANTOS		3.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE JESUS		4.000,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSINELSON DOS SANTOS	10.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO	7.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE TRACISIO	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A FABIO DE OLIVEIRA	6.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO	6.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A WESLINE GONZAGA	10.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A WESLINE GONZAGA	10.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO	25.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES	7.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO MELQUIADES	12.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO CURTUME	15.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA ALVES	6.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ERAILDO DOS SANTOS	3.600,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ADEMIR ZANINI	4.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOS SANTOS	3.600,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ORMEILTON DE LIMA	3.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA	2.430,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMEIDA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JEILSON DE JESUS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS	6.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO	9.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ	7.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89PrshkGvJfF-x8YXulDQ9ZSNuTRqF\_gAM61shvGE2U-YM0  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-1-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS/19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
Diário de Novembro de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de novembro de 2024</b>			
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A A NONAS AGUSTINHO DOS SANTOS	4.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ASSOC DO P B MATA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS J SANTOS	3.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE JESUS	4.000,00	
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 24 POSTO COMBUSTIVEL CEU LT		148.429,61
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 051 POSTO DE COMBUSTIVEL		32.479,92
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGO CONF NF N 24 POSTO COMBUSTIVEL CEU LT	148.429,61	
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGO CONF NF N 051 POSTO DE COMBUSTIVEL	32.479,92	
<b>Total do Dia:</b>		<b>363.239,53</b>	<b>363.239,53</b>
<b>04 de novembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO FERIAS JACO Estorno <11/2024>		2.026,48
Ferias e Encargos a pagar (2001002)	PROV FERIAS JACO <11/2024>		2.026,48
Ferias e Encargos a pagar (2001002)	PGTO FERIAS JACO Estorno <11/2024>	2.026,48	
INSS a recolher (2004001)	PROV inss FERIAS <11/2024>		173,52
Ferias (3401004)	PROV 1/3 FERIAS JACO <11/2024>	550,00	
Ferias (3401004)	PROV FERIAS JACO <11/2024>	1.650,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>4.226,48</b>	<b>4.226,48</b>
<b>05 de novembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO HONORARIO CONTABIL 10/2024		600,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 314 POSTO DE COMBUSTIVEL		6.884,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 6497 COMERCIAL RODOPECAS		272,07
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO Estorno <10/2024>		1.522,68
Caixa geral (1001001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <10/2024>		1.885,02
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO 10/2024		1.841,18
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO 10/2024		1.721,22
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO 10/2024		1.568,18
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO 10/2024		477,43
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO 10/2024		304,36
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO Estorno <10/2024>	1.522,68	
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO 10/2024	1.841,18	
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO 10/2024	1.721,22	
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO 10/2024	1.568,18	
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO 10/2024	477,43	
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO 10/2024	304,36	
Pro-labore a pagar (2003001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <10/2024>	1.885,02	
Manutencao (3403012)	PAGO CONF NF N 6497 COMERCIAL RODOPECAS		272,07
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGO CONF NF N 314 POSTO DE COMBUSTIVEL		6.884,00
Honorarios contabeis e advocatícios (3403032)	PGTO HONORARIO CONTABIL 10/2024		600,00
<b>Total do Dia:</b>		<b>17.076,14</b>	<b>17.076,14</b>
<b>06 de novembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 107016 RODOSEGIPE		83,49
Manutencao (3403012)	PAGO CONF NF N 107016 RODOSEGIPE		83,49
<b>Total do Dia:</b>		<b>83,49</b>	<b>83,49</b>
<b>07 de novembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 320 A POSTO JORRINHO		1.327,10
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGO CONF NF N 320 A POSTO JORRINHO	1.327,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPrC89PrshkGvJf-x8YXuLdQ9ZSNuTRqf\_gAM61shV9E2U-YM0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
Diário de Novembro de 2024

12 Folha: 47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>07 de novembro de 2024</b>			
	<b>Total do Dia:</b>	1.327,10	1.327,10
<b>09 de novembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 5492 A G COMERCIO		984,00
Manutencao (3403012)	PAGO CONF NF N 5492 A G COMERCIO	984,00	
	<b>Total do Dia:</b>	984,00	984,00
<b>11 de novembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 324 POSTO JORRINHO		1.302,50
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGO CONF NF N 324 POSTO JORRINHO	1.302,50	
	<b>Total do Dia:</b>	1.302,50	1.302,50
<b>12 de novembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2024		134.268,42
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 326 A POSTO JORRINHO		2.924,66
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 10401 VANS AUTO PECAS		2.200,00
Simples a pagar (2103006)	PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2024	134.268,42	
Manutencao (3403012)	PAGO CONF NF N 10401 VANS AUTO PECAS	2.200,00	
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGO CONF NF N 326 A POSTO JORRINHO	2.924,66	
	<b>Total do Dia:</b>	139.393,08	139.393,08
<b>13 de novembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA CYR9D80		383,27
IPVA, EMLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA CYR9D80	383,27	
	<b>Total do Dia:</b>	383,27	383,27
<b>18 de novembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 321 POSTO JORRINHO		5.382,14
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGO CONF NF N 321 POSTO JORRINHO	5.382,14	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	35.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	35.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	35.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	68.100,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	27.209,64	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	51.632,25	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	14.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.400,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	33.800,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	3.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	5.050,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		35.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89PPrshkGvJfF-x8YXUldQ9ZSNUTRqf\_gAM6lshvGF2U-YM0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

522

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
Diário de Novembro de 2024

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

Rubrica: \_\_\_\_\_  
12 Folha: 48



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>18 de novembro de 2024</b>			
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		35.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		35.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		68.100,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		27.209,69
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		51.632,25
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		14.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.400,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		33.800,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		3.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		5.050,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>413.074,08</b>	<b>413.074,08</b>
<b>19 de novembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 334 A POSTO JORRINHO		2.988,00
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGO CONF NF N 334 A POSTO JORRINHO	2.988,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>6.988,00</b>	<b>6.988,00</b>
<b>20 de novembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO INSS Estorno <10/2024>		793,09
Caixa geral (1001001)	PGTO FGTS Estorno <10/2024>		639,61
INSS a recolher (2004001)	PGTO INSS Estorno <10/2024>	793,09	
FGTS a pagar (2004003)	PGTO FGTS Estorno <10/2024>	639,61	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.432,70</b>	<b>1.432,70</b>
<b>21 de novembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 236859 CEDEP COMER		1.264,60
Manutencao (3403012)	PAGO CONF NF N 236859 CEDEP COMER	1.264,60	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.264,60</b>	<b>1.264,60</b>
<b>22 de novembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 338 POSTO JORRINHO		1.357,54
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGO CONF NF N 338 POSTO JORRINHO	1.357,54	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	53.760,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	1.474,67	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		53.760,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		1.474,67
Caixa geral (1001001)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS		871,09
IPVA, EMLPACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS	871,09	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>57.463,30</b>	<b>57.463,30</b>
<b>25 de novembro de 2024</b>			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprRc89PprshKqJFF-x8YXulldQ9ZSNuTRqF\_gAM61shV9E2U-YMQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
Diário de Novembro de 2024

12 Folha: 49



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>25 de novembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 340 POSTO JORRINHO		796,23
Combustíveis e Lubrificantes (3403017)	PAGO CONF NF N 340 POSTO JORRINHO	796,23	
Caixa geral (1001001)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS		429,32
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS	429,32	
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.225,55</b>	<b>1.225,55</b>
<b>27 de novembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA JF9F66		179,09
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA JF9F66	179,09	
<b>Total do Dia:</b>		<b>179,09</b>	<b>179,09</b>
<b>28 de novembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 344 POSTO JORRINHO		5.480,70
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 346 POSTO JORRINHO		1.661,60
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 968 GILVAN DANTAS		5.181,50
Manutencao (3403012)	PAGO CONF NF N 968 GILVAN DANTAS	5.181,50	
Combustíveis e Lubrificantes (3403017)	PAGO CONF NF N 344 POSTO JORRINHO	5.480,70	
Combustíveis e Lubrificantes (3403017)	PAGO CONF NF N 346 POSTO JORRINHO	1.661,60	
<b>Total do Dia:</b>		<b>12.323,80</b>	<b>12.323,80</b>
<b>30 de novembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 348 POSTO JORRINHO		1.410,23
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 349 POSTO JORRINHO		1.364,36
Combustíveis e Lubrificantes (3403017)	PAGO CONF NF N 348 POSTO JORRINHO	1.410,23	
Combustíveis e Lubrificantes (3403017)	PAGO CONF NF N 349 POSTO JORRINHO	1.364,36	
Simplex a pagar (2103006)	PROV SIMPLES NACIONAL 11/2024		44.703,08
SIMPLES s/ vendas (2702004)	PROV SIMPLES NACIONAL 11/2024	44.703,08	
Salarios a pagar (2001001)	PROV SALARIOS <11/2024>		8.690,09
Pro-labore a pagar (2003001)	PROV PRO-LABORE <11/2024>		1.885,02
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIO FAMILIA <11/2024>	62,04	
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIOS <11/2024>		736,95
INSS a recolher (2004001)	PROV PRO-LABORE <11/2024>		232,98
FGTS a pagar (2004003)	PROV FGTS <11/2024>		1.090,92
Pro-labore (3401001)	PROV PRO-LABORE <11/2024>	2.118,00	
Salarios (3401002)	PROV SALARIOS <11/2024>	9.365,00	
FGTS (3402002)	PROV FGTS <11/2024>	1.090,92	
<b>Total do Dia:</b>		<b>60.113,63</b>	<b>60.113,63</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CRTpRc89PPrshKGVJFF-x8YXUldQ9ZSNUTRqF\_gAM61shvGE2U-YM0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**  
 CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2023  
 Diário de Dezembro de 2024



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de dezembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <11/2024>		1.885,02
Pro-labore a pagar (2003001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <11/2024>	1.885,02	
Caixa geral (1001001)	PAGTO 1 PARC 13 SALARIO JACO		825,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO 1 PARC 13 SALARIO JOSE ERINALDO		500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO 1 PARC 13 SALARIO VENILSON		375,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO 1 PARC 13 SALARIO SILVAN		283,33
Caixa geral (1001001)	PAGTO 1 PARC 13 SALARIO JOSCELIO		166,67
Caixa geral (1001001)	PAGTO 1 PARC 13 SALARIO RONALDO		141,67
Adiantamento 13 salario (1107001)	PAGTO 1 PARC 13 SALARIO JACO	825,00	
Adiantamento 13 salario (1107001)	PAGTO 1 PARC 13 SALARIO JOSE ERINALDO	500,00	
Adiantamento 13 salario (1107001)	PAGTO 1 PARC 13 SALARIO VENILSON	375,00	
Adiantamento 13 salario (1107001)	PAGTO 1 PARC 13 SALARIO SILVAN	283,33	
Adiantamento 13 salario (1107001)	PAGTO 1 PARC 13 SALARIO JOSCELIO	166,67	
Adiantamento 13 salario (1107001)	PAGTO 1 PARC 13 SALARIO RONALDO	141,67	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>4.176,69</b>	<b>4.176,69</b>
<b>02 de dezembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A UNIMAR TRANSPORTES LTDA CONF NFE 13457		120.000,00
VEICULO (1601005)	PAGTO A UNIMAR TRANSPORTES LTDA CONF NFE 13457	120.000,00	
Caixa geral (1001001)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS		429,32
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS	429,32	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>120.429,32</b>	<b>120.429,32</b>
<b>03 de dezembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF NFE 353		3.784,24
Caixa geral (1001001)	PAGTO A SERRINHA TACOGRAFOS LTDA CONF NFE 281		150,00
Manutencao (3403012)	PAGTO A SERRINHA TACOGRAFOS LTDA CONF NFE 281	150,00	
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF NFE 353	3.784,24	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>3.934,24</b>	<b>3.934,24</b>
<b>04 de dezembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF NFE 355		1.991,15
Caixa geral (1001001)	PAGTO A PAGTO A AUTO PECAS MACEDO LTDA FILIAL 1 CONF NFE 60275		275,00
Manutencao (3403012)	PAGTO A PAGTO A AUTO PECAS MACEDO LTDA FILIAL 1 CONF NFE 60275	275,00	
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF NFE 355	1.991,15	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>2.266,15</b>	<b>2.266,15</b>
<b>05 de dezembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO HONORARIO CONTABIL 11/2024		600,00
Honorarios contabeis e advovaticios (3403032)	PGTO HONORARIO CONTABIL 11/2024	600,00	
Caixa geral (1001001)	PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF NFE 360		3.734,62
Caixa geral (1001001)	PAGTO A CEDEP COMERCIO LTDA CONF NFE 241762		14.376,80
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO JACO Estorno <11/2024>		150,15
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO JACO Estorno <11/2024>	150,15	
Manutencao (3403012)	PAGTO A CEDEP COMERCIO LTDA CONF NFE 241762	14.376,80	
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF NFE 360	3.734,62	
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO JOSE ERINALDO 11/2024		1.841,18
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO VENILSON 11/2024		1.721,22
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO SILVAN 11/2024		1.568,18
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO JOSCELIO 11/2024		1.841,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprR89PrrshkGvJfF-x8YxUld09ZSNuTRqF GAM61shVgE2U-YM0  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744543-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS119224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Dezembro de 2024

12 Folha: 51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>05 de dezembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO RONALDO ADRIANO 11/2024		1.568,18
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO JOSE ERINALDO 11/2024	1.841,18	
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO VENILSON 11/2024	1.721,22	
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO SILVAN 11/2024	1.568,18	
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO JOSCELIO 11/2024	1.841,18	
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO RONALDO ADRIANO 11/2024	1.568,18	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>27.401,51</b>	<b>27.401,51</b>
<b>09 de dezembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF NFE 367		1.429,93
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF NFE 367	1.429,93	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.429,93</b>	<b>1.429,93</b>
<b>10 de dezembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A POSTO DE COMBUSTIVEL CEU LTDA CONF NFE 026		1.947,36
Caixa geral (1001001)	PAGTO A POSTO DE COMBUSTIVEL CEU LTDA CONF NFE 062		11.160,01
Caixa geral (1001001)	PAGTO A PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF		2.380,05
Caixa geral (1001001)	PAGTO A PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF		2.930,08
Caixa geral (1001001)	PAGTO A AUTO POSTO CEU 2 LTDA CONF NFE 68		103.669,77
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A POSTO DE COMBUSTIVEL CEU LTDA CONF NFE 026	1.947,36	
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A POSTO DE COMBUSTIVEL CEU LTDA CONF NFE 062	11.160,01	
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF	2.380,05	
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF	2.930,08	
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A AUTO POSTO CEU 2 LTDA CONF NFE 68	103.669,77	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>122.087,27</b>	<b>122.087,27</b>
<b>12 de dezembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF NFE 372		3.938,41
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF NFE 372	3.938,41	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>3.938,41</b>	<b>3.938,41</b>
<b>13 de dezembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF NFE 374		3.034,01
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF NFE 374	3.034,01	
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA CYR1G50		169,54
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA CYR1G50		169,54
	<b>Total do Dia:</b>	<b>3.203,55</b>	<b>3.203,55</b>
<b>17 de dezembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		14.000,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.000,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		35.000,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		33.800,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		5.050,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		3.500,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		51.632,25
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		27.209,69
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PrshkGvJfF-x8YXulldQZSNuTRqf\_gAM61shvGE20-YN0  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI 192224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Diário de Dezembro de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>17 de dezembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	81.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	68.100,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		14.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		35.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		33.800,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		5.050,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		3.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		51.632,25
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		27.209,69
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.400,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		81.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		68.100,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>370.691,94</b>	<b>370.691,94</b>
<b>18 de dezembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF NFE 380		1.275,03
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF NFE 380	1.275,03	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	11.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		11.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>16.275,03</b>	<b>16.275,03</b>
<b>19 de dezembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF NFE 381		1.307,14
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF NFE 381	1.307,14	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.307,14</b>	<b>1.307,14</b>
<b>20 de dezembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO SIMPLES NACIONAL 11/2024		44.703,08
Simplex a pagar (2103006)	PGTO SIMPLES NACIONAL 11/2024	44.703,08	
Caixa geral (1001001)	PAGTO A PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF		2.622,31
Caixa geral (1001001)	PGTO FGTS Estorno <11/2024>		1.090,92
Caixa geral (1001001)	PGTO INSS Estorno <11/2024>		1.064,91
INSS a recolher (2004001)	PGTO INSS Estorno <11/2024>	1.064,91	
FGTS a pagar (2004003)	PGTO FGTS Estorno <11/2024>	1.090,92	
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF	2.622,31	
Caixa geral (1001001)	PAGTO 2 PARC 13 SALARIO RONALDO		120,42
Caixa geral (1001001)	PAGTO 2 PARC 13 SALARIO JOSCELIO		141,67
Caixa geral (1001001)	PAGTO 2 PARC 13 SALARIO SILVAN		240,84
Caixa geral (1001001)	PAGTO 2 PARC 13 SALARIO VENILSON		318,75
Caixa geral (1001001)	PAGTO 2 PARC 13 SALARIO JOSE ERINALDO		425,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO 2 PARC 13 SALARIO JACO		697,68
Caixa geral (1001001)	PAGTO INSS 13 SALARIO		347,30
Adiantamento 13 salario (1107001)	PROV 1 PARC 13 SALARIO		2.291,67
13 salario e encargos a pagar (2001004)	PAGTO 2 PARC 13 SALARIO RONALDO	120,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PrshkGvJfF-x8YXulDqZSNuTRqF\_gAM6lSHvGE2U-YMq  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

PONTUALIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
Diário de Dezembro de 2024

12 Folha: 53



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>20 de dezembro de 2024</b>			
13 salario e encargos a pagar (2001004)	PAGTO 2 PARC 13 SALARIO JOSCELIO	141,67	
13 salario e encargos a pagar (2001004)	PAGTO 2 PARC 13 SALARIO SILVAN	240,84	
13 salario e encargos a pagar (2001004)	PAGTO 2 PARC 13 SALARIO VENILSON	318,75	
13 salario e encargos a pagar (2001004)	PAGTO 2 PARC 13 SALARIO JOSÉ ERINALDO	425,00	
13 salario e encargos a pagar (2001004)	PAGTO 2 PARC 13 SALARIO JACO	697,68	
13 salario e encargos a pagar (2001004)	PROV 2 PARC 13 SALARIO		1.944,36
INSS a recolher (2004001)	PAGTO INSS 13 SALARIO	347,30	
INSS a recolher (2004001)	PROV INSS 13 SALARIO		347,30
13 Salario (3401005)	PROV 13 SALARIO	4.583,33	
FGTS a pagar (2004003)	PROV FGTS 13 SALARIO		183,32
FGTS (3402002)	PROV FGTS 13 SALARIO	183,32	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>56.539,53</b>	<b>56.539,53</b>
<b>23 de dezembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF		2.364,07
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF	2.364,07	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	663,14	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		663,14
	<b>Total do Dia:</b>	<b>3.027,21</b>	<b>3.027,21</b>
<b>26 de dezembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF		1.283,30
Caixa geral (1001001)	PAGTO A PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF		2.160,48
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF	1.283,30	
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF	2.160,48	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>3.443,78</b>	<b>3.443,78</b>
<b>27 de dezembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CARMO DOS REIS JUNIOR		10.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOIS DE ALMEIDA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS		9.150,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GUSTAVO ANTONY BARBOSA BARRETO		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ADEMIR ZANINI DE MATTOS		6.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO		5.100,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ALEX SANDRO MOTA R. DE OLIVEIRA		4.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A VITOR SOUZA DE SANTANA		6.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A VALDENICE DE JESUS LUZ		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES DA S SANTANA		5.100,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A TEREZA MARIA DE JESUS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RICARDO DE JESUS SOUZA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RENATO DANTAS DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS		7.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A PAULO SERGIO DE BARROS DA SILVA		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A NONAS AGUSTINHO SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DOS SANTOS		9.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIANA DE SOUZA		4.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SNATOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA ALVES OLIVEIRA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA CRISTINA DA FONSECA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LUIZ ROBERTO ARAUJO MATOS		6.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89PshkGvJfF-x8YxUldQ9ZSNuTRqF\_gAM61shVGE2U-YM0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82951744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Dezembro de 2024

12 Folha: 54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>27 de dezembro de 2024</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LUCAS NASCIMENTO DE ALMEIDA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA OLIVEIRA		26.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LORRANY NAGILA MELO SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE FONSECA DANTAS FILHO		9.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA		3.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA		25.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS		9.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ORMEILTON DE LIMA		5.100,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS		11.100,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS		10.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ISRAEL DOS SANTOS		9.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ESTEVES SANTANA		6.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOS SANTOS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS JESUS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ALVES DOS SANTOS NETO		3.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA SILVA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR		2.900,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JEILSON DE JESUS AVILLA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A IRAILDO DOS SANTOS MARTINS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A HEVERSON SANTOS DE MACEDO		9.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GISELE CHAGAS DOS SANTOS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOSA DE SOUZA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO		6.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS		5.100,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CARMO DOS REIS JUNIOR	10.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOIS DE ALMEIDA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS	9.150,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GUSTAVO ANTONY BARBOSA BARRETO	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ADEMIR ZANINI DE MATTOS	6.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO	5.100,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ALEX SANDRO MOTA R. DE OLIVEIRA	4.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A VITOR SOUZA DE SANTANA	6.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A VALDENICE DE JESUS LUZ	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES DA S SANTANA	5.100,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A TEREZA MARIA DE JESUS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RICARDO DE JESUS SOUZA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RENATO DANTAS DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS	7.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A PAULO SERGIO DE BARROS DA SILVA	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A NONAS AGUSTINHO SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DOS SANTOS	9.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIANA DE SOUZA	4.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SNATOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA ALVES OLIVEIRA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA CRISTINA DA FONSECA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LUIZ ROBERTO ARAUJO MATOS	6.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTtRc89PrshkGvJfF-x8YxUldQ9ZSNuTRqF\_gM61shVgEE2U-YM0  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Dezembro de 2024

12 Folha: 55

Conta Histórico Débito Crédito

27 de dezembro de 2024

Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LUCAS NASCIMENTO DE ALMEIDA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA OLIVEIRA	26.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LORRANY NAGILA MELO SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE FONSECA DANTAS FILHO	9.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA	3.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA	25.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS	9.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ORMEILTON DE LIMA	5.100,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS	11.100,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS	10.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ISRAEL DOS SANTOS	9.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ESTEVES SANTANA	6.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOS SANTOS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS JESUS SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ALVES DOS SANTOS NETO	3.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA SILVA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR	2.900,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JEILSON DE JESUS AVILLA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A IRAILDO DOS SANTOS MARTINS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A HEVERSON SANTOS DE MACEDO	9.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GISELE CHAGAS DOS SANTOS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOSA DE SOUZA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO	6.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	5.100,00	
Caixa geral (1001001)	PAGTO A PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF		2.674,49
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A PAGTO A POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONF	2.674,49	
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A SCHIMENNY YHORANA TELES NASCIMENTO		2.500,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A SCHIMENNY YHORANA TELES NASCIMENTO	2.500,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>261.424,49</b>	<b>261.424,49</b>

30 de dezembro de 2024

Caixa geral (1001001)	PAGTO A AUTO POSTO CEU 2 LTDA CONF NFE 71		61.539,33
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A AUTO POSTO CEU 2 LTDA CONF NFE 71	61.539,33	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.400,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	5.050,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	3.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	33.800,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	35.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	81.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	11.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	51.632,25	



[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrG89PprshkGvJf-x8YXUldQ9ZSNuTRqf\\_gAM61shVgE2U-YM0](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrG89PprshkGvJf-x8YXUldQ9ZSNuTRqf_gAM61shVgE2U-YM0)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**  
 CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Diário de Dezembro de 2024

**PONTUAL CONTABILIDADE LTDA**  
 Rubrica:

12 Folha: 56



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

**30 de dezembro de 2024**

Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	27.209,69	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.400,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		5.050,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		3.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		33.800,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		35.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		81.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		11.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		51.632,25
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		27.209,69
<b>Total do Dia:</b>		<b>365.131,27</b>	<b>365.131,27</b>

**31 de dezembro de 2024**

Honorarios a pagar (2202002)	PROV HONORARIO CONTABIL 12/2024		1.200,00
Honorarios contabeis e advocaticios (3403032)	PROV HONORARIO CONTABIL 12/2024	1.200,00	
Caixa geral (1001001)	DISTRIBUICAO DE LUCRO		800.000,00
Salarios a pagar (2001001)	PROV SALARIOS <12/2024>		9.914,02
Pro-labore a pagar (2003001)	PROV PRO-LABORE <12/2024>		1.885,02
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIOS <12/2024>		838,34
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIO FAMILIA <12/2024>	62,04	
INSS a recolher (2004001)	PROV PRO-LABORE <12/2024>		232,98
FGTS a pagar (2004003)	PROV FGTS <12/2024>		872,82
Simples a pagar (2103006)	PROV SIMPLES NACIONAL 12/2024		1.819,67
Lucro/Prejuizo acumulados (2501001)	DISTRIBUICAO DE LUCRO	800.000,00	
SIMPLES s/vendas (2702004)	PROV SIMPLES NACIONAL 12/2024	1.819,67	
Pro-labore (3401001)	PROV PRO-LABORE <12/2024>	2.118,00	
Salarios (3401002)	PROV SALARIOS <12/2024>	10.690,32	
FGTS (3402002)	PROV FGTS <12/2024>	872,82	
Caixa geral (1001001)	RENDIMENTOS DE APLICACAO	8.199,20	
Caixa geral (1001001)	RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.231,93	
Caixa geral (1001001)	DESPESAS BANCARIAS		1.712,00
Caixa geral (1001001)	TRANSFERENCIA DE BANCO PARA O CAIXA	109.792,83	
BANCO BANESE (1002012)	TRANSFERENCIA DE BANCO PARA O CAIXA		109.792,83
RENDIMENTOS DE APLICACAO (3004006)	RENDIMENTOS DE APLICACAO		8.199,20
RENDIMENTOS DE APLICACAO (3004006)	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.231,93
DESPESAS BANCARIAS (3601003)	DESPESAS BANCARIAS	1.712,00	
Depreciacao Acumulada - Veiculos (1510004)	DEPRECIACAO DOS VEICULOS		494.081,11
Depreciaco es e Amortizaco es (3403013)	DEPRECIACAO DOS VEICULOS	494.081,11	
Lucro/Prejuizo do Exercicio (2501002)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		447.042,43
Servicos a Vista (2601003)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.791.928,95	
SIMPLES s/vendas (2702004)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		538.489,58
RENDIMENTOS DE APLICACAO (3004006)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.431,13	
Pro-labore (3401001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21.180,00
Salarios (3401002)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		56.130,48
Ferias (3401004)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.200,00
13 Salario (3401005)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.583,33

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPRTpRc89PshkGvJfF-x8YxULdQ9ZSNtTRqE\\_gAM61sHvGE2U-YM0](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPRTpRc89PshkGvJfF-x8YxULdQ9ZSNtTRqE_gAM61sHvGE2U-YM0)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Dezembro de 2024

12 Folha: 57



Conta Histórico Débito Crédito

**31 de dezembro de 2024**

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
Aviso Prev/Inden Trabalhista (3401006)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.001,66
FGTS (3402002)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.223,87
Água (3403003)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		711,79
Locacao de Veiculos (3403007)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.794.422,50
Manutencao (3403012)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		72.406,22
Depreciacoes e Amortizacoes (3403013)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		494.081,11
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.311.279,72
Honorarios contabeis e advocaticos (3403032)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.800,00
outra (3403039)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.103,72
IPVA, EMLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		35.991,67
DESPESAS BANCARIAS (3601003)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.712,00
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	494.081,11	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	56.130,48	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	35.991,67	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.712,00	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.311.279,72	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.103,72	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	538.489,58	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.791.928,95
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21.180,00	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.200,00	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.583,33	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.001,66	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	711,79	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.223,87	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	72.406,22	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.794.422,50	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.800,00	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.431,13
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	447.042,43	
<b>Total do Dia:</b>		<b>11.034.500,08</b>	<b>11.034.500,08</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PPrshkGvJfF-x8YXuLdQ9ZSNuTRqF gAM61shv9E2U-YM0  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA(00120)

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

Diário - Plano de Contas

Diário : 12

Folha: 58



Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	0000001
1.1	CIRCULANTE	0000011
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1000000
1.1.1.01	CAIXA	1001000
1.1.1.01.001	Caixa geral	1001001
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1002000
1.1.1.02.012	BANCO BANESE	1002012
1.1.1.03	BANCOCONTA INVESTIMENTO	1002009
1.1.1.03.005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DILP	10020094
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1100000
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1107000
1.1.2.07.001	Adiantamento 13 salario	1107001
1.3	ATIVO PERMANENTE	0000013
1.3.1	INVESTIMENTOS	1500000
1.3.1.10	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	1510000
1.3.1.10.004	Depreciacao Acumulada - Veiculos	1510004
1.3.2	IMOBILIZADO	1600000
1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	1601000
1.3.2.01.005	VEICULO	1601005
2	PASSIVO	0000002
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0000021
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA	2000000
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	2001000
2.1.3.01.001	Salarios a pagar	2001001
2.1.3.01.002	Ferias e Encargos a pagar	2001002
2.1.3.01.003	Rescisoes de empregados a pagar	2001003
2.1.3.01.004	13 salario e encargos a pagar	2001004
2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2003000
2.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	2003001
2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2004000
2.1.3.04.001	INSS a recolher	2004001
2.1.3.04.003	FGTS a pagar	2004003
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2100000
2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRB S/RECEITAS	2103000
2.1.4.03.006	Simplex a pagar	2103006
2.1.5	CONTAS A PAGAR	2200000
2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2202000
2.1.5.02.002	Honorarios a pagar	2202002
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0000024
2.4.3	LUCROS/PREJUIZOAS ACUMULADOS	2500000
2.4.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2501000
2.4.3.01.001	Lucro/Prejuizo acumulados	2501001
2.4.3.01.002	Lucro/Prejuizo do Exercicio	2501002
3	RECEITAS	0000003
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0000031
3.1.1	RECEITAS BRUTA COM VENDAS	2600000
3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	2601000

## CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA(00120)

## PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

Diário - Plano de Contas

Diário : 12

Folha: 59



Classificação	Descrição	Chamada
3.1.1.01.003	Servicos a Vista	2601003
3.1.2	DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS	2700000
3.1.2.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S VENDAS	2702000
3.1.2.02.004	SIMPLES s/vendas	2702004
3.3	RECEITAS	3004001
3.3.1	RECEITAS	3004002
3.3.1.01	RECEITAS	3004003
3.3.1.01.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO	3004006
4	CUSTOS/DESPESAS	0000004
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0000042
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIAIS	3400000
4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	3401000
4.2.1.01.001	Pro-labore	3401001
4.2.1.01.002	Salarios	3401002
4.2.1.01.004	Ferias	3401004
4.2.1.01.005	13 Salario	3401005
4.2.1.01.006	Aviso Prev/Inden Trabalhista	3401006
4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3402000
4.2.1.02.002	FGTS	3402002
4.2.1.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	3403000
4.2.1.03.003	Agua	3403003
4.2.1.03.007	Locacao de Veiculos	3403007
4.2.1.03.012	Manutencao	3403012
4.2.1.03.013	Depreciacoes e Amortizacoes	3403013
4.2.1.03.017	Combustiveis e Lubrificantes	3403017
4.2.1.03.032	Honorarios contabeis e advovaticios	3403032
4.2.1.03.039	outra	3403039
4.2.1.03.041	IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT	3403041
4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FIANCEIRAS	3600000
4.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	3601000
4.2.3.01.003	DESPESAS BANCARIAS	3601003
5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO	0000005
5.3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0000053
5.3.1	RESULTADO LIQUIDO E EXERCICIO	4300000
5.3.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	4301000
5.3.1.01.001	Resultado Liquido do Exercicio	4301001

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA(00120)**  
 CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Demonstrativo de Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

Diário :12 Folha: 60



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtPrc89PPrshkGvJf-x8YXUldQ9ZSNuTRqE\_gAM61shvGE2U-YM0  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>RECEITAS</b>			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS BRUTA COM VENDAS			
RECEITA COM VENDAS NO PAIS			
Servicos a Vista	3.1.1.01.003	2601003	4.791.928,95C
<b>= RECEITA COM VENDAS NO PAIS</b>			<b>**4.791.928,95C</b>
<b>= RECEITAS BRUTA COM VENDAS</b>			<b>**4.791.928,95C</b>
DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS			
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S VENDAS			
SIMPLES s/vendas	3.1.2.02.004	2702004	538.489,58D
<b>= TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S VENDAS</b>			<b>****538.489,58D</b>
<b>= DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS</b>			<b>****538.489,58D</b>
<b>=Total - RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>**4.253.439,37C</b>
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS			
RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.3.1.01.003	3004006	9.431,13C
<b>=RECEITAS</b>			<b>*****9.431,13C</b>
<b>=RECEITAS</b>			<b>*****9.431,13C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>*****9.431,13C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>**4.262.870,50C</b>
CUSTOS/DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIAIS			
DESPESAS TRABALHISTAS			
Pro-labore	4.2.1.01.001	3401001	21.180,00D
Salarios	4.2.1.01.002	3401002	56.130,48D
Ferias	4.2.1.01.004	3401004	2.200,00D
13 Salario	4.2.1.01.005	3401005	4.583,33D
Aviso Prev/Inden Trabalhista	4.2.1.01.006	3401006	7.001,66D
<b>= DESPESAS TRABALHISTAS</b>			<b>*****91.095,47D</b>
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	4.2.1.02.002	3402002	5.223,87D
<b>= ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>*****5.223,87D</b>
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS			

Φ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89PPrshkGvJfF-x8YXuLdQ9ZSNuTRqE\_gAM61shv9E2U-YM0  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

## CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA(00120)

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Demonstrativo de Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário :12 Folha: 61

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Agua	4.2.1.03.003	3403003	711,79D
Locacao de Veiculos	4.2.1.03.007	3403007	1.794.422,50D
Manutencao	4.2.1.03.012	3403012	72.406,22D
Depreciacoes e Amortizacoes	4.2.1.03.013	3403013	494.081,11D
Combustiveis e Lubrificantes	4.2.1.03.017	3403017	1.311.279,72D
Honorarios contabeis e advovaticios	4.2.1.03.032	3403032	7.800,00D
outra	4.2.1.03.039	3403039	1.103,72D
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT	4.2.1.03.041	3403041	35.991,67D
<b>= DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>			<b>**3.717.796,73D</b>
<b>= DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIAIS</b>			<b>**3.814.116,07D</b>
DESPESAS OPERACIONAIS FIANCEIRAS			
DESPESAS COM ATUALIZACOES			
DESPESAS BANCARIAS	4.2.3.01.003	3601003	1.712,00D
<b>= DESPESAS COM ATUALIZACOES</b>			<b>*****1.712,00D</b>
<b>= DESPESAS OPERACIONAIS FIANCEIRAS</b>			<b>*****1.712,00D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>**3.815.828,07D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS/DESPESAS</b>			<b>**3.815.828,07D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 4.262.870,50C  
 DESPESAS + CUSTO-----> 3.815.828,07D  
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*447.042,43

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Endereço: RODOVIA BR 349 KM 32, SN, SALA 01, ENTR DA VARZINH, Itapicuru, BA

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

Diário: 12

Folha: 62



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADO COM LUCRO DE 447.042,43  
(QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE MIL, QUARENTA  
E DOIS Reais E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) DE  
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI  
APRESENTADA.

ITAPICURU, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

---

RONIVALDO CEU

Administrador

CPF: 83651209504

---

DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 826.517.445-49 CRC: 022470BA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA**

**PONTUAL CONTABILIDADE LTDA**

CNPJ: CNPJ: 19224957000140

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2024 NIRE: 2920400194812

Folha: 063

<b>ATIVO</b>	<b>**7.827.822,20D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>**7.827.822,20C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>**6.389.306,84D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>*****16.900,63C</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>**6.389.306,84D</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA</b>	<b>*****13.880,96C</b>
<b>CAIXA</b>	<b>**5.757.795,96D</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREG</b>	<b>*****9.914,02C</b>
Caixa geral	5.757.795,96D	Salarios a pagar	9.914,02C
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>****631.510,88D</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGEN</b>	<b>*****1.885,02C</b>
BANCO BANESE	631.510,88D	Pro-labore a pagar	1.885,02C
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>**1.438.515,36D</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>*****2.081,92C</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>**1.551.890,22C</b>	INSS a recolher	1.025,78C
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA (-)</b>	<b>**1.551.890,22C</b>	FGTS a pagar	1.056,14C
Depreciacao Acumulada - Veiculos	1.551.890,22C	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>*****1.819,67C</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>**2.990.405,58D</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRB S/RECEITAS</b>	<b>*****1.819,67C</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>**2.990.405,58D</b>	Simplex a pagar	1.819,67C
<b>VEICULO</b>	<b>2.990.405,58D</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>*****1.200,00C</b>
		<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>*****1.200,00C</b>
		Honorarios a pagar	1.200,00C
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>**7.810.921,57C</b>
		<b>CAPITAL</b>	<b>****800.000,00C</b>
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>****800.000,00C</b>
		Capital Social	800.000,00C
		<b>LUCROS/PREJUIZOAS ACUMULADOS</b>	<b>**7.010.921,57C</b>
		<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>**7.010.921,57C</b>
		Lucro/Prejuizo acumulados	6.563.879,14C
		Lucro/Prejuizo do Exercicio	447.042,43C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em , de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 7.827.822,20 (Sete Milhões, Oitocentos e Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Vinte Centavos).

Itapicuru , 31 de dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
 RONIVALDO CEU  
 Administrador  
 CPF:83651209504

\_\_\_\_\_  
 PONTUAL CONTABILIDADE LTDA  
 CRC:022470 CNPJ:21984501000120  
 DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA



## CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Balanco Patrimonial em 31/12/2024

Diário: 12

Folha: 64

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 7.827.822,20 (SETE MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Itapicuru, 31 de dezembro de 2024

---

RONIVALDO CEU

Administrador

CPF: 83651209504

RG: Orgão:

Expedição:

---

DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 826.517.445-49 CRC: 022470BA

RG: 0768687101 Orgão: SSPBA

Expedição:



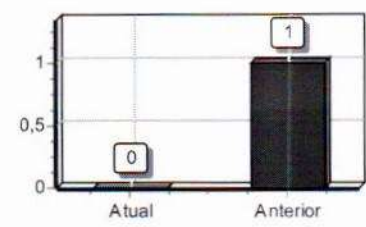
**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA**  
 CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

**PONTUAL CONTABILIDADE LTDA**  
 Diário: 12 Folha: 65

**Endividamento Total**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	16.900,63	
<hr/>		
Ativo	7.827.822,20	= 0,00

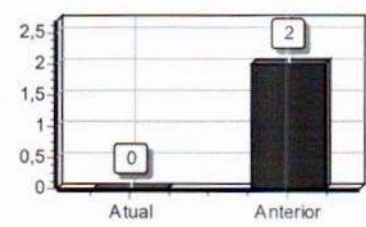
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 0% do ativo total.



**Grau de Endividamento**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	16.900,63	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	7.363.879,14	= 0,00

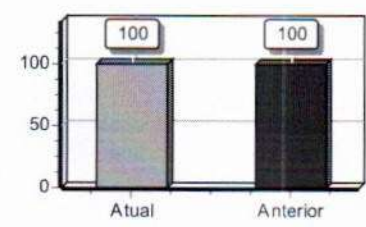
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 0% do capital próprio.



**Composição de Endividamento**

Passivo Circulante	16.900,63	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	16.900,63	= 1,00

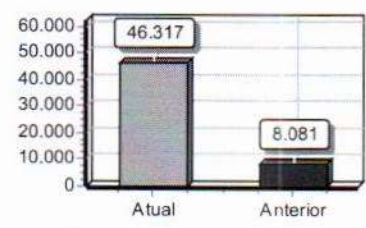
Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.



**Solvência Geral**

Ativo	7.827.822,20	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	16.900,63	= 463,17

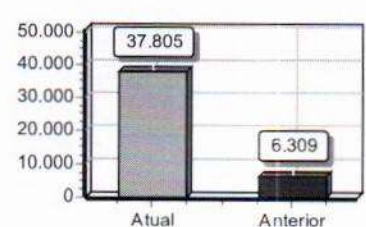
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 46317 % do capital de terceiros.



**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	6.389.306,84	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	16.900,63	= 378,05

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$378,05 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPTpRc69PshkGvJf-x8YXuIdQ9ZSNvTRqf\\_gAM61shVgE2U-YM0](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPTpRc69PshkGvJf-x8YXuIdQ9ZSNvTRqf_gAM61shVgE2U-YM0)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA**  
 CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

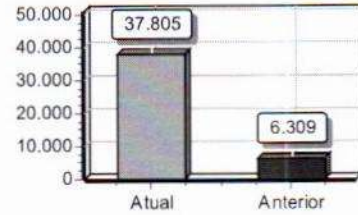
**PONTUAL CONTABILIDADE LTDA**

Diário: 12 Folha: 66

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	6.389.306,84	
<hr/>		= 378,05
Passivo Circulante	16.900,63	

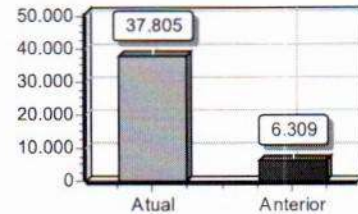
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$378,05 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	6.389.306,84	
<hr/>		= 378,05
Passivo Circulante	16.900,63	

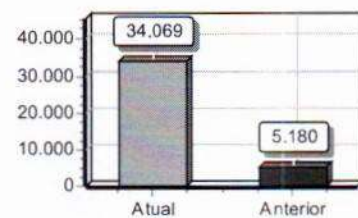
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$378,05 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



**Liquidez Imediata**

Ativo Disponível	5.757.795,96	
<hr/>		= 340,69
Passivo Circulante	16.900,63	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$340,69 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Itapicuru, 31 de dezembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
 RONIVALDO CEU  
 Administrador  
 CPF:83651209504  
 RG: Data de expedição:  
 SOCIO ADMINISTRADOR

\_\_\_\_\_  
 PONTUAL CONTABILIDADE LTDA  
 CRC:022470 CNPJ:21984501000120  
 DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF:826.517.445-49 CRC:022470BA  
 RG:0768687101 Data de expedição:

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrG89PPrshKGVJF-x8YXuLdQZSNuTRqF\\_gAM61shVgE2U-YM0](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrG89PPrshKGVJF-x8YXuLdQZSNuTRqF_gAM61shVgE2U-YM0)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

### 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **CRD TRANSPORTE DE VEICULO LTDA**, cadastrada no **CNPJ 19.224.957/0001-409** empresa SOCIEDADE LTDA, com sede na Rodovia BR 349, KM 32, s.n., sala 01, Entroncamento varzinha, Itapicuru/Ba, 80, tendo como objetivo social: , locação de automóvel sem condutor, transporte escolar, locação de automóvel com motorista, coleta de resíduos não perigosos (lixo), atividades de limpeza de ruas, calçada e canteiros, obras de urbanização ( ruas praças e calçadas), atividades paisagísticas (poda de arvores), obras de fundações e construções ( prédios escolar, praças, creches, quadras e banheiros), instalações de portas, janelas, tetos, divisórias, e armários de embutir, serviços de pintura ( casas, edifícios, escolas e creches), construção de instalações esportivas e recreativas, comercio varejista de pecas e acessórios para veículos automotores, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, obras de terraplanagem, locação de maquinas sem operador e distribuição de agua por caminhões pipas, com inicio de atividade em 08/11/2013.

### 2- APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

### 3- PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

#### 3.1-DIREITOS E OBRAGAÇÕES

Estão demonstradas pelos valores históricos, acrescido das correspondentes direitos e obrigações, observando o regime de competência;

#### 3.2-IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime de Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### 4-CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 800.000,00, dividido em 800.000 mil quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado.

### 5-ATIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC-TG 100, item 4.5. O total do ativo circulante é R\$ 6.389.306,84 (Seis milhões, trezentos e oitenta e nove mil, trezentos e seis reais e oitenta e quatro centavos).

### 6- PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 100, item 4.7. O total do passivo circulante é R\$ 16.900,63 (dezesseis mil, novecentos reais e sessenta e três centavos).

### 7-PATRIMONIO LIQUIDO

A diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o patrimônio líquido. O valor total do patrimônio líquido é de R\$ 7.810.921,57 (Sete milhões, oitocentos e dez mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos).

### 8-INFORMAÇÕES GERAIS

A empresa teve movimento no ano de 2024.

Itapicuru-BA, 31 de dezembro de 2024.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPr089PrshKvJfF-x8YXuLdQ9ZSNuTRqF\_gAM61shVgEE2U-YM0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS  
REGISTRO..... : BA-022470/O-1  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.517.445-\*\*

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

Emissão: BAHIA, 15/10/2025 as 11:49:16.  
Válido até: 13/01/2026.  
Código de Controle: 8069927.

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



# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 69 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 69 e serviu de DIARIO nº 12, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA  
Endereço: RODOVIA BR 349 KM 32 TRECHO ITAPICURU X OLINDINA, SN - SALA 01  
Bairro: ENTRONCAMENTO DA VARZINHA  
C.E.P.: 48475000  
Cidade.: ITAPICURU / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204001948 e arquivado em 08/11/2013.  
Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 19224957000140

ITAPICURU/BA, 31 de Dezembro de 2024

DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS  
CONTADOR  
C.P.F.:82651744549  
R.G.:0768687101 SSPBA  
C.R.C.:022470

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA  
C.N.P.J.:19224957000140





**Governo do Estado da Bahia**  
**Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação**  
**Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA

Proc. Nº 016 - 2026

Fis. 544

Rubrica: [assinatura]

### Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA**  
Natureza Jurídica: **2062**  
Matrícula/NIRE: **29204001948**  
CNPJ: **19.224.957/0001-40**  
Protocolo: **256625026**  
Tipo de Livro: **DIARIO**  
Número de Ordem: **12**  
Início da Escrituração: **01/01/2024**  
Término da **31/12/2024**  
Data da Autenticação: **10/11/2025 11:11:00**  
N. da Autenticação: **25009823624**  
Hash do Livro: **ac4bae2ac13864a9c66ce409991c5ea458c4a972cf65ac2c4f1b79636860ffa9**

Bahia - BA, 10/11/2025 11:11:00

Bruno Mota Passos  
Secretária Geral

#### Assinantes do Livro Digital:

Nome:	<b>CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA</b>	
CPF:	<b>192.249.570-00140</b>	
Assinado em:	<b>10/11/2025 11:11:00</b>	<b>ADMINISTRADOR</b>
Nome:	<b>DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS</b>	
CPF:	<b>826.517.445-49</b>	
Assinado em:	<b>10/11/2025 11:11:00</b>	<b>CONTADOR</b>



Junta Comercial do Estado da Bahia  
Certifico o Registro em 10/11/2025  
Arquivamento 25009823624 Protocolo 256625026 de 10/11/2025  
Nome da empresa CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA  
NIRE 29204001948  
Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 1749366981110  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2025  
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral



Matrícula/NIRE: **29204001948**  
CNPJ: **19.224.957/0001-40**  
Protocolo: **256625026**  
Arquivamento: **10/11/2025 11:11:00**  
Nome Empresarial: **CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA**



Para validar o documento impresso acesso:  
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS
REGISTRO.....	: BA-022470/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.517.445-**

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

Emissão: BAHIA, 18/02/2026 as 14:21:17.

Válido até: 19/05/2026.

Código de Controle: 3713457.

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



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**AÇÕES CÍVEIS - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 01113870E**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 18/02/2026, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

**Razão Social:** CRD TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ:** 19.224.957/0001-40  
**Endereço:** ROD BR 349 KM 32 TRCHO ITAPICURU OLINDINA SN SALA 01  
ENTRONCAMENTO VARZINHA ITAPICUR/BA CEP 48475-000

Esta certidão abrange as ações das varas de família, varas de sucessões, órfãos, interditos e ausentes (exceto inventário, arrolamento judicial e interdição / curatela), varas cíveis, varas de relações de consumo, varas de registros públicos, varas de acidente trabalho, vara de auditoria militar cível, vara empresarial (exceto falência, insolvência e recuperação judicial) e varas da fazenda pública administrativa, tributária estadual e tributária municipal e informa exclusivamente processos ativos em nome da pessoa pesquisada, figurando no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça e em curso nos Juizados Especiais.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico [sedec@tjba.jus.br](mailto:sedec@tjba.jus.br).

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é sem custas e tem validade de 30 dias, a partir de sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

Proc. Nº 0161-2026

Fis. 548

Rubrica 



Salvador/BA, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 016 + 2026  
Fis. 549  
Rubrica: 



**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**INSOLVÊNCIA CIVIL PESSOA JURÍDICA**

**CERTIDÃO Nº: 01113872E**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 18/02/2026, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

**Razão Social:** CRD TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ:** 19.224.957/0001-40  
**Endereço:** ROD BR 349 KM 32 TRCHO ITAPICURU OLINDINA SN SALA 01  
ENTRONCAMENTO VARZINHA ITAPICUR/BA CEP 48475-000

Esta certidão informa as ações ativas de insolvência, em que a pessoa pesquisada figure como parte no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico [sedec@tjba.jus.br](mailto:sedec@tjba.jus.br).

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é sem custas e tem validade de 30 dias, a partir de sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 016+2026

Fis. 550

Rubrica



**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**CRIMINAIS - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 01113875E**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 18/02/2026, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

**Razão Social:** CRD TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ:** 19.224.957/0001-40  
**Endereço:** ROD BR 349 KM 32 TRCHO ITAPICURU OLINDINA SN SALA 01  
ENTRONCAMENTO VARZINHA ITAPICUR/BA CEP 48475-000

Esta certidão abrange as ações das varas criminais comuns e especializadas, varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, varas do júri, vara de auditoria militar, varas de execuções penais e medidas alternativas.

Esta certidão informa exclusivamente processos em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo de processos criminais registrados em sistemas, com sentença condenatória transitada em julgado e processos ativos de execução de pena, com exceção dos processos em segredo de justiça e em curso nos Juizados Especiais.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões – SEDEC, através do endereço eletrônico [sedec@tjba.jus.br](mailto:sedec@tjba.jus.br).

Os dados informados da pessoa pesquisada são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

A pesquisa e informação de processos de execução penal e medidas alternativas efetua a busca na base de dados do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, administrado e atualizado pelo CNJ, sem interferência deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 0161-2026

Fis. 553

Rubrica: 



Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026

# TERMO DE ABERTURA



DIARIO

N° de Ordem 11

Contém este livro 84 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 84 e servirá de DIARIO n° 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA  
Endereço: RODOVIA BR 349 KM 32 TRECHO ITAPICURU X OLINDINA, SN - SALA 01  
Bairro: ENTRONCAMENTO DA VARZINHA  
C.E.P.: 48475000  
Cidade.: ITAPICURU / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29204001948 e arquivado em 08/11/2013.  
Inscrição Estadual n° ISENT0 e C.N.P.J. n° 19224957000140

ITAPICURU/BA, 1 de Janeiro de 2023

DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS  
CONTADOR  
C.P.F.:82651744549  
R.G.:0768687101 SSPBA  
C.R.C.:022470

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA  
C.N.P.J.:19224957000140



CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Janeiro de 2023

11 Folha: 2



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de janeiro de 2023</b>			
Lucro/Prejuizo acumulados (2501001)	TRANSFERENCIA DE LUCROS DE 2022 PARA LUCROS ACUMULADOS		2.667.855,56
Lucro/Prejuizo do Exercício (2501002)	TRANSFERENCIA DE LUCROS DE 2022 PARA LUCROS ACUMULADOS	2.667.855,56	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>2.667.855,56</b>	<b>2.667.855,56</b>
<b>05 de janeiro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO JOSCELIO ANTONIO Estorno <12/2022>		1.439,65
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO EDEVALDO BATISTA 12/2022		1.838,18
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO JOSCELIO ANTONIO Estorno <12/2022>	1.439,65	
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO EDEVALDO BATISTA 12/2022	1.838,18	
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF NF N 22683 CEDEP COMERCIO		7.009,00
Caixa geral (1001001)	PGTO HONORARIO CONTABIL 12/2022		900,00
Honorarios a pagar (2202002)	PGTO HONORARIO CONTABIL 12/2022	900,00	
Manutencao (3403012)	PAGTO CONF NF N 22683 CEDEP COMERCIO	7.009,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>11.186,83</b>	<b>11.186,83</b>
<b>07 de janeiro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO FGTS Estorno <12/2022>		406,66
FGTS a pagar (2004003)	PGTO FGTS Estorno <12/2022>	406,66	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>406,66</b>	<b>406,66</b>
<b>09 de janeiro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	18.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.359,50	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	27.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	39.609,75	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	17.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	8.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	17.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	38.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	56.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	31.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	8.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,34	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	23.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	14.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	6.300,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.824,00	
Servicos a Vista (2601005)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		18.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.359,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		27.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		39.609,75
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		17.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		8.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		17.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		38.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		56.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		31.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		8.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PqmlMOGvRbJmKH81IIdisnr\_rhWt6EYPAEPocIw-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
Diário de Janeiro de 2023

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

Rubrica: 11 Folha: 3



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>09 de janeiro de 2023</b>			
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,34
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		23.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		14.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		6.300,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.824,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>353.093,59</b>	<b>353.093,59</b>
<b>10 de janeiro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LORRANY NAGILAMELO SANTOS		1.700,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LORRANY NAGILAMELO SANTOS	1.700,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>11 de janeiro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	3.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	39.500,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		3.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		39.500,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>13 de janeiro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 94986 A RODOSERGIPE IND		1.445,21
Manutencao (3403012)	PAGO CONF NF N 94986 A RODOSERGIPE IND	1.445,21	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.445,21</b>	<b>1,445,21</b>
<b>19 de janeiro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO A FUNC EDVALDO BATISTA		3.770,28
Caixa geral (1001001)	PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2023		34.055,95
Rescisos de empregados a pagar (2001003)	PAGO A FUNC EDVALDO BATISTA	3.770,28	
Rescisos de empregados a pagar (2001003)	PROV DEMISSAO EDVALDO BATISTA		3.770,28
INSS a recolher (2004001)	PROV DEMISSAO EDVALDO BATISTA		107,50
Simplex a pagar (2103006)	PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2023	34.055,95	
Aviso Prev/Inden Trabalhista (3401006)	PROV DEMISSAO EDVALDO BATISTA	3.877,78	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>41.704,01</b>	<b>41.704,01</b>
<b>20 de janeiro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO INSS Estorno <12/2022>		422,15
INSS a recolher (2004001)	PGTO INSS Estorno <12/2022>	422,15	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>422,15</b>	<b>422,15</b>
<b>21 de janeiro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.420,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.420,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>12.420,00</b>	<b>12.420,00</b>
<b>25 de janeiro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS		550,35
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS	550,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRo89PqmlMOGvRbJmKH81IIdi5nR\_rhwt6EYPAEPocrw-AUX8g  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS1192224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Janeiro de 2023

11 Folha: 4

Conta Histórico Débito Crédito

**25 de janeiro de 2023**

Total do Dia: 550,35 550,35

**30 de janeiro de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF NF N 1788297 A FCA FIAT CHRYSLER FIAT TURBO 05 PASG		185.205,58
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF NF N 22682 CEDEP COMERCIO		3.480,15
VEICULO (1601005)	PAGTO CONF NF N 1788297 A FCA FIAT CHRYSLER FIAT TURBO 05 PASG	185.205,58	
Manutencao (3403012)	PAGTO CONF NF N 22682 CEDEP COMERCIO	3.480,15	

Total do Dia: 188.685,73 188.685,73

**31 de janeiro de 2023**

Caixa geral (1001001)	PGTO FGTS Estorno <01/2023>		120,00
Salarios a pagar (2001001)	PROV SALARIOS		1.444,35
Pro-labore a pagar (2003001)	PROV PRO-LABORE <01/2023>		1.618,02
INSS a recolher (2004001)	PROV PRO-LABORE <01/2023>		199,98
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIO FAMILIA	59,82	
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIOS 01/2023		115,47
FGTS a pagar (2004003)	PROV FGTS <01/2023>		120,00
FGTS a pagar (2004003)	PGTO FGTS Estorno <01/2023>	120,00	
Pro-labore (3401001)	PROV PRO-LABORE <01/2023>	1.818,00	
Salarios (3401002)	PROV SALARIOS 01/2023	1.500,00	
FGTS (3402002)	PROV FGTS <01/2023>	120,00	
Simplex a pagar (2103006)	PROV SIMPLES NACIONAL 01/2023		33.481,33
SIMPLES s/vendas (2702004)	PROV SIMPLES NACIONAL 01/2023	33.481,33	
Pro-labore a pagar (2003001)	PROV PRO LABORE 12/2022		1.618,02
INSS a recolher (2004001)	PROV PRO LABORE 12/2022		199,98
Pro-labore (3401001)	PROV PRO LABORE 12/2022	1.818,00	

Total do Dia: 38.917,15 38.917,15

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTbRc89PqmIMOGvRbJmKH811Id1snR\_rhW6EYPaEBoCm-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

## CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
Diário de Fevereiro de 2023

11 Folha: 5



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>02 de fevereiro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <01/2023>		1.618,02
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 31532 A CEDEP COMERCIO LTDA		2.784,10
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF NF N 30023 A CEDEP COMERCIO LTDA		534,78
Pro-labore a pagar (2003001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <01/2023>	1.618,02	
Manutencao (3403012)	PAGO CONF NF N 31532 A CEDEP COMERCIO LTDA	2.784,10	
Manutencao (3403012)	PGTO CONF NF N 30023 A CEDEP COMERCIO LTDA	534,78	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>4.936,90</b>	<b>4.936,90</b>
<b>03 de fevereiro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF NF N 339 A GILVAN DANTAS CRUZ		8.584,00
Manutencao (3403012)	PAGTO CONF NF N 339 A GILVAN DANTAS CRUZ	8.584,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>8.584,00</b>	<b>8.584,00</b>
<b>05 de fevereiro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO Estorno <01/2023>		1.444,35
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO Estorno <01/2023>	1.444,35	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.444,35</b>	<b>1.444,35</b>
<b>08 de fevereiro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 10673 A MARBAT COMERCIO		5.930,00
Manutencao (3403012)	PAGO CONF NF N 10673 A MARBAT COMERCIO	5.930,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>5.930,00</b>	<b>5.930,00</b>
<b>09 de fevereiro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 10360 A MTS MECANICA		50,00
Manutencao (3403012)	PAGO CONF NF N 10360 A MTS MECANICA	50,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>10 de fevereiro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO HONORARIO CONTABIL 01/2023		450,00
Honorarios contabeis e advovaticios (3403032)	PGTO HONORARIO CONTABIL 01/2023	450,00	
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A DAMARIS RODRIGUES FARIAS		1.200,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A DAMARIS RODRIGUES FARIAS	1.200,00	
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ERIVAM HORA SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE CARMO DOS REIS JUNIOR		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A GENICLECIO DOMINGOS DE JESUS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS		3.700,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA DE OLIVEIRA		8.990,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE ORMEILTON DE LIMA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A MECEDO CAR MULTIMARCAS LTDA		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A GOMES BARRETO EIRELI		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIO DA SILVA SANTOS		2.400,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A WELITON AVILA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A MARIA DO CARMO OLIVEIRA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A JUSSIVAL DE JESUS OLIVEIRA		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		5.000,00

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Fevereiro de 2023

11 Folha: 6



Conta Histórico Débito Crédito

**10 de fevereiro de 2023**

Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A LEANDRO MORAES DE OLIVEIRA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A ISADORA MARIA S COSTA		6.000,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A JOILSON DE JESUS AVILA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A CLECIA SOARES DOS SANTOS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A GILBERTO MELQUIADES DA SILVA		4.000,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ERIVAM HORA SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE CARMO DOS REIS JUNIOR	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A GENICLECIDOMINGOS DE JESUS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS	3.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA DE OLIVEIRA	8.990,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE ORMEILTON DE LIMA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A MECEDO CAR MULTIMARCAS LTDA	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A GOMES BARRETO EIRELI	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIO DA SILVA SANTOS	2.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A WELITON AVILA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A MARIA DO CARMO OLIVEIRA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A JUSSIVAL DE JESUS OLIVEIRA	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A LEANDRO MORAES DE OLIVEIRA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A ISADORA MARIA S COSTA	6.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A JOILSON DE JESUS AVILA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A CLECIA SOARES DOS SANTOS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A GILBERTO MELQUIADES DA SILVA	4.000,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>78.640,00</b>	<b>78.640,00</b>

**13 de fevereiro de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF NF N 1137 A SAJ PLACAS EIRELI		210,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF NF N 570 A COMERCIAL RODP		283,46
Manutencao (3403012)	PAGTO CONF NF N 1137 A SAJ PLACAS EIRELI	210,00	
Manutencao (3403012)	PAGTO CONF NF N 570 A COMERCIAL RODP	283,46	
<b>Total do Dia:</b>		<b>493,46</b>	<b>493,46</b>

**20 de fevereiro de 2023**

Caixa geral (1001001)	PGTO INSS Estorno <01/2023>		363,13
INSS a recolher (2004001)	PGTO INSS Estorno <01/2023>	363,13	
<b>Total do Dia:</b>		<b>363,13</b>	<b>363,13</b>

**22 de fevereiro de 2023**

Caixa geral (1001001)	PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2023		33.481,33
-----------------------	-------------------------------	--	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpcR89PqmIMOGvRbJmKH811Id1snR\_rhWt6EYPAEPocRW-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

*A*

<b>CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)</b>		<b>PONTUAL CONTABILIDADE LTDA</b>	
CNPJ: 19224957000140	NIRE: 29204001948	Data: 08/11/2013	
Diário de Fevereiro de 2023		11	Folha: 7



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

**22 de fevereiro de 2023**

Simplex a pagar (2103006)	PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2023	33.481,33	
<b>Total do Dia:</b>		<b>33.481,33</b>	<b>33.481,33</b>

**23 de fevereiro de 2023**

Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	11.960,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		11.960,00
<b>Total do Dia:</b>		<b>11.960,00</b>	<b>11.960,00</b>

**28 de fevereiro de 2023**

Caixa geral (1001001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <02/2023>		1.738,17
Salarios a pagar (2001001)	PROV SALARIOS <02/2023>		1.444,35
Pro-labore a pagar (2003001)	PROV PRO-LABORE <02/2023>		1.738,17
Pro-labore a pagar (2003001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <02/2023>	1.738,17	
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIO familia <02/2023>	59,82	
INSS a recolher (2004001)	PROV INSS SALARIOS <02/2023>		115,47
INSS a recolher (2004001)	PROV INSS PRO-LABORE <02/2023>		214,83
FGTS a pagar (2004003)	PROV FGTS <02/2023>		120,00
Pro-labore (3401001)	PROV PRO-LABORE <02/2023>	1.953,00	
Salarios (3401002)	PROV SALARIOS <02/2023>	1.500,00	
FGTS (3402002)	PROV FGTS <02/2023>	120,00	
Simplex a pagar (2103006)	PROV SIMPLES NACIONAL 02/2023		1.328,07
SIMPLES s/ vendas (2702004)	PROV SIMPLES NACIONAL 02/2023	1.328,07	
<b>Total do Dia:</b>		<b>6.699,06</b>	<b>6.699,06</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89PqmIMOGvRbjmkH81IIdiSnR\\_rhwt6EYPAEPocIw-AUX8g](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89PqmIMOGvRbjmkH81IIdiSnR_rhwt6EYPAEPocIw-AUX8g)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Março de 2023

11

Folha: 8

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de março de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO RODOSERGIPE INDUSTRIA E COMERCIO NF N 95812		540,00
Manutencao (3403012)	PAGO RODOSERGIPE INDUSTRIA E COMERCIO NF N 95812	540,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>
<b>03 de março de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO MARBAT COMERCIO NF N 10752		520,00
Caixa geral (1001001)	PAGO AUTO PEÇAS ARACAJU LTDA NF N 3377		900,00
Manutencao (3403012)	PAGO MARBAT COMERCIO NF N 10752	520,00	
Manutencao (3403012)	PAGO AUTO PEÇAS ARACAJU LTDA NF N 3377	900,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>
<b>04 de março de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO RODOBNE VEICULOS COMERCIAIS CONF NF N 241670		101,52
Manutencao (3403012)	PAGO RODOBNE VEICULOS COMERCIAIS CONF NF N 241670	101,52	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>101,52</b>	<b>101,52</b>
<b>05 de março de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO Estorno <02/2023>		1.444,35
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO Estorno <02/2023>	1.444,35	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.444,35</b>	<b>1.444,35</b>
<b>07 de março de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO FGTS Estorno <02/2023>		120,00
FGTS a pagar (2004003)	PGTO FGTS Estorno <02/2023>	120,00	
Caixa geral (1001001)	PAGO PECAS ARACAJU LTDA NF N 10755		4.340,00
Manutencao (3403012)	PAGO PECAS ARACAJU LTDA NF N 10755	4.340,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>
<b>09 de março de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO AUTO EPCAS ARACAJU LTDA NF N 3378		170,00
Manutencao (3403012)	PAGO AUTO EPCAS ARACAJU LTDA NF N 3378	170,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
<b>10 de março de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO HONORARIO CONTABIL 02/2023		450,00
Honorarios contabeis e advovaticios (3403032)	PGTO HONORARIO CONTABIL 02/2023	450,00	
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A DAMARIS RODRIGUES FARIAS		1.200,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A DAMARIS RODRIGUES FARIAS	1.200,00	
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ERIVAM HORA SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE EL ISVELTON SILVA FARIAS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE CARMO DOS REIS JUNIOR		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A GENICLECIODOMINGOS DE JESUS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS		3.700,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA DE OLIVEIRA		8.990,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE ORMEILTON DE LIMA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A MECEDO CAR MULTIMARCAS LTDA		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A GOMES BARRETO EIRELI		3.000,00
Caixa geral (1001001)			2.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89PqmlMocvRbjmkH81IIdisnr\_rhwt6EYPAEpocw-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Março de 2023

11 Folha: 9



Conta Histórico Débito Crédito

**10 de março de 2023**

Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIO DA SILVA SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A WELITON AVILA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A MARIA DO CARMO OLIVEIRA		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A JUSSIVAL DE JESUS OLIVEIRA		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A LEANDRO MORAES DE OLIVEIRA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA		6.000,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A ISADORA MARIA S COSTA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A JOILSON DE JESUS AVILA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A CLECIA SOARES DOS SANTOS		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PGTO CONF CONTRATO A GILBERTO MELQUIADES DA SILVA		
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ERIVAM HORA SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE CARMO DOS REIS JUNIOR	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A GENICLEIODOMINGOS DE JESUS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS	3.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA DE OLIVEIRA	8.990,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE ORMEILTON DE LIMA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A MECEDO CAR MULTIMARCAS LTDA	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A GOMES BARRETO EIRELI	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIO DA SILVA SANTOS	2.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A WELITON AVILA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A MARIA DO CARMO OLIVEIRA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A JUSSIVAL DE JESUS OLIVEIRA	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A LEANDRO MORAES DE OLIVEIRA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A ISADORA MARIA S COSTA	6.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A JOILSON DE JESUS AVILA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A CLECIA SOARES DOS SANTOS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PGTO CONF CONTRATO A GILBERTO MELQUIADES DA SILVA	4.000,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>78.640,00</b>	<b>78.640,00</b>

**15 de março de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGO ASIA ARACAJU SERVIÇOS NFN 731		1.150,00
Manutencao (3403012)	PAGO ASIA ARACAJU SERVIÇOS NFN 731	1.150,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>

**20 de março de 2023**

Caixa geral (1001001)	PGTO INSS Estomo <02/2023>		270,48
INSS a recolher (2004001)	PGTO INSS Estomo <02/2023>	270,48	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89Pqm1MOGvRbJmKH811Idi5nR\_rhwt6EYPaEPocw-AUx8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

*[Handwritten signature]*

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Março de 2023

11 Folha: 10



Conta Histórico Débito Crédito

**20 de março de 2023**

Caixa geral (1001001)	PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2023		1.328,07
Simplex a pagar (2103006)	PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2023	1.328,07	
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.598,55</b>	<b>1.598,55</b>

**21 de março de 2023**

Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	11.040,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		11.040,00
<b>Total do Dia:</b>		<b>11.040,00</b>	<b>11.040,00</b>

**22 de março de 2023**

Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	31.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	38.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	39.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	8.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	14.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	56.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	6.300,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.359,50	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,34	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.824,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	39.609,75	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	17.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	3.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	17.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	3.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	27.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	18.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	16.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		31.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		38.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		39.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		8.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		14.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		56.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		6.300,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.359,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,34
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.824,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		39.609,75
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		17.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		3.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		17.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		3.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		27.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		18.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		16.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPr89PqmlMOGvRbJmKH811ITdIsnr\_rhWt6EYPaEPCrW-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrK89PqmlMOGvRbJmKH81IIdIsnr\_rhWt6EYPAEPoCrW-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

<b>CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)</b>		PONTUAÇÃO CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ: 19224957000140	NIRE: 29204001948	Data: 08/11/2013	
Diário de Março de 2023		11	Folha: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

**22 de março de 2023**

**Total do Dia: 384.593,59 384.593,59**

**23 de março de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGO TOYOLEX AUTO SA NF N 266498		1.310,75
Manutencao (3403012)	PAGO TOYOLEX AUTO SA NF N 266498	1.310,75	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>1.310,75 1.310,75</b>

**28 de março de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGO RODOSERGIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		96,00
Manutencao (3403012)	PAGO RODOSERGIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96,00	
Caixa geral (1001001)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS		264,59
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS	264,59	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>360,59 360,59</b>

**29 de março de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGO GILVAN DANTAS CUZ NF N 391		5.765,50
Manutencao (3403012)	PAGO GILVAN DANTAS CUZ NF N 391	5.765,50	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>5.765,50 5.765,50</b>

**31 de março de 2023**

Caixa geral (1001001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <03/2023>		1.738,17
Salarios a pagar (2001001)	PROV SALARIOS <03/2023>		1.444,35
Pro-labore a pagar (2003001)	PROV PRO-LABORE <03/2023>		1.738,17
Pro-labore a pagar (2003001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <03/2023>	1.738,17	
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIOS <03/2023>		115,47
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIO FAMILIA <03/2023>	59,82	
INSS a recolher (2004001)	PROV PRO-LABORE <03/2023>		214,83
FGTS a pagar (2004003)	PROV FGTS <03/2023>		120,00
Simplex a pagar (2103006)	PROV SIMPLES NACIONAL 03/2023		32.294,06
SIMPLES s/ vendas (2702004)	PROV SIMPLES NACIONAL 03/2023	32.294,06	
Pro-labore (3401001)	PROV PRO-LABORE <03/2023>	1.953,00	
Salarios (3401002)	PROV SALARIOS <03/2023>	1.500,00	
FGTS (3402002)	PROV FGTS <03/2023>	120,00	
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIO SA S SANTOS		2.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A TEREZA MARIA DE JESUS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MACEDO CAR MULTIMARCAS LTDA		8.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A MARIA IMPERATRIZ DE MACEDO		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOZA DE SOUZA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GENICLECIO DOMINGOS DE JESUS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A DAMARIS RODRIGUES FARIAS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GEOVA ALVES CABRAL		2.500,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIO SA S SANTOS	2.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A TEREZA MARIA DE JESUS	1.500,00	

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140  
Diário de Março de 2023

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

11 Folha: 12



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>31 de março de 2023</b>			
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MACEDO CAR MULTIMARCAS LTDA	8.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A MARIA IMPERATRIZ DE MACEDO	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A GIL BERTO BARBOZA DE SOUZA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GENICLECIO DOMINGOS DE JESUS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A DAMARIS RODRIGUES FARIAS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GEOVA ALVES CABRAL	2.500,00	
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA OLIVEIRA		8.900,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS DE JESUS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A DAMIANA SOARES SOUZA		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA DO CARMO OLIVEIRA FONTES		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ILDA VENTURA DE SANTANA SANTOS		2.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO ANONAS AGUSTINHO DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLECIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A VALDENICE DE JESUS LUZ		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JEILSON DE JESUS AVILA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ORMEILTON DE LIMA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS		3.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A WELLINGTON AVILA DE SOUZA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LEANDRO MORAES OLIVEIRA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A IRLAINE NASCIMENTO DE JESUS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS		3.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ERIVAN HORA SANTOS		1.700,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA OLIVEIRA	8.900,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS DE JESUS SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A DAMIANA SOARES SOUZA	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA DO CARMO OLIVEIRA FONTES	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ILDA VENTURA DE SANTANA SANTOS	2.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO ANONAS AGUSTINHO DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLECIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A VALDENICE DE JESUS LUZ	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JEILSON DE JESUS AVILA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ORMEILTON DE LIMA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS	3.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A WELLINGTON AVILA DE SOUZA	3.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pgm1MOGvRbJmKH811IdiSrR\_rhwt6EyPAEPocW-AUX8g  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Março de 2023

11 Folha: 13



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>31 de março de 2023</b>			
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LEANDRO MORAES OLIVEIRA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A IRLAINE NASCIMENTO DE JESUS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS	3.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ERIVAN HORA SANTOS	1.700,00	
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A WALLIS DE JESUS NASCIMENTO		2.000,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A WALLIS DE JESUS NASCIMENTO	2.000,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>126.765,05</b>	<b>126.765,05</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTGRC89PqmiMOGvRbJmkH81IIdisnr\_rhW6EYPaEPocirw-AUX89  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS | 19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

CNPJ: 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Abril de 2023

11 Folha: 14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>03 de abril de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ESTEVES SANTANA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA		8.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA		8.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ELLENN NAIARA FONTES SOUZA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE DESENVOLV C DO POV CU		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE DESENVOLV C DO POV CU		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A TEREZA MARIA DE JESUS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MACEDO CAR MULTIMARCAS LTDA		8.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A JOSE CARMO DOS REIS JUNIOR		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A JOSE CARMO DOS REIS JUNIOR		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A MARIA IMPERATRIZ DE MACEDO		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOZA DE SOUZA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO M DA SILVA		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GENICLECIO DOMINGOS DE JESUS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RONALDO DANTAS DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A DAMARIS RODRIGUES FARIAS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GEOVA ALVES CABRAL		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A EDNA DIAS NASCIMENTO		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS		1.200,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ESTEVES SANTANA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA	8.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA	8.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ELLENN NAIARA FONTES SOUZA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE DESENVOLV C DO POV CU	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE DESENVOLV C DO POV CU	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A TEREZA MARIA DE JESUS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MACEDO CAR MULTIMARCAS LTDA	8.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A JOSE CARMO DOS REIS JUNIOR	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A JOSE CARMO DOS REIS JUNIOR	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A MARIA IMPERATRIZ DE MACEDO	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOZA DE SOUZA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO PAGO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO M DA SILVA	4.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GENICLECIO DOMINGOS DE JESUS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RONALDO DANTAS DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A DAMARIS RODRIGUES FARIAS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GEOVA ALVES CABRAL	2.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PqmLMOGvRbJmKH81IIdisnr\_rhwt6EYPAEPocrW-AUx8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS119224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

**PONTUAL CONTABILIDADE LTDA**

CNPJ: 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Abril de 2023

11 Folha: 15



Conta Histórico Débito Crédito

**03 de abril de 2023**

Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A EDNA DIAS NASCIMENTO	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS	1.200,00	
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS DE JESUS SANTOS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA DO CARMO OLIVEIRA FONTES		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ILDA VENTURA DE SANTANA SANTOS		2.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO ANONAS AGUSTINHO DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLECIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A VALDENICE DE JESUS LUZ		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JEILSON DE JESUS AVILA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ORMEILTON DE LIMA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A WELLINGTON AVILA DE SOUZA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LEANDRO MORAES OLIVEIRA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO EIRELI		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A IRLAINE NASCIMENTO DE JESUS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS		3.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ERIVAN HORA SANTOS		1.700,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS DE JESUS SANTOS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA DO CARMO OLIVEIRA FONTES	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ILDA VENTURA DE SANTANA SANTOS	2.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO ANONAS AGUSTINHO DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLECIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A VALDENICE DE JESUS LUZ	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JEILSON DE JESUS AVILA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ORMEILTON DE LIMA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A WELLINGTON AVILA DE SOUZA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LEANDRO MORAES OLIVEIRA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO EIRELI	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A IRLAINE NASCIMENTO DE JESUS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS	3.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ERIVAN HORA SANTOS	1.700,00	
Caixa geral (1001001)	PAGO LP PNEUS E SERVIÇOS EIRELI		800,00
Manutencao (3403012)	PAGO LP PNEUS E SERVIÇOS EIRELI	800,00	
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A WALLIS DE JESUS NASCIMENTO		2.000,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A WALLIS DE JESUS NASCIMENTO	2.000,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>129.600,00</b>	<b>129.600,00</b>

**04 de abril de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIO SA S SANTOS		2.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES		1.700,00

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRo89PqmlMOGvRbjmKH81IIdiSnR\\_rhwt6EYPAEPocIw-AUX8g](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRo89PqmlMOGvRbjmKH81IIdiSnR_rhwt6EYPAEPocIw-AUX8g)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS119224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Abril de 2023

11 Folha: 16



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>04 de abril de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOHN LENNON		4.000,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIO SA S SANTOS	2.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOHN LENNON	4.000,00	
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA OLIVEIRA		8.900,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS		3.700,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA OLIVEIRA	8.900,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS	3.700,00	
Caixa geral (1001001)	PAGO Z DE ALMEIDA COMERCIO DE PAÇAS NF N 6707		500,01
Manutencao (3403012)	PAGO Z DE ALMEIDA COMERCIO DE PAÇAS NF N 6707	500,01	
<b>Total do Dia:</b>		<b>25.900,01</b>	<b>25.900,01</b>

**05 de abril de 2023**

Caixa geral (1001001)	PGTO HONORARIO CONTABIL 03/2023		450,00
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO Estorno <03/2023>		1.444,35
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO Estorno <03/2023>	1.444,35	
Honorarios contabeis e advovaticios (3403032)	PGTO HONORARIO CONTABIL 03/2023	450,00	
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ESTEVES SANTANA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ELLENN NAIARA FONTES SOUZA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO M DA SILVA		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RONALDO DANTAS DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO CARLOS DOS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSINELSON DOS SANTOS		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A EMILIANA JESUS SANTOS		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIANO DOS SANTOS		4.800,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ESTEVES SANTANA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ELLENN NAIARA FONTES SOUZA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO M DA SILVA	4.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RONALDO DANTAS DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO CARLOS DOS SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSINELSON DOS SANTOS	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A EMILIANA JESUS SANTOS	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIANO DOS SANTOS	4.800,00	
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS DE JESUS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO EIRELI		3.000,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS DE JESUS SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO EIRELI	3.000,00	
Caixa geral (1001001)	PAGO SAJ PALAS NF N 1468		254,00
Caixa geral (1001001)	PAGO SAJ PALAS NF N 1467		254,00
Manutencao (3403012)	PAGO SAJ PALAS NF N 1468	254,00	
Manutencao (3403012)	PAGO SAJ PALAS NF N 1467	254,00	
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		5.000,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	5.000,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>39.102,35</b>	<b>39.102,35</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprc89Pqm1MOGVrbjmkH81IIdiSnR\\_rhwtGEyPAEPccrW-AUx8g](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprc89Pqm1MOGVrbjmkH81IIdiSnR_rhwtGEyPAEPccrW-AUx8g)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

**PONTUAL CONTABILIDADE LTDA**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Diário de Abril de 2023

11 Folha: 17



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>07 de abril de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO FGTS Estorno <03/2023>		120,00
FGTS a pagar (2004003)	PGTO FGTS Estorno <03/2023>	120,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>10 de abril de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO RADIADORES SERGIPE LTDA CONF NF N 51576		2.100,00
Manutencao (3403012)	PAGO RADIADORES SERGIPE LTDA CONF NF N 51576	2.100,00	
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA LPV9E62		1.803,49
IPVA, EMLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA LPV9E62	1.803,49	
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.903,49</b>	<b>3.903,49</b>
<b>13 de abril de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO SAJ PLACAS NF N 1513		254,00
Caixa geral (1001001)	PAGO SAJ PLACAS NF N 1512		254,00
Manutencao (3403012)	PAGO SAJ PLACAS NF N 1513	254,00	
Manutencao (3403012)	PAGO SAJ PLACAS NF N 1512	254,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	31.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	8.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	14.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	56.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	17.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	3.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	16.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	18.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	3.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	17.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.359,50	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,34	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.022,50	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	31.759,90	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	6.300,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		31.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		8.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		14.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		56.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		17.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		3.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		16.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		18.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		3.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		17.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.359,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,34
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.022,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		31.759,90
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		6.300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrCc89Pqm1MogvRbJmKH81IIdisnr\_rhWt6EYPAEPoc1W-AUx8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

**PONTUAL CONTABILIDADE LTDA**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
Diário de Abril de 2023

11 Folha: 18



Conta Histórico Débito Crédito

**13 de abril de 2023**

Total do Dia: 271.950,24 271.950,24

**14 de abril de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGO MEGGA DISTRIUIDORA DE PEÇAS LTDA CONF NF N 9117		600,00
Manutencao (3403012)	PAGO MEGGA DISTRIUIDORA DE PEÇAS LTDA CONF NF N 9117	600,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

**18 de abril de 2023**

Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	39.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	32.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	27.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		39.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		32.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		27.000,00
<b>Total do Dia:</b>		<b>98.500,00</b>	<b>98.500,00</b>

**19 de abril de 2023**

Caixa geral (1001001)	PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2023		32.294,06
Simplex a pagar (2103006)	PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2023	32.294,06	
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA LLM7787		1.520,63
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA LLM7787	1.520,63	
<b>Total do Dia:</b>		<b>33.814,69</b>	<b>33.814,69</b>

**20 de abril de 2023**

Caixa geral (1001001)	PGTO INSS Estorno <03/2023>		270,48
INSS a recolher (2004001)	PGTO INSS Estorno <03/2023>	270,48	
<b>Total do Dia:</b>		<b>270,48</b>	<b>270,48</b>

**21 de abril de 2023**

Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	11.960,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		11.960,00
<b>Total do Dia:</b>		<b>11.960,00</b>	<b>11.960,00</b>

**25 de abril de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGO CEDEP COMERCIO LTDA NF N 54738		1.265,84
Manutencao (3403012)	PAGO CEDEP COMERCIO LTDA NF N 54738	1.265,84	
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.265,84</b>	<b>1.265,84</b>

**28 de abril de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGO CEDEP COMERCIO LTDA NF N 55937		318,20
Manutencao (3403012)	PAGO CEDEP COMERCIO LTDA NF N 55937	318,20	
<b>Total do Dia:</b>		<b>318,20</b>	<b>318,20</b>

**30 de abril de 2023**

Caixa geral (1001001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <04/2023>		1.738,17
Salarios a pagar (2001001)	PROV SALARIOS <04/2023>		1.444,35
Pro-labore a pagar (2003001)	PROV PRO-LABORE <04/2023>		1.738,17
Pro-labore a pagar (2003001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <04/2023>	1.738,17	
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIO FAMILIA <04/2023>	59,82	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89PqmlMOGvRbjmkH81IIdisnr\_rhwt6EYPAEPoc1W-AUX8g  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**  
 CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Diário de Abril de 2023

Rubrica:  
**PONTUAL CONTABILIDADE LTDA**

11 Folha: 19



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>30 de abril de 2023</b>			
INSS a recolher (2004001)	PROV INSS SALARIOS <04/2023>		115,47
INSS a recolher (2004001)	PROV INSS PRO-LABORE <04/2023>		214,83
FGTS a pagar (2004003)	PROV FGTS <04/2023>		120,00
Pro-labore (3401001)	PROV PRO-LABORE <04/2023>	1.953,00	
Salarios (3401002)	PROV SALARIOS <04/2023>	1.500,00	
FGTS (3402002)	PROV FGTS <04/2023>	120,00	
Simplex a pagar (2103006)	PROV SIMPLES NACIONAL 04/2023		31.056,31
SIMPLES s'vendas (2702004)	PROV SIMPLES NACIONAL 04/2023	31.056,31	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>36.427,30</b>	<b>36.427,30</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpcc89Pgm1MOGvRbJmKH811Idisnr\_rhwt6EYPAEpocrw-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS119224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)** PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Diário de Maio de 2023

11 Folha: 20



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

**02 de maio de 2023**

Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA LLH8E39		1.359,18
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KNY2G94		1.492,64
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KZL4E09		1.359,18
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA LUD1C53		352,35
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KZX5A28		157,96
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KV19E39		1.359,18
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA LPS3G58		1.359,18
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA GXH2J38		157,96
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA LLH8E39	1.359,18	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KNY2G94	1.492,64	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KZL4E09	1.359,18	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA LUD1C53	352,35	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KZX5A28	157,96	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA KV19E39	1.359,18	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA LPS3G58	1.359,18	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA GXH2J38	157,96	
<b>Total do Dia:</b>		<b>7.597,63</b>	<b>7.597,63</b>

**04 de maio de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGO W J COMERCIO DE PEÇAS NF N 3222		2.020,68
Manutencao (3403012)	PAGO W J COMERCIO DE PEÇAS NF N 3222	2.020,68	
<b>Total do Dia:</b>		<b>2.020,68</b>	<b>2.020,68</b>

**05 de maio de 2023**

Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO Estorno <04/2023>		1.444,35
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO Estorno <04/2023>	1.444,35	
Caixa geral (1001001)	PGTO HONORARIO CONTABIL 04/2023		450,00
Honorarios contabeis e advocaticios (3403032)	PGTO HONORARIO CONTABIL 04/2023	450,00	
Caixa geral (1001001)	PAGO LIVBUS COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS LTDA EPP NF N 15816		390,00
Manutencao (3403012)	PAGO LIVBUS COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS LTDA EPP NF N 15816	390,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>2.284,35</b>	<b>2.284,35</b>

**07 de maio de 2023**

Caixa geral (1001001)	PGTO FGTS Estorno <04/2023>		120,00
FGTS a pagar (2004003)	PGTO FGTS Estorno <04/2023>	120,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>

**10 de maio de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GEOVA ALVES CABRAL		2.500,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GEOVA ALVES CABRAL	2.500,00	
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMEIDA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ILDA VENTURA DE SANTANA SANTOS		2.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A NONAS AGUSTINHO DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA IMPERATRIZ DE MACEDO		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A DAMARIS RODRIGUES FARIAS		1.200,00

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPr089PqmlM0GvrbjmkH811Idisnr\\_rhwt6EYPAEPocrw-AUX8g](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPr089PqmlM0GvrbjmkH811Idisnr_rhwt6EYPAEPocrw-AUX8g)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|192224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Diário de Maio de 2023

11 Folha: 21



Conta Histórico Débito Crédito

**10 de maio de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A DAMIANA SOARES SOUZA		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A PAULO S DE B DA SILVA		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOZA DE SOUZA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ERIVAN HORA SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A WELLINGTON AVILA DE SOUZA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A WALLIS DE JESUS NASCIMENTO		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A VALDENICE DE JESUS LUZ		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JEILSON DE JESUS AVILA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA		8.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE OLIVEIRO CESAR		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GENICLECTO DOMINGOS DE JESUS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLECIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A TATIANE CARDOSO DE MELO		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A TEREZA MARIA DE JESUS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA DO CARMO OLIVEIRA FONTES		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS		3.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MACEDO CAR MULTIMARCAS LTDA		8.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIO DA S SANTOS		2.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A IRLAINE NASCIMENTO DE JESUS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A EDNA DIAS DO NASCIMENTO MATOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LEANDRO MORAES DE OLIVEIRA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CARMO DOS REIS JUNIOR		5.000,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMEIDA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ILDA VENTURA DE SANTANA SANTOS	2.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A NONAS AGUSTINIO DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA IMPERATRIZ DE MACEDO	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A DAMARIS RODRIGUES FARIAS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A DAMIANA SOARES SOUZA	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A PAULO S DE B DA SILVA	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOZA DE SOUZA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ERIVAN HORA SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A WELLINGTON AVILA DE SOUZA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A WALLIS DE JESUS NASCIMENTO	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A VALDENICE DE JESUS LUZ	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JEILSON DE JESUS AVILA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA	3.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrtPRe89PqmlMOGvRbJmKH811IdismR\_rhwt6EYPAEPocrW-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS119224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Maio de 2023

11 Folha: 22



Conta Histórico Débito Crédito

**10 de maio de 2023**

Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA	8.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE OLIVEIRO CESAR	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GENICLECIO DOMINGOS DE JESUS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLECIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A TATIANE CARDOSO DE MELO	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A TEREZA MARIA DE JESUS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA DO CARMO OLIVEIRA FONTES	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS	3.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MACEDO CAR MULTIMARCAS LTDA	8.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIO DA S SANTOS	2.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A IRLAINE NASCIMENTO DE JESUS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A EDNA DIAS DO NASCIMENTO MATOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LEANDRO MORAES DE OLIVEIRA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CARMO DOS REIS JUNIOR	5.000,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>

**11 de maio de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA DOS SANT		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A PAULO ALCINO DE SANTANA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIANO DOS SANTOS		2.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA DE OLIVEIRA		8.900,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE DESENV C DO POV CU		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO M DA SILVA		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSINELSON DOS SANTOS		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A IZADORA MARIA SANTANA DA COSTA		7.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS GOIS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ESTEVES SANTANA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RONALDO DANTAS DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS DE JESUS SANTOS		1.700,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA DOS SANT	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A PAULO ALCINO DE SANTANA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIANO DOS SANTOS	2.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA DE OLIVEIRA	8.900,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE DESENV C DO POV CU	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO M DA SILVA	4.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSINELSON DOS SANTOS	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A IZADORA MARIA SANTANA DA COSTA	7.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS GOIS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ESTEVES SANTANA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RONALDO DANTAS DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS DE JESUS SANTOS	1.700,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PqmlMOGvRbJmKH811ITd1snr\_rhWt6EYPAPePocRW-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

## CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

PONTUAL/CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Maio de 2023

11

Folha: 23



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89Pqm1MocvRbJmKH811Idisnr\_rhwt6EYPAEPocIw-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 8265174549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>12 de maio de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOHN LENNON		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ELLENN NAIARA FONTES SOUZA		2.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A AARON GABRIEL W. RIBEIRO PRADO		2.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS		3.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIANA DE JESUS SILVA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA		1.500,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOHN LENNON	4.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ELLENN NAIARA FONTES SOUZA	2.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A AARON GABRIEL W. RIBEIRO PRADO	2.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS	3.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIANA DE JESUS SILVA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA	1.500,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>
<b>15 de maio de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ANTONIO OLIVEIRA SANTOS		1.700,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	1.700,00	
Caixa geral (1001001)	PAGO W J COMERCIO DE PEÇAS NF N 3296		182,00
Manutencao (3403012)	PAGO W J COMERCIO DE PEÇAS NF N 3296	182,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>3.582,00</b>	<b>3.582,00</b>
<b>16 de maio de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO RODOSERGIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		371,00
Caixa geral (1001001)	PAGO RENAULT DO BRASIL SA NF N 1158517		266.560,00
VEICULO (1601005)	PAGO RENAULT DO BRASIL SA NF N 1158517	266.560,00	
Manutencao (3403012)	PAGO RODOSERGIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	371,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>266.931,00</b>	<b>266.931,00</b>
<b>18 de maio de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2023		31.056,31
Simplex a pagar (2103006)	PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2023	31.056,31	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>31.056,31</b>	<b>31.056,31</b>
<b>20 de maio de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO INSS Estorno <04/2023>		270,48
INSS a recolher (2004001)	PGTO INSS Estorno <04/2023>	270,48	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>270,48</b>	<b>270,48</b>
<b>22 de maio de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO POSTO DE COMBUSTIVEL CEU LTDA NF N 382094		32.600,00
Combustíveis e Lubrificantes (3403017)	PAGO POSTO DE COMBUSTIVEL CEU LTDA NF N 382094	32.600,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	11.040,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		11.040,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>43.640,00</b>	<b>43.640,00</b>
<b>24 de maio de 2023</b>			

*[Handwritten signature]*

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Maio de 2023

11

Folha: 24



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

**24 de maio de 2023**

Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	56.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	39.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	8.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	31.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	32.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	17.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	3.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	27.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	18.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	16.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	17.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	6.300,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.359,50	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,34	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.022,50	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	31.759,90	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	56.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	14.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	8.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	31.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	3.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	18.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	16.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	6.300,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.359,50	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,34	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.022,50	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	31.759,90	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	8.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		56.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		39.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		8.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		31.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		32.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		17.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		3.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		27.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		18.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		16.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		17.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		6.300,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.359,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,34
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.022,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		31.759,90
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		56.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		14.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89Pqm1M0GvRbjmKH81IIdisnr\_rhwt6EYPaEPocw-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS119224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

## CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Maio de 2023

11

Folha: 25



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>24 de maio de 2023</b>			
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		8.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		31.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		3.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		18.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		16.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		6.300,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.359,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,34
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.022,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		31.759,90
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		8.000,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>586.884,48</b>	<b>586.884,48</b>
<b>25 de maio de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGOARACAJU TRUCK CENTER LTDA NF N 1356		923,00
Manutencao (3403012)	PAGOARACAJU TRUCK CENTER LTDA NF N 1356	923,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>923,00</b>	<b>923,00</b>
<b>26 de maio de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO SAJ PLACAS NF N 1820		254,00
Manutencao (3403012)	PAGO SAJ PLACAS NF N 1820	254,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>254,00</b>	<b>254,00</b>
<b>29 de maio de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF N 71634		3.550,00
Manutencao (3403012)	PAGO POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF N 71634	3.550,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>
<b>30 de maio de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO TAXA TRASNF VEICULO		2.157,74
Caixa geral (1001001)	PAGO TAXA TRASNF VEICULO		2.157,74
Caixa geral (1001001)	PAGO A UENDEL DE OLIVEIRA TAXA DETRAN BA		500,00
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	PAGO TAXA TRASNF VEICULO	2.157,74	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	PAGO TAXA TRASNF VEICULO	2.157,74	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	PAGO A UENDEL DE OLIVEIRA TAXA DETRAN BA	500,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>4.815,48</b>	<b>4.815,48</b>
<b>31 de maio de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO TAXA TRASNF VEICULO		2.157,74
Caixa geral (1001001)	PAGO TAXA TRASNF VEICULO		2.287,90
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	PAGO TAXA TRASNF VEICULO	2.157,74	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	PAGO TAXA TRASNF VEICULO	2.287,90	
Simplex a pagar (2103006)	PROV SIMPLES NACIONAL 05/2023		42.444,48
SIMPLES s/vendas (2702004)	PROV SIMPLES NACIONAL 05/2023	42.444,48	
Caixa geral (1001001)	PAGO JUACY CASTRO MATOS CONF NF N 73		24.834,10
Caixa geral (1001001)	PAGO WILKLEY COMERCIAL DE TINTAS CONF NF 14353		3.268,70
Caixa geral (1001001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <05/2023>		1.762,20
Salarios a pagar (2001001)	PROV SALARIOS <05/2023>		1.444,62

✱

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)** PONTUAL CONTABILIDADE LTDA  
 CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Diário de Maio de 2023

11 Folha: 26



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>31 de maio de 2023</b>			
Pro-labore a pagar (2003001)	PROV PRO-LABORE <05/2023>		1.762,20
Pro-labore a pagar (2003001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <05/2023>	1.762,20	
INSS a recother (2004001)	PROV SALARIOS FAMILIA <05/2023>	59,82	
INSS a recother (2004001)	PROV SALARIOS FAMILIA <05/2023>		115,20
INSS a recother (2004001)	PROV PRO-LABORE <05/2023>		217,80
FGTS a pagar (2004003)	PROV FGTS <05/2023>		120,00
Pro-labore (3401001)	PROV PRO-LABORE <05/2023>	1.980,00	
Salarios (3401002)	PROV SALARIOS <05/2023>	1.500,00	
FGTS (3402002)	PROV FGTS <05/2023>	120,00	
Manutencao (3403012)	PAGO JUACY CASTRO MATOS CONF NF N 73	24.834,10	
Manutencao (3403012)	PAGO WILKLEY COMERCIAL DE TINTAS CONF NF 14353	3.268,70	
<b>Total do Dia:</b>		<b>80.414,94</b>	<b>80.414,94</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pqm1MOGvRbJmKH811Idlsnr\_rhwt6EYPAEpocRW-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS119224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Junho de 2023

11 Folha: 27



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de junho de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO A EMPLACAMENTO		281,80
Caixa geral (1001001)	PAGO A DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS		285,76
Caixa geral (1001001)	PAGO A DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS		550,35
Caixa geral (1001001)	PAGO A FABRICIO SOARES DOS SANTOS		560,00
IPVA, EMLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	PAGO A EMPLACAMENTO	281,80	
IPVA, EMLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	PAGO A DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS	285,76	
IPVA, EMLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	PAGO A DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS	550,35	
IPVA, EMLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	PAGO A FABRICIO SOARES DOS SANTOS	560,00	
Caixa geral (1001001)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS		550,35
Caixa geral (1001001)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS		285,76
IPVA, EMLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS	550,35	
IPVA, EMLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS	285,76	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>2.514,02</b>	<b>2.514,02</b>
<b>05 de junho de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO HONORARIO CONTABIL 05/2023		450,00
Honorarios contabeis e advocaticios (3403032)	PGTO HONORARIO CONTABIL 05/2023	450,00	
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO Estorno <05/2023>		1.444,62
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO Estorno <05/2023>	1.444,62	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.894,62</b>	<b>1.894,62</b>
<b>06 de junho de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO AUTO PECAS CON NF N 56226		230,00
Manutencao (3403012)	PAGO AUTO PECAS CON NF N 56226	230,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>07 de junho de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO A FABIO BASTOS SANTOS		250,00
Caixa geral (1001001)	PAGO A DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS		550,35
Caixa geral (1001001)	PAGO RECADASTRAMENTO VEICULO		755,41
Caixa geral (1001001)	PAGO RECADASTRAMENTO VEICULO		755,41
Caixa geral (1001001)	PAGO TAXA TRASNF VEICULO		2.157,74
Caixa geral (1001001)	PAGO DAE IPVA VEICULO PLACA RPW5G51		1.777,07
IPVA, EMLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	PAGO A FABIO BASTOS SANTOS	250,00	
IPVA, EMLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	PAGO A DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS	550,35	
IPVA, EMLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	PAGO RECADASTRAMENTO VEICULO	755,41	
IPVA, EMLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	PAGO RECADASTRAMENTO VEICULO	755,41	
IPVA, EMLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	PAGO TAXA TRASNF VEICULO	2.157,74	
IPVA, EMLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	PAGO DAE IPVA VEICULO PLACA RPW5G51	1.777,07	
Caixa geral (1001001)	PAGO SAJ PLACAS NF N 1881		254,00
Caixa geral (1001001)	PAGO SAJ PLACAS NF N 1882		254,00
Manutencao (3403012)	PAGO SAJ PLACAS NF N 1881	254,00	
Manutencao (3403012)	PAGO SAJ PLACAS NF N 1882	254,00	
Caixa geral (1001001)	PAGO A AMIGAO AUTO PECAS CONF NF N 36476		400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO LIBUS COMERCIO DE PECAS CONF NF N 15967		80,00
Caixa geral (1001001)	PGTO FGTS Estorno <05/2023>		120,00
FGTS a pagar (2004003)	PGTO FGTS Estorno <05/2023>	120,00	
Manutencao (3403012)	PAGO A AMIGAO AUTO PECAS CONF NF N 36476	400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89Pqm1MOGvRbJmKH81IIdisnr\_rhWt6EYPaEPoerW-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS119224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

<b>CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)</b>		<b>PONTUAL CONTABILIDADE LTDA</b>	
CNPJ: 19224957000140	NIRE: 29204001948	Data: 08/11/2013	
Diário de Junho de 2023		11	Folha: 28



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>07 de junho de 2023</b>			
Manutencao (3403012)	PAGO LIBUS COMERCIO DE PECAS CONF NF N 15967	80,00	
Caixa geral (1001001)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS		281,80
Caixa geral (1001001)	CONVENIO DAE IPVA SEFAZ BA		1.777,07
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS	281,80	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	CONVENIO DAE IPVA SEFAZ BA	1.777,07	
<b>Total do Dia:</b>		<b>9.412,85</b>	<b>9.412,85</b>

<b>10 de junho de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RENATO DANTAS DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A VALDENICE JESUS DA LUZ SOUZA		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE VALDIR SANTOS SILVA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A WESLINE GONZAGA CRUZ		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JULIO CESAR DOS SANTOS FREITAS		8.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ISRAEL DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RICARDO DE JESUS SOUZA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE D C DO POV CURTUME		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOILSON DE JESUS AVILA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE DOS SANTOS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A IRAILDO DOS SANTOS MARTINS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSEFA JOSENILZA ALVES FONTES		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS		3.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ALVES DOS SANTOS NETO		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A LUCAS NASCIMENTO DE ALEMEIDA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A WELITON AVILA DE SOUZA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA CRISTINA DA FONSECA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIANA DE SOUZA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSINELSON DOS SANTOS		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A GILBERTO MELQUIADES DA SILVA		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ORMEILTON DE LIMA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ESTEVES SANTANA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LORANY NAGLA MELO SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS GOIS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A SHIMENNYT YHORANA TELES NASCIMENTO		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOSA DE SOUZA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A VICTOR SOUZA DE SANTANA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSÉ DOMINGOS J SANTOS		1.700,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RENATO DANTAS DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	1.700,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpbRc89Pqm1MOGvRbJmKH81IId1sR\_rhMt6EYPAEPocIW-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

*[Handwritten signature]*

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Junho de 2023

11 Folha: 29



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

**10 de junho de 2023**

Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A VALDENICE JESUS DA LUZ SOUZA	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE VALDIR SANTOS SILVA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A WESLINE GONZAGA CRUZ	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JULIO CESAR DOS SANTOS FREITAS	8.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ISRAEL DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A RICARDO DE JESUS SOUZA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE D C DO POV CURTUME	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOILSON DE JESUS AVILA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE DOS SANTOS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A TRAILDO DOS SANTOS MARTINS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSEFA JOSENILZA ALVES FONTES	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS	3.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ALVES DOS SANTOS NETO	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A LUCAS NASCIMENTO DE ALEMEIDA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A WELITON AVILA DE SOUZA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA CRISTINA DA FONSECA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIANA DE SOUZA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSINELSON DOS SANTOS	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A GILBERTO MELQUIADES DA SILVA	4.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ORMEILTON DE LIMA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ESTEVES SANTANA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LORANY NAGLA MELO SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS GOIS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A SHIMENNYT YHORANA TELES NASCIMENTO	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOSA DE SOUZA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A VICTOR SOUZA DE SANTANA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS J SANTOS	1.700,00	
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A OSVALDO ALVES DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE OREMILTON DE LIMA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA ALVES OLIVEIRA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A NONAS AGUSTINHO DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS		3.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ARLEONE MARTINS DE SANTANA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA		8.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMEIDA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA OLIVEIRA		8.900,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTgRc89PgmIMOGvRbJmKH81ITIdIsnr\_rhWt6EYPaEPCoCrW-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
Diário de Junho de 2023

11 Folha: 30



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

**10 de junho de 2023**

Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A OSVALDO ALVES DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE OREMILTON DE LIMA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA ALVES OLIVEIRA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A NONAS AGUSTINHO DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS	3.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ARLEONE MARTINS DE SANTANA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA	8.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMDEIDA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA OLIVEIRA	8.900,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>137.100,00</b>	<b>137.100,00</b>

**11 de junho de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A LUIZ ROBERTO ARAUJO MATOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA LOURDES DEALMEIDA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A PAULO SERGIO DE BARROS DA SILVA		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR		1.700,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A LUIZ ROBERTO ARAUJO MATOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA LOURDES DEALMEIDA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A PAULO SERGIO DE BARROS DA SILVA	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR	1.700,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>

**12 de junho de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGO TELE SOM E ACESSORIOS CONF NF N 8637		1.800,00
Manutencao (3403012)	PAGO TELE SOM E ACESSORIOS CONF NF N 8637	1.800,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	14.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.400,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	33.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	15.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	23.600,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		14.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.400,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		33.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		15.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		23.600,00
<b>Total do Dia:</b>		<b>102.300,00</b>	<b>102.300,00</b>

**14 de junho de 2023**

Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	8.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	5.050,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	15.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	3.500,00	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pqm1MOGvRbJmKH811Idi5nR\\_rhwt6EYPAEPccrW-AUX8g](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pqm1MOGvRbJmKH811Idi5nR_rhwt6EYPAEPccrW-AUX8g)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

## CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Junho de 2023

11

Folha: 31



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>14 de junho de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	54.100,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	25.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		8.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		5.050,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		15.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		3.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		54.100,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		25.000,00
<b>Total do Dia:</b>		<b>110.650,00</b>	<b>110.650,00</b>

**15 de junho de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A PAULO ALCINO DE SANTANA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA DOS SNT		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A GILBERTO M DA SILVA		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A A JOSE ORMEILTON DE LIMA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MIZADORA MARIA SANTANA DA COSTA		7.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA IMPERATRIZ DE MACEDO		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A WALLIS DE JESUS NASCIMENTO		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A WELLINGTON AVILA DE SOUZA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A VALDENICE DE JESUS LUZ		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JEILSON DE JESUS AVILA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA		8.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOZA DE SOUZA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A DAMIANA SOARES SOUZA		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A TEREZA MARIA DE JESUS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A GLEVERSON DIAS DOS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ILDA VENTURA DE SANTANA SANTOS		2.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSINILSON DOS SANTOS		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A GENICLECIO DOMINGOS DE JESUS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A NONAS AGUSTINHO DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A DAMIANA SOARES SOUZA		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE DESENVOLV C DO POV CU		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A TATIANE CARDOSO DE MELO		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A CLECIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A PAULO S DE B DA SILVA		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA DO CARMO OLIVEIRA FONTES		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MACEDO CAR MULTIMARCAS LTDA		8.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A IRLAINE NASCIMENTO DE JESUS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIO DA S SANTOS		2.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A EDIVAN HORA SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A EDNA DIAS DO NASCIMENTO MATOS		1.700,00

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Junho de 2023

11 Folha: 32

Conta Histórico Débito Crédito

15 de junho de 2023

Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A LEANDRO MORAS DE OLIVEIRA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA GENI NASCIMENTO		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE CARMO DOS REIS JUNIOR		5.000,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A PAULO ALCINO DE SANTANA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA DOS SNT	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A GILBERTO M DA SILVA	4.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A A JOSE ORMEILTON DE LIMA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MIZADORA MARIA SANTANA DA COSTA	7.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA IMPERATRIZ DE MACEDO	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A WALLIS DE JESUS NASCIMENTO	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A WELLINGTON AVILA DE SOUZA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A VALDENICE DE JESUS LUZ	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JEILSON DE JESUS AVILA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA	8.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOZA DE SOUZA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A DAMIANA SOARES SOUZA	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A TEREZA MARIA DE JESUS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A GLEVERSON DIAS DOS SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ILDA VENTURA DE SANTANA SANTOS	2.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSINILSON DOS SANTOS	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A GENICLECIO DOMINGOS DE JESUS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A NONAS AGUSTINHO DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A DAMIANA SOARES SOUZA	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE DESENVOLV C DO POV CU	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A TATIANE CARDOSO DE MELO	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A CLECIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A PAULO S DE B DA SILVA	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA DO CARMO OLIVEIRA FONTES	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MACEDO CAR MULTIMARCAS LTDA	8.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A IRLAINE NASCIMENTO DE JESUS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIO DA S SANTOS	2.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A EDIVAN HORA SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A EDNA DIAS DO NASCIMENTO MATOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A LEANDRO MORAS DE OLIVEIRA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA GENI NASCIMENTO	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE CARMO DOS REIS JUNIOR	5.000,00	
Caixa geral (1001001)	PGTO SIMPLES NACIONAL		42.444,48
Simplex a pagar (2103006)	PGTO SIMPLES NACIONAL	42.444,48	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	35.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	68.100,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		35.000,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pqm1MOGvRbJmRH811Id1smR fhw6EYPAEPocRW-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Junho de 2023

11 Folha: 33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>15 de junho de 2023</b>			
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		68.100,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>270.144,48</b>	<b>270.144,48</b>
<b>16 de junho de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ESTIVES SANTANA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ANTONIO OLIVEIRA SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RONALDO DANTAS DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO FIRELLI		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS DE JESUS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMEIDA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS		3.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A AARON GABRIEL W RIBEIRO PRADO		2.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA DE OLIVEIRA		8.900,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS		3.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES		1.700,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ESTIVES SANTANA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A RONALDO DANTAS DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO EIRELLI	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS DE JESUS SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMEIDA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS	3.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A AARON GABRIEL W RIBEIRO PRADO	2.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA DE OLIVEIRA	8.900,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS	3.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES	1.700,00	
Caixa geral (1001001)	PAGO SAJ PLACAS NF N 1958		254,00
Manutencao (3403012)	PAGO SAJ PLACAS NF N 1958	254,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>34.354,00</b>	<b>34.354,00</b>
<b>17 de junho de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIANO DOS SANTOS		2.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIANA DE JESUS SILVA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE JOEILZON ALVES FONTES		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JANISON ARAUJO DA SILVA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS GOIS		1.200,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIANO DOS SANTOS	2.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIANA DE JESUS SILVA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE JOEILZON ALVES FONTES	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JANISON ARAUJO DA SILVA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS GOIS	1.200,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
<b>19 de junho de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA		1.500,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA	1.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pqm1MOGvRbJmKH811IdIsnr\_rhWtEByPAEPoerw-AUx8g  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

**PONTUAL CONTABILIDADE LTDA**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Diário de Junho de 2023

11 Folha: 34



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

**19 de junho de 2023**

<b>Total do Dia:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
----------------------	-----------------	-----------------

**20 de junho de 2023**

Caixa geral (1001001)	PGTO INSS Estorno <05/2023>		273,18
INSS a recolher (2004001)	PGTO INSS Estorno <05/2023>	273,18	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.120,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.120,00

<b>Total do Dia:</b>	<b>10.393,18</b>	<b>10.393,18</b>
----------------------	------------------	------------------

**27 de junho de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGUJUACY CASTRO CONF NF N 84		40.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO T WILKLEY COMERCIAL CONF NF N 14560		2.000,00
Manutencao (3403012)	PAGUJUACY CASTRO CONF NF N 84	40.000,00	
Manutencao (3403012)	PAGO T WILKLEY COMERCIAL CONF NF N 14560	2.000,00	

<b>Total do Dia:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
----------------------	------------------	------------------

**29 de junho de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGO SAJ PLACAS NF N 2034		254,00
Manutencao (3403012)	PAGO SAJ PLACAS NF N 2034	254,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	31.759,90	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.022,50	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.359,50	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	6.300,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	5.050,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	23.600,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	8.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	15.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	15.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	8.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.400,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	14.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	33.500,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		31.759,90
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.022,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.359,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		6.300,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		5.050,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		23.600,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		8.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		15.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		15.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		8.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.400,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		14.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		33.500,00

<b>Total do Dia:</b>	<b>194.245,90</b>	<b>194.245,90</b>
----------------------	-------------------	-------------------

**30 de junho de 2023**

Caixa geral (1001001)

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89Pqm1MOGvrbjmkH81Idi1nr rhwt6EYPAPePocRW-AUX89  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**  
 CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Diário de Junho de 2023

**PONTUAL CONTABILIDADE LTDA**  
 Rubrica:

11 Folha: 35



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>30 de junho de 2023</b>			
	PAGO GILVAN DANTAS CRUZ NF N 486		2.768,00
Mantencao (3403012)	PAGO GILVAN DANTAS CRUZ NF N 486	2.768,00	
Caixa geral (1001001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <06/2023>		1.762,20
Salarios a pagar (2001001)	PROV SALARIOS <06/2023>		1.444,62
Pro-labore a pagar (2003001)	PROV PRO-LABORE <06/2023>		1.762,20
Pro-labore a pagar (2003001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <06/2023>	1.762,20	
INSS a recolher (2004001)	PROV PRO-LABORE <06/2023>		217,80
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIO FAMILIA <06/2023>	59,82	
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIOS <06/2023>		115,20
FGTS a pagar (2004003)	PROV FGTS <06/2023>		120,00
Simplex a pagar (2103006)	PROV SIMPLES NACIONAL 06/2023		44.471,63
SIMPLES s/ vendas (2702004)	PROV SIMPLES NACIONAL 06/2023	44.471,63	
Pro-labore (3401001)	PROV PRO-LABORE <06/2023>	1.980,00	
Salarios (3401002)	PROV SALARIOS <06/2023>	1.500,00	
FGTS (3402002)	PROV FGTS <06/2023>	120,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>52.661,65</b>	<b>52.661,65</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PqmIMOGvRbJmKH81IIdisnr\\_rhWt6EYPaEPocRW-AUX8g](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PqmIMOGvRbJmKH81IIdisnr_rhWt6EYPaEPocRW-AUX8g)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS | 19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
Diário de Julho de 2023

11 Folha: 36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>03 de julho de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO FERIAS JOSCELIO 07/2023		1.900,63
Ferias e Encargos a pagar (2001002)	PAGTO FERIAS JOSCELIO 07/2023	1.900,63	
Ferias e Encargos a pagar (2001002)	PROV FERIAS JOSCELIO 07/2023		1.900,63
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIO FAMILIA FERIAS JOSCELIO 07/2023	59,82	
INSS a recolher (2004001)	PROV INSS FERIAS JOSCELIO 07/2023		159,19
Ferias (3401004)	PROV FERIAS JOSCELIO 07/2023	1.500,00	
Ferias (3401004)	PROV 1/3 FERIAS JOSCELIO 07/2023	500,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>3.960,45</b>	<b>3.960,45</b>
<b>04 de julho de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,34	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,34
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>26.000,34</b>	<b>26.000,34</b>
<b>05 de julho de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO Estorno <06/2023>		1.444,62
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO Estorno <06/2023>	1.444,62	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.444,62</b>	<b>1.444,62</b>
<b>06 de julho de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO ARACAJU TRUCK CENTER LTDA CONF NFE 1415		2.266,35
Manutencao (3403012)	PAGTO ARACAJU TRUCK CENTER LTDA CONF NFE 1415	2.266,35	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>2.266,35</b>	<b>2.266,35</b>
<b>07 de julho de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO FGTS Estorno <06/2023>		120,00
Caixa geral (1001001)	PGTO HONORARIO CONTABIL 06/2023		450,00
FGTS a pagar (2004003)	PGTO FGTS Estorno <06/2023>	120,00	
Honorarios contabeis e advovaticios (3403032)	PGTO HONORARIO CONTABIL 06/2023	450,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>
<b>10 de julho de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO MARBAT COM DE BATERIAS LTDA ME CONF NFE 10997		650,00
Manutencao (3403012)	PAGTO MARBAT COM DE BATERIAS LTDA ME CONF NFE 10997	650,00	
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RENATO DANTAS DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A VALDENICE JESUS DA LUZ SOUZA		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A WESLINE GONZAGA CRUZ		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JULIO CESAR DOS SANTOS FREITAS		8.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ISRAEL DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RICARDO DE JESUS SOUZA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE D C DO POV CURTUME		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOILSON DE JESUS AVILA		1.500,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI119224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89Pqm1MOGvRbjmkH811Idisnr\_rhWt6EYPAEPocRW-AUX8g

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Julho de 2023

11 Folha: 37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>10 de julho de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE DOS SANTOS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A IRAILDO DOS SANTOS MARTINS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSEFA JOSENILZA ALVES FONTES		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS		3.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ALVES DOS SANTOS NETO		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A LUCAS NASCIMENTO DE ALEMEIDA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A WELITON AVILA DE SOUZA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA CRISTINA DA FONSECA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIANA DE SOUZA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSINELSON DOS SANTOS		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A GILBERTO MELQUIADES DA SILVA		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ESTEVES SANTANA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LORANY NAGLA MELO SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS GOIS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A SHIMENNYT YHORANA TELES NASCIMENTO		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOSA DE SOUZA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A VICTOR SOUZA DE SANTANA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS J SANTOS		1.700,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A RENATO DANTAS DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A VALDENICE JESUS DA LUZ SOUZA	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A WESLINE GONZAGA CRUZ	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JULIO CESAR DOS SANTOS FREITAS	8.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ISRAEL DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A RICARDO DE JESUS SOUZA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE D C DO POV CURTUME	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOILSON DE JESUS AVILA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE DOS SANTOS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A IRAILDO DOS SANTOS MARTINS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSEFA JOSENILZA ALVES FONTES	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS	3.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ALVES DOS SANTOS NETO	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A LUCAS NASCIMENTO DE ALEMEIDA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A WELITON AVILA DE SOUZA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA CRISTINA DA FONSECA	1.500,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRo89PqmIMOGvRbJmKH81IIdisnr\_rhwt6EYPAEPocRW-AUX89  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

**PONTUAL CONTABILIDADE LTDA**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
Diário de Julho de 2023

11 Folha: 38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>10 de julho de 2023</b>			
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIANA DE SOUZA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSINELSON DOS SANTOS	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A GILBERTO MELQUIADES DA SILVA	4.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ESTEVES SANTANA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LORANY NAGLA MELO SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS GOIS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A SHIMENNYT YHORANA TELES NASCIMENTO	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOSA DE SOUZA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A VICTOR SOUZA DE SANTANA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS J SANTOS	1.700,00	
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A OSVALDO ALVES DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA ALVES OLIVEIRA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A NONAS AGUSTINHO DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS		3.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ARLEONE MARTINS DE SANTANA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA		8.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMDEIDA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA OLIVEIRA		8.900,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A OSVALDO ALVES DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA ALVES OLIVEIRA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A NONAS AGUSTINHO DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS	3.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ARLEONE MARTINS DE SANTANA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA	8.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMDEIDA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA OLIVEIRA	8.900,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>134.350,00</b>	<b>134.350,00</b>

**11 de julho de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A LUIZ ROBERTO ARAUJO MATOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA LOURDES DEALMEIDA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A PAULO SERGIO DE BARROS DA SILVA		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR		1.700,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A LUIZ ROBERTO ARAUJO MATOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA LOURDES DEALMEIDA	3.000,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pgm1MOGvRbJmKH81ITd1snR rhWt6EYPAEFOcIW-AVx8g  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

**PONTUAL CONTABILIDADE LTDA**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
Diário de Julho de 2023

11 Folha: 39



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>11 de julho de 2023</b>			
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A PAULO SERGIO DE BARROS DA SILVA	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR	1.700,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>14 de julho de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA CONF NFE 64384		400,00
Manutencao (3403012)	PAGTO CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA CONF NFE 64384	400,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>18 de julho de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2023		44.471,63
Simples a pagar (2103006)	PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2023	44.471,63	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>44.471,63</b>	<b>44.471,63</b>
<b>20 de julho de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO INSS Estorno <06/2023>		273,18
INSS a recolher (2004001)	PGTO INSS Estorno <06/2023>	273,18	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	68.100,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	35.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		68.100,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		35.000,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>115.373,18</b>	<b>115.373,18</b>
<b>26 de julho de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA CONF NFE 64710		370,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO LIVBUS COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS LTDA CONF NFE 16190		205,00
Manutencao (3403012)	PAGTO CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA CONF NFE 64710	370,00	
Manutencao (3403012)	PAGTO LIVBUS COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS LTDA CONF NFE 16190	205,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	15.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	40.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	15.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.120,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		15.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		40.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		15.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.120,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>85.195,00</b>	<b>85.195,00</b>
<b>31 de julho de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <07/2023>		1.762,20
Salarios a pagar (2001001)	PROV SALARIOS <07/2023>		45,50
Pro-labore a pagar (2003001)	PROV PRO-LABORE <07/2023>		1.762,20
Pro-labore a pagar (2003001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <07/2023>	1.762,20	
INSS a recolher (2004001)	PROV INSS PRO-LABORE <07/2023>		217,80
INSS a recolher (2004001)	PROV INSS SALARIOS <07/2023>		4,50
FGTS a pagar (2004003)	PROV FGTS <07/2023>		158,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPr89PqmlMOGvRbJmFH81IIdlsnr\_rhw6EgYPAEPocRW-AUX8g  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

**PONTUAL CONTABILIDADE LTDA**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Julho de 2023

11 Folha: 40

Conta Histórico Débito Crédito

**31 de julho de 2023**

Simplex a pagar (2103006)	PROV SIMPLES NACIONAL 07/2023		17.796,20
SIMPLES s/vendas (2702004)	PROV SIMPLES NACIONAL 07/2023	17.796,20	
Pro-labore (3401001)	PROV PRO-LABORE <07/2023>	1.980,00	
Salários (3401002)	PROV SALARIOS <07/2023>	50,00	
FGTS (3402002)	PROV FGTS <07/2023>	158,66	
<b>Total do Dia:</b>		<b>21.747,06</b>	<b>21.747,06</b>



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PqmIMOGvRbJmKH81IIdisnr rhWt6EYPAEFocRW-AVx8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Agosto de 2023

11 Folha: 41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>02 de agosto de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO TOYOLEX AUTOS S/A CONF NFE 270791		1.299,72
Caixa geral (1001001)	PAGTO MEGGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CONF NFE 15290		630,00
Mantencao (3403012)	PAGTO TOYOLEX AUTOS S/A CONF NFE 270791	1.299,72	
Mantencao (3403012)	PAGTO MEGGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CONF NFE 15290	630,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.929,72</b>	<b>1.929,72</b>
<b>03 de agosto de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	14.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	15.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	15.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		14.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		15.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		15.000,00
<b>Total do Dia:</b>		<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>
<b>05 de agosto de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO MARDISA VAICULOS SA CONF NFE 142106		630,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO SAMAM VAICULOS LTDA CONF NFE 357692		290,00
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO Estorno <-07/2023>		45,50
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO Estorno <-07/2023>	45,50	
Mantencao (3403012)	PAGTO MARDISA VAICULOS SA CONF NFE 142106	630,00	
Mantencao (3403012)	PAGTO SAMAM VAICULOS LTDA CONF NFE 357692	290,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>965,50</b>	<b>965,50</b>
<b>06 de agosto de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO HONORARIO CONTABIL 07/2023		450,00
Honorarios contabeis e advocaticios (3403032)	PGTO HONORARIO CONTABIL 07/2023	450,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>07 de agosto de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO INSS Estorno <-07/2023>		316,67
Caixa geral (1001001)	PGTO FGTS Estorno <-07/2023>		158,66
INSS a recolher (2004001)	PGTO INSS Estorno <-07/2023>	316,67	
FGTS a pagar (2004003)	PGTO FGTS Estorno <-07/2023>	158,66	
<b>Total do Dia:</b>		<b>475,33</b>	<b>475,33</b>
<b>10 de agosto de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RENATO DANTAS DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A VALDENICE JESUS DA LUZ SOUZA		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A WESLINE GONZAGA CRUZ		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JULIO CESAR DOS SANTOS FREITAS		8.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ISRAEL DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RICARDO DE JESUS SOUZA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE D C DO POV CURTUME		5.000,00



[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPr89Pqm1MOGvRbJmFh811Idisnr\\_rhw6EYPAEPocrW-AUX8g](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPr89Pqm1MOGvRbJmFh811Idisnr_rhw6EYPAEPocrW-AUX8g)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Agosto de 2023

11 Folha: 42



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>10 de agosto de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOILSON DE JESUS AVILA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE DOS SANTOS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A IRAILDO DOS SANTOS MARTINS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSEFA JOSENILZA ALVES FONTES		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS		3.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ALVES DOS SANTOS NETO		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A LUCAS NASCIMENTO DE ALEMEIDA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A WELITON AVILA DE SOUZA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA CRISTINA DA FONSECA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIANA DE SOUZA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSINELSON DOS SANTOS		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A GILBERTO MELQUIADES DA SILVA		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS GOIS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A SHIMENNYT YHORANA TELES NASCIMENTO		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LORRANY NAGILAMELO SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOSA DE SOUZA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A VICTOR SOUZA DE SANTANA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS J SANTOS		1.700,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A RENATO DANTAS DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A VALDENICE JESUS DA LUZ SOUZA	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A WESLINE GONZAGA CRUZ	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JULIO CESAR DOS SANTOS FREITAS	8.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ISRAEL DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A RICARDO DE JESUS SOUZA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE D C DO POV CURTUME	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOILSON DE JESUS AVILA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE DOS SANTOS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A IRAILDO DOS SANTOS MARTINS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSEFA JOSENILZA ALVES FONTES	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS	3.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ALVES DOS SANTOS NETO	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A LUCAS NASCIMENTO DE ALEMEIDA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A WELITON AVILA DE SOUZA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA CRISTINA DA FONSECA	1.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PqmIMOGvRbJmKH81IIdisnr\_rhwt6EYPAEPocirw-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 826517449-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI 19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
Diário de Agosto de 2023

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>10 de agosto de 2023</b>			
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIANA DE SOUZA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSINELSON DOS SANTOS	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A GILBERTO MELQUIADES DA SILVA	4.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS GOIS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A SHIMENNYT YHORANA TELES NASCIMENTO	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LORRANY NAGILAMELO SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOSA DE SOUZA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A VICTOR SOUZA DE SANTANA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS J SANTOS	1.700,00	
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A OSVALDO ALVES DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE OREMILTON DE LIMA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA ALVES OLIVEIRA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A NONAS AGUSTINHO DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS		3.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ARLEONE MARTINS DE SANTANA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA		8.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMEIDA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA OLIVEIRA		8.900,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A OSVALDO ALVES DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE OREMILTON DE LIMA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA ALVES OLIVEIRA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A NONAS AGUSTINHO DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS	3.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ARLEONE MARTINS DE SANTANA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA	8.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMEIDA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA OLIVEIRA	8.900,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>133.400,00</b>	<b>133.400,00</b>
<b>11 de agosto de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO MB COMERCIO DE SERVICOS E PNEUS LTDA CONF NFE 195		1.900,00
Manutencao (3403012)	PAGTO MB COMERCIO DE SERVICOS E PNEUS LTDA CONF NFE 195	1.900,00	
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A LUIZ ROBERTO ARAUJO MATOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA LOURDES DEALMEIDA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A PAULO SERGIO DE BARROS DA SILVA		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR		1.700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pqm1M0GvRbjmKH811Idisnr\_rhwt6EYPAPoCIR-AUX8g  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

CNPJ: 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Agosto de 2023

11

Folha: 44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>11 de agosto de 2023</b>			
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A LUIZ ROBERTO ARAUJO MATOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSÉ ROSENILDO DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA LOURDES DEALMEIDA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A PAULO SERGIO DE BARRROS DA SILVA	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR	1.700,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>14 de agosto de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA CONF NFE 125		640,00
Manutencao (3403012)	PAGTO CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA CONF NFE 125	640,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>
<b>17 de agosto de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO SIMPLES NACIONAL 07/2023		17.796,20
Simples a pagar (2103006)	PGTO SIMPLES NACIONAL 07/2023	17.796,20	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>17.796,20</b>	<b>17.796,20</b>
<b>21 de agosto de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	9.660,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		9.660,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>9.660,00</b>	<b>9.660,00</b>
<b>22 de agosto de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTOJR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME CONF NFE 31975		170,00
Manutencao (3403012)	PAGTOJR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME CONF NFE 31975	170,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
<b>28 de agosto de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTOJR MARDISA VEICULOS SA CONF NFE 142424		233,73
Caixa geral (1001001)	PAGTOJR MEGGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CONF NFE 16752		25,00
Manutencao (3403012)	PAGTOJR MARDISA VEICULOS SA CONF NFE 142424	233,73	
Manutencao (3403012)	PAGTOJR MEGGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CONF NFE 16752	25,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>258,73</b>	<b>258,73</b>
<b>29 de agosto de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTOJR O AMIGAO AUTO PECAS LTDA EPP CONF NFE 37463		1.295,00
Manutencao (3403012)	PAGTOJR O AMIGAO AUTO PECAS LTDA EPP CONF NFE 37463	1.295,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.295,00</b>	<b>1.295,00</b>
<b>30 de agosto de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO JUACY CASTRO MATOS EIRELI CONF NFE 37463		62.546,87
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO JUACY CASTRO MATOS EIRELI CONF NFE 37463	62.546,87	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>62.546,87</b>	<b>62.546,87</b>
<b>31 de agosto de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <08/2023>		1.762,20
Salarios a pagar (2001001)	PROV SALARIOS <08/2023>		1.398,12
Pro-labore a pagar (2003001)	PROV PRO-LABORE <08/2023>		1.762,20
Pro-labore a pagar (2003001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <08/2023>	1.762,20	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrtPrc89Pqm1MOGvRbJmKH81IIdisnr\_rhWt6EYPAEFocRW-AUX8g  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

**PONTUAL CONTABILIDADE LTDA**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Diário de Agosto de 2023

11 Folha: 45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>31 de agosto de 2023</b>			
INSS a recolher (2004001)	PROV PRO-LABORE <08/2023>		217,80
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIOS FAMILIA <08/2023>	59,82	
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIOS <08/2023>		111,70
FGTS a pagar (2004003)	PROV FGTS <08/2023>		121,33
Simplex a pagar (2103006)	PROV SIMPLES NACIONAL 08/2023		6.577,14
SIMPLES s/vendas (2702004)	PROV SIMPLES NACIONAL 08/2023	6.577,14	
Pro-labore (3401001)	PROV PRO-LABORE <08/2023>	1.980,00	
Salários (3401002)	PROV SALARIOS <08/2023>	1.450,00	
FGTS (3402002)	PROV FGTS <08/2023>		121,33
<b>Total do Dia:</b>		<b>11.950,49</b>	<b>11.950,49</b>



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PqmIMOGvRbjmKH81IIdisnr rhwt6EYPAEPocRW-AUx8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Setembro de 2023

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>02 de setembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 4138 A A G COMERCIO		4.800,00
Combustíveis e Lubrificantes (3403017)	PAGO CONF NF N 4138 A A G COMERCIO	4.800,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>04 de setembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		5.050,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		8.000,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.400,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		14.000,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		33.500,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		68.100,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		35.000,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		81.000,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		31.759,90
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.022,50
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,34
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.359,50
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		6.300,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		11.000,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		11.000,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		3.500,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		11.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		5.050,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		8.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.400,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		14.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		33.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		68.100,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		35.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		81.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		31.759,90
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.022,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,34
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.359,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		6.300,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		11.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		11.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		3.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		11.000,00
<b>Total do Dia:</b>		<b>380.992,24</b>	<b>380.992,24</b>
<b>05 de setembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO Estorno <08/2023>		1.398,12
Caixa geral (1001001)	PGTO HONORARIO CONTABIL 08/2023		450,00
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO Estorno <08/2023>	1.398,12	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PqmlMOGvRbjmKH81IIdisnr\\_rhwt6EYPAEpocRW-AUx8g](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PqmlMOGvRbjmKH81IIdisnr_rhwt6EYPAEpocRW-AUx8g)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Setembro de 2023

11 Folha: 47

Conta Histórico Débito Crédito

**05 de setembro de 2023**

Honorarios contabeis e advocaçoes (3403032)	PGTO HONORARIO CONTABIL 08/2023	450,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.848,12</b>	<b>1.848,12</b>

**06 de setembro de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 128 A CENTRO DE REPARACAO		1.700,00
Manutencao (3403012)	PAGO CONF NF N 128 A CENTRO DE REPARACAO	1.700,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.000,00
<b>Total do Dia:</b>		<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>

**07 de setembro de 2023**

Caixa geral (1001001)	PGTO FGTS Estomo <08/2023>		121,33
FGTS a pagar (2004003)	PGTO FGTS Estomo <08/2023>	121,33	
<b>Total do Dia:</b>		<b>121,33</b>	<b>121,33</b>

**10 de setembro de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RENATO DANTAS DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A VALDENICE JESUS DA LUZ SOUZA		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A WESLINE GONZAGA CRUZ		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JULIO CESAR DOS SANTOS FREITAS		8.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ISRAEL DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RICARDO DE JESUS SOUZA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE D C DO POV CURTUME		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOILSON DE JESUS AVILA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE DOS SANTOS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A IRAILDO DOS SANTOS MARTINS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSEFA JOSENILZA ALVES FONTES		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS		3.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ALVES DOS SANTOS NETO		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A LUCAS NASCIMENTO DE ALEMEIDA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A WELITON AVILA DE SOUZA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA CRISTINA DA FONSECA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIANA DE SOUZA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSINELSON DOS SANTOS		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A GILBERTO MELQUIADES DA SILVA		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ESTEVES SANTANA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LORANY NAGLA MELO SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS GOIS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A SHIMENNYT YHORANA TELES NASCIMENTO		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)			1.500,00



[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PqmIMOGvRbJmKH811Idisnr\\_rhw\\_6EYPAEpocir-AUX8g](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PqmIMOGvRbJmKH811Idisnr_rhw_6EYPAEpocir-AUX8g)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI 19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>10 de setembro de 2023</b>			
	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOSA DE SOUZA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A VICTOR SOUZA DE SANTANA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS J SANTOS		1.000,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RENATO DANTAS DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A VALDENICE JESUS DA LUZ SOUZA	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A WESLINE GONZAGA CRUZ	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JULIO CESAR DOS SANTOS FREITAS	8.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ISRAEL DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RICARDO DE JESUS SOUZA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE D C DO POV CURTUME	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOILSON DE JESUS AVILA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOS SANTOS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JRAILDO DOS SANTOS MARTINS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSEFA JOSENILZA ALVES FONTES	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS	3.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ALVES DOS SANTOS NETO	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LUCAS NASCIMENTO DE ALEMEIDA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A WELITON AVILA DE SOUZA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA CRISTINA DA FONSECA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIANA DE SOUZA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSINELSON DOS SANTOS	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO MELQUIADES DA SILVA	4.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ESTEVES SANTANA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LORANY NAGLA MELO SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS GOIS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A SHIMENNYT YHORANA TELES NASCIMENTO	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOSA DE SOUZA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A VICTOR SOUZA DE SANTANA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS J SANTOS	1.700,00	
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A OSVALDO ALVES DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE OREMILTON DE LIMA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA ALVES OLIVEIRA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A NONAS AGUSTINHO DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS		3.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ARLEONE MARTINS DE SANTANA		2.500,00

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PgmIM0GvRbJmKH81IIdlsnr\\_rhwt6EYPAEPocRW-AUX8g](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PgmIM0GvRbJmKH81IIdlsnr_rhwt6EYPAEPocRW-AUX8g)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
Diário de Setembro de 2023

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>10 de setembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA		8.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMEIDA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA OLIVEIRA		8.900,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A OSVALDO ALVES DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE OREMILTON DE LIMA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA ALVES OLIVEIRA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A NONAS AGUSTINHO DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS	3.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ARLEONE MARTINS DE SANTANA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA	8.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMEIDA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA OLIVEIRA	8.900,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>135.400,00</b>	<b>135.400,00</b>
<b>11 de setembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A LUIZ ROBERTO ARAUJO MATOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA LOURDES DEALMEIDA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A PAULO SERGIO DE BARROS DA SILVA		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR		1.700,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A LUIZ ROBERTO ARAUJO MATOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA LOURDES DEALMEIDA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A PAULO SERGIO DE BARROS DA SILVA	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR	1.700,00	
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QMIS164		2.613,36
IPVA, EMLPACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QMIS164	2.613,36	
<b>Total do Dia:</b>		<b>13.213,36</b>	<b>13.213,36</b>
<b>12 de setembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 37645 A AMIGAO AUTO PECAS LTDA EPP		18.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF A CEDEP COMERCIO LTDA CONF NF N 96908		4.686,90
Manutencao (3403012)	PAGO CONF NF N 37645 A AMIGAO AUTO PECAS LTDA EPP	18.500,00	
Manutencao (3403012)	PAGO CONF NF A CEDEP COMERCIO LTDA CONF NF N 96908	4.686,90	
<b>Total do Dia:</b>		<b>23.186,90</b>	<b>23.186,90</b>
<b>19 de setembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO SIMPLES NACIONAL 08/2023		6.577,14
Simples a pagar (2103006)	PGTO SIMPLES NACIONAL 08/2023	6.577,14	
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 19097 A SAC CONEXOES INDUSTRIA		60,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 37742 A AMIGAO AUTO PECAS LTDA EPP		1.170,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 37741 A AMIGAO AUTO PECAS LTDA EPP		1.520,00
Manutencao (3403012)		60,00	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89Pqm1MO6vRbjmkH81IIdisnr\\_rhWt6EYPAEPocrw-AUx8g](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89Pqm1MO6vRbjmkH81IIdisnr_rhWt6EYPAEPocrw-AUx8g)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS/19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
Diário de Setembro de 2023

11 Folha: 50



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>19 de setembro de 2023</b>			
	PAGO CONF NF N 19097 A SAC CONEXOES INDUSTRIA		
Manutencao (3403012)	PAGO CONF NF N 37742 A AMIGAO AUTO PECAS LTDA EPP	1.170,00	
Manutencao (3403012)	PAGO CONF NF N 37741 A AMIGAO AUTO PECAS LTDA EPP	1.520,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>9.327,14</b>	<b>9.327,14</b>
<b>20 de setembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO INSS Estorno <08/2023>		274,68
INSS a recolher (2004001)	PGTO INSS Estorno <08/2023>	274,68	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>274,68</b>	<b>274,68</b>
<b>21 de setembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 15219 WILKLEY COMERCIAL DE TINTAS		367,00
Manutencao (3403012)	PAGO CONF NF N 15219 WILKLEY COMERCIAL DE TINTAS	367,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.580,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.580,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>10.947,00</b>	<b>10.947,00</b>
<b>22 de setembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF A GILVAN DANTAS CRUZ VONF NF N 594		2.325,00
Manutencao (3403012)	PAGO CONF NF A GILVAN DANTAS CRUZ VONF NF N 594	2.325,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>2.325,00</b>	<b>2.325,00</b>
<b>26 de setembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 7400 BRAULIO FREITAS		350,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 16473 LIVBUS COMERCIO DE PECAS		626,00
Manutencao (3403012)	PAGO CONF NF N 7400 BRAULIO FREITAS	350,00	
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGO CONF NF N 16473 LIVBUS COMERCIO DE PECAS	626,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>976,00</b>	<b>976,00</b>
<b>28 de setembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 11175 MARBAT COMERCIO DE BATERIAS		250,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF NF N 109 JUACY CASTRO DE MATOS EIRELI		45.423,87
Manutencao (3403012)	PAGO CONF NF N 11175 MARBAT COMERCIO DE BATERIAS	250,00	
Manutencao (3403012)	PAGO CONF NF N 109 JUACY CASTRO DE MATOS EIRELI	45.423,87	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>45.673,87</b>	<b>45.673,87</b>
<b>30 de setembro de 2023</b>			
Simplex a pagar (2103006)	PROV SIMPLES NACIONAL 09/2023		28.333,68
SIMPLES s/ vendas (2702004)	PROV SIMPLES NACIONAL 09/2023	28.333,68	
Caixa geral (1001001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <09/2023>		1.762,20
Salários a pagar (2001001)	PROV SALARIOS <09/2023>		1.444,62
Pro-labore a pagar (2003001)	PROV PRO-LABORE <09/2023>		1.762,20
Pro-labore a pagar (2003001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <09/2023>	1.762,20	
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIO FAMILIA <09/2023>	59,82	
INSS a recolher (2004001)	PROV INSS SALARIOS <09/2023>		115,20
INSS a recolher (2004001)	PROV INSS 09/2023		217,80
FGTS a pagar (2004003)	PROV FGTS <09/2023>		120,00
Pro-labore (3401001)	PROV PRO-LABORE <09/2023>	1.980,00	
Salários (3401002)	PROV SALARIOS <09/2023>	1.500,00	
FGTS (3402002)	PROV FGTS <09/2023>	120,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PqmIMOGvRbjmKH81IIdisnr\_rhWtE6yPAEPocrW-AUX8g  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Setembro de 2023

11 Folha: 51

Conta Histórico

Débito Crédito

30 de setembro de 2023

Total do Dia: 33.755,70 33.755,70



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PqmlMOGvRbjmKH81IIdisnr\_rhwt6EYPAEPocrw-AUx8g  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
Diário de Outubro de 2023

11 Folha: 52

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de outubro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	11.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	3.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	11.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	11.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		11.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		3.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		11.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		11.000,00
<b>Total do Dia:</b>		<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
<b>03 de outubro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO A MEGGA DISTRIBUIFORA PECAS LTDA CONF NFE 19125		738,00
Caixa geral (1001001)	PAGO O AMIGAO AUTO PECAS LTDA-EPP CONF NFE 37951		620,00
Manutencao (3403012)	PAGO A MEGGA DISTRIBUIFORA PECAS LTDA CONF NFE 19125	738,00	
Manutencao (3403012)	PAGO O AMIGAO AUTO PECAS LTDA-EPP CONF NFE 37951	620,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.358,00</b>	<b>1.358,00</b>
<b>04 de outubro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
<b>Total do Dia:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>05 de outubro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO HONORARIO CONTABIL 09/2023		450,00
Honorarios contabeis e advovaticios (3403032)	PGTO HONORARIO CONTABIL 09/2023	450,00	
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO Estorno <09/2023>		1.444,62
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO Estorno <09/2023>	1.444,62	
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.894,62</b>	<b>1.894,62</b>
<b>07 de outubro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO FGTS Estorno <09/2023>		120,00
FGTS a pagar (2004003)	PGTO FGTS Estorno <09/2023>	120,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>09 de outubro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS		410,13
Caixa geral (1001001)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS		410,13
Caixa geral (1001001)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA OZQ5207		1.267,45
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS	410,13	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS	410,13	
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA OZQ5207	1.267,45	
<b>Total do Dia:</b>		<b>2.087,71</b>	<b>2.087,71</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPr899PqmlMOGvRbJmKH811Idlsnr\_rhwt6EYPAEpocw-AUx8g  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS | 19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Outubro de 2023

11 Folha: 53

Conta Histórico Débito Crédito

10 de outubro de 2023

Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RENATO DANTAS DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A VALDENICE JESUS DA LUZ SOUZA		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A WESLINE GONZAGA CRUZ		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JULIO CESAR DOS SANTOS FREITAS		8.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ISRAEL DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RICARDO DE JESUS SOUZA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE D C DO POV CURTUME		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOILSON DE JESUS AVILA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE DOS SANTOS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A IRAILDO DOS SANTOS MARTINS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSEFA JOSENILZA ALVES FONTES		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS		3.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ALVES DOS SANTOS NETO		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A LUCAS NASCIMENTO DE ALEMEIDA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A WELITON AVILA DE SOUZA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA CRISTINA DA FONSECA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIANA DE SOUZA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSINELSON DOS SANTOS		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A GILBERTO MELQUIADES DA SILVA		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ESTEVES SANTANA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LORANY NAGLA MELO SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS GOIS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A SHIMENNYT YHORANA TELES NASCIMENTO		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOSA DE SOUZA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A VICTOR SOUZA DE SANTANA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS J SANTOS		1.700,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A RENATO DANTAS DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A VALDENICE JESUS DA LUZ SOUZA	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A WESLINE GONZAGA CRUZ	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JULIO CESAR DOS SANTOS FREITAS	8.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ISRAEL DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A RICARDO DE JESUS SOUZA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE D C DO POV CURTUME	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOILSON DE JESUS AVILA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE DOS SANTOS	1.200,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTpRc89Pqm1MOGvRb1mkH81IId1snr rhw6EYPaEpcrw-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Diário de Outubro de 2023

11 Folha: 54



Conta Histórico Débito Crédito

**10 de outubro de 2023**

Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A IRAILDO DOS SANTOS MARTINS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSEFA JOSENILZA ALVES FONTES	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS	3.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ALVES DOS SANTOS NETO	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A LUCAS NASCIMENTO DE ALEMEIDA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A WELITON AVILA DE SOUZA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA CRISTINA DA FONSECA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIANA DE SOUZA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSINELSON DOS SANTOS	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A GILBERTO MELQUIADES DA SILVA	4.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ESTEVES SANTANA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LORANY NAGLA MELO SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS GOIS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A SHIMENNYT YHORANA TELES NASCIMENTO	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOSA DE SOUZA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A VICTOR SOUZA DE SANTANA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS J SANTOS	1.700,00	
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A OSVALDO ALVES DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE OREMILTON DE LIMA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA ALVES OLIVEIRA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A NONAS AGUSTINHO DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS		3.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ARLEONE MARTINS DE SANTANA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA		8.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMEIDA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA OLIVEIRA		8.900,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A OSVALDO ALVES DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE OREMILTON DE LIMA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA ALVES OLIVEIRA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A NONAS AGUSTINHO DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS	3.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ARLEONE MARTINS DE SANTANA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA	8.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMEIDA	1.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PqmIMOGvRbJmKH81IIdlsnr\_rhwt6EYPAEPocRW-AUx8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS119224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Outubro de 2023

11 Folha: 55

Conta Histórico Débito Crédito

**10 de outubro de 2023**

Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA OLIVEIRA	8.900,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>133.900,00</b>	<b>133.900,00</b>

**11 de outubro de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A LUIZ ROBERTO ARAUJO MATOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA LOURDES DEALMEIDA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A PAULO SERGIO DE BARROS DA SILVA		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR		1.700,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A LUIZ ROBERTO ARAUJO MATOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA LOURDES DEALMEIDA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A PAULO SERGIO DE BARROS DA SILVA	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR	1.700,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>

**17 de outubro de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGO O AMIGAO AUTO PECAS LTDA-EPP CONF NFE 38142		17.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO O MTS MECANICA TRUCK SERVICE LTDA EPP CONF NFE 11367		2.334,22
Manutencao (3403012)	PAGO O AMIGAO AUTO PECAS LTDA-EPP CONF NFE 38142	17.500,00	
Manutencao (3403012)	PAGO O MTS MECANICA TRUCK SERVICE LTDA EPP CONF NFE 11367	2.334,22	
<b>Total do Dia:</b>		<b>19.834,22</b>	<b>19.834,22</b>

**19 de outubro de 2023**

Caixa geral (1001001)	PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2023		28.333,68
Simples a pagar (2103006)	PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2023	28.333,68	
<b>Total do Dia:</b>		<b>28.333,68</b>	<b>28.333,68</b>

**20 de outubro de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGO O SAMAM VEICULOS LTDA CONF NFE 362812		567,66
Manutencao (3403012)	PAGO O SAMAM VEICULOS LTDA CONF NFE 362812	567,66	
Caixa geral (1001001)	PGTO INSS Estorno <09/2023>		273,18
INSS a recolher (2004001)	PGTO INSS Estorno <09/2023>	273,18	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	14.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		14.000,00
Caixa geral (1001001)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS		410,13
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS	410,13	
<b>Total do Dia:</b>		<b>15.250,97</b>	<b>15.250,97</b>

**25 de outubro de 2023**

Caixa geral (1001001)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS		410,13
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	CONVENIO DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS	410,13	
<b>Total do Dia:</b>		<b>410,13</b>	<b>410,13</b>

**26 de outubro de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGO O AMIGAO AUTO PECAS LTDA-EPP CONF NFE 38276		45,00
Manutencao (3403012)	PAGO O AMIGAO AUTO PECAS LTDA-EPP CONF NFE 38276	45,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>45,00</b>	<b>45,00</b>



[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PqmIMOGvRbJmRH81IIdIsnr\\_rhw6EYPAEPocRW-AUX8g](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PqmIMOGvRbJmRH81IIdIsnr_rhw6EYPAEPocRW-AUX8g)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Diário de Outubro de 2023

11 Folha: 56



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>31 de outubro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO O RENOVEL VEICULOS LTDA CONF NFE 208487		877,51
Manutencao (3403012)	PAGO O RENOVEL VEICULOS LTDA CONF NFE 208487	877,51	
Caixa geral (1001001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <10/2023>		1.762,20
Salarios a pagar (2001001)	PROV SALARIOS <10/2023>		2.767,38
Pro-labore a pagar (2003001)	PROV PRO-LABORE <10/2023>		1.762,20
Pro-labore a pagar (2003001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <10/2023>	1.762,20	
INSS a recolher (2004001)	PROV INSS SALARIOS <10/2023>		222,44
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIO FAMILIA <10/2023>	59,82	
INSS a recolher (2004001)	PROV INSS PRO-LABORE <10/2023>		217,80
FGTS a pagar (2004003)	PROV FGTS <10/2023>		234,40
Pro-labore (3401001)	PROV PRO-LABORE <10/2023>	1.980,00	
Salarios (3401002)	PROV SALARIOS <10/2023>	2.930,00	
FGTS (3402002)	PROV FGTS <10/2023>	234,40	
Simplex a pagar (2103006)	PROV SIMPLES NACIONAL 10/2023		7.445,35
SIMPLES s/vendas (2702004)	PROV SIMPLES NACIONAL 10/2023	7.445,35	
<b>Total do Dia:</b>		<b>15.289,28</b>	<b>15.289,28</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPYTRC89PqMlMOGvRbjmKH81IIdisnr\_rhwt6EYPAEpocrw-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|192224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
Diário de Novembro de 2023

11 Folha: 57



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de novembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A POSTO DE COMBUSTIVEL CEU III LTDA CONF NFE 107		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO A MARBAT COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME CONF NFE 11243		1.100,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO A LIVBUS- COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-EPP CONF NFE		780,00
Manutencao (3403012)	PAGTO A MARBAT COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME CONF NFE 11243	1.100,00	
Manutencao (3403012)	PAGTO A LIVBUS- COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-EPP CONF NFE	780,00	
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A POSTO DE COMBUSTIVEL CEU III LTDA CONF NFE 107		5.000,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>6.880,00</b>	<b>6.880,00</b>
<b>05 de novembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO JOSCELIO Estorno <10/2023>		1.444,62
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO JOSCELIO Estorno <10/2023>	1.444,62	
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO SILVAN 10/2023		661,38
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO SILVAN 10/2023	661,38	
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO 10/2023		661,38
Salarios a pagar (2001001)	PGTO SALARIO 10/2023	661,38	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>2.767,38</b>	<b>2.767,38</b>
<b>06 de novembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO HONORARIO CONTABIL 10/2023		450,00
Honorarios contabeis e advovaticios (3403032)	PGTO HONORARIO CONTABIL 10/2023	450,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>07 de novembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO FGTS Estorno <10/2023>		234,40
FGTS a pagar (2004003)	PGTO FGTS Estorno <10/2023>	234,40	
Caixa geral (1001001)	PAGTO A MARBAT COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME CONF NFE 11245		1.200,00
Manutencao (3403012)	PAGTO A MARBAT COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME CONF NFE 11245	1.200,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.434,40</b>	<b>1.434,40</b>
<b>09 de novembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A CEDEP COMERCIO LTDA CONF NFE 115230		3.342,96
Caixa geral (1001001)	PAGTO A JUACY CASTRO MATOS EIRELI CONF NFE 123		82.289,21
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A CEDEP COMERCIO LTDA CONF NFE 115230	3.342,96	
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A JUACY CASTRO MATOS EIRELI CONF NFE 123	82.289,21	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	3.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	11.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	11.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	11.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	5.050,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	8.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.400,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	14.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	33.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	68.100,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	35.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	81.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpR89PqmIMOGvRbjmKH81IIdisnrYhWt6EYPAEPocRW-AUX8g  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Novembro de 2023

11 Folha: 58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>09 de novembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.359,50	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,34	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.022,50	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	31.759,90	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	6.300,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		3.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		11.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		11.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		11.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		5.050,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		8.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.400,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		14.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		33.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		68.100,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		35.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		81.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.359,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,34
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.022,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		31.759,90
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		6.300,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>470.624,41</b>	<b>470.624,41</b>

**10 de novembro de 2023**

Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	2.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RENATO DANTAS DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A VALDENICE JESUS DA LUZ SOUZA		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A WESLINE GONZAGA CRUZ		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JULIO CESAR DOS SANTOS FREITAS		8.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ISRAEL DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RICARDO DE JESUS SOUZA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE D C DO POV CURTUME		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOILSON DE JESUS AVILA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE DOS SANTOS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A IRAILDO DOS SANTOS MARTINS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSEFA JOSENILZA ALVES FONTES		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS		3.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ALVES DOS SANTOS NETO		1.700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PqMlMOGVRbjmKH811Idlsnr\_rhw6EYPAPePocRW-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Novembro de 2023

11 Folha: 59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>10 de novembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A LUCAS NASCIMENTO DE ALEMEIDA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A WELITON AVILA DE SOUZA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA CRISTINA DA FONSECA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIANA DE SOUZA		4.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A GILBERTO MELQUIADES DA SILVA		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ESTEVES SANTANA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS GOIS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A SHIMENNYT YHORANA TELES NASCIMENTO		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LORRANY NAGILAMELO SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOSA DE SOUZA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A VICTOR SOUZA DE SANTANA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS J SANTOS		1.700,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A RENATO DANTAS DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A VALDENICE JESUS DA LUZ SOUZA	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A WESLINE GONZAGA CRUZ	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JULIO CESAR DOS SANTOS FREITAS	8.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ISRAEL DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A RICARDO DE JESUS SOUZA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE D C DO POV CURTUME	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOILSON DE JESUS AVILA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE DOS SANTOS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A IRAILDO DOS SANTOS MARTINS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE FLISVELTON SILVA FARIAS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSEFA JOSENILZA ALVES FONTES	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS	3.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ALVES DOS SANTOS NETO	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A LUCAS NASCIMENTO DE ALEMEIDA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A WELITON AVILA DE SOUZA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA CRISTINA DA FONSECA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIANA DE SOUZA	4.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A GILBERTO MELQUIADES DA SILVA	4.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ESTEVES SANTANA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS GOIS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A SHIMENNYT YHORANA TELES NASCIMENTO	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LORRANY NAGILAMELO SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS	1.000,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PqmLMOGVrbjmKH811Idisnr\_rhwt6EYPAEPocRW-AUx89  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

**PONTUAL CONTABILIDADE LTDA**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Novembro de 2023

11 Folha: 60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>10 de novembro de 2023</b>			
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOSA DE SOUZA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A VICTOR SOUZA DE SANTANA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS J SANTOS	1.700,00	
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A OSVALDO ALVES DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE OREMILTON DE LIMA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA ALVES OLIVEIRA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A NONAS AGUSTINHO DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS		3.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ARLEONE MARTINS DE SANTANA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA		8.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMEIDA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA OLIVEIRA		8.900,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A OSVALDO ALVES DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE OREMILTON DE LIMA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA ALVES OLIVEIRA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A NONAS AGUSTINHO DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS	3.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ARLEONE MARTINS DE SANTANA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA	8.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMEIDA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA OLIVEIRA	8.900,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>135.700,00</b>	<b>135.700,00</b>
<b>11 de novembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A LUIZ ROBERTO ARAUJO MATOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA LOURDES DEALMEIDA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A PAULO SERGIO DE BARROS DA SILVA		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR		1.700,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A LUIZ ROBERTO ARAUJO MATOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA LOURDES DEALMEIDA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A PAULO SERGIO DE BARROS DA SILVA	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR	1.700,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>13 de novembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.000,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrCc89FqmIMOGvRbjmKH811Idisnr\_rhWt6EYpAEFocrw-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

<b>CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)</b>		<b>PONTUAL CONTABILIDADE LTDA</b>	
CNPJ: 19224957000140	NIRE: 29204001948	Data: 08/11/2013	
Diário de Novembro de 2023		11	Folha: 61



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>13 de novembro de 2023</b>			
		<b>Total do Dia:</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>10.000,00</b>
<b>17 de novembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2023		7.445,35
Simples a pagar (2103006)	PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2023	7.445,35	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>7.445,35</b>	<b>7.445,35</b>
<b>20 de novembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO INSS Estorno <10/2023>		380,42
INSS a recolher (2004001)	PGTO INSS Estorno <10/2023>	380,42	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	30.500,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		30.500,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>30.880,42</b>	<b>30.880,42</b>
<b>21 de novembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A MARBAT COMERCIO DE BATEIRAS LTDA ME CONF NFE 11269		1.800,00
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A MARBAT COMERCIO DE BATEIRAS LTDA ME CONF NFE 11269	1.800,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>23 de novembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A LIVBUS- COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS LTDA- EPP CONF NFE		230,00
Manutencao (3403012)	PAGTO A LIVBUS- COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS LTDA- EPP CONF NFE	230,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>24 de novembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A VANS AUTO PECAS LTDA- ME CONF NFE 9258		430,03
Manutencao (3403012)	PAGTO A VANS AUTO PECAS LTDA- ME CONF NFE 9258	430,03	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>430,03</b>	<b>430,03</b>
<b>27 de novembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A AUTO POSTO CEU 2 LTDA CONF NFE 004		37.940,33
Combustiveis e Lubrificantes (3403017)	PAGTO A AUTO POSTO CEU 2 LTDA CONF NFE 004	37.940,33	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>37.940,33</b>	<b>37.940,33</b>
<b>28 de novembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A GILVAN DANTAS CONF NFE 645		5.300,00
Manutencao (3403012)	PAGTO A GILVAN DANTAS CONF NFE 645	5.300,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>30 de novembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A MARBAT COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME CONF NFE 11291		1.200,00
Manutencao (3403012)	PAGTO A MARBAT COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME CONF NFE 11291	1.200,00	
Simples a pagar (2103006)	PROV SIMPLES NACIONAL 11/2023		35.015,34
SIMPLES s/ vendas (2702004)	PROV SIMPLES NACIONAL 11/2023	35.015,34	
Caixa geral (1001001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <11/2023>		1.762,20
Adiantamento 13 salario (1107001)	PROV 1 PARC 13 SALARIO		887,50
Salarios a pagar (2001001)	PROV SALARIOS <11/2023>		4.487,22
13 salario e encargos a pagar (2001004)	PROV 2 PARC 13 SALARIO		751,68
Pro-labore a pagar (2003001)	PGTO PRO-LABORE Estorno <11/2023>	1.762,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89PgmIMOGvRbJmKH8111diSnRrhWt6EyPAEPocRW-AUx8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)** PONTUAL CONTABILIDADE LTDA  
 CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Diário de Novembro de 2023 11 Folha: 62



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>30 de novembro de 2023</b>			
Pro-labore a pagar (2003001)	PROV PRO-LABORE <11/2023>		1.762,20
INSS a recolher (2004001)	PROV INSS 13 SALARIO		135,82
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIO FAMILIA <11/2023>	59,82	
INSS a recolher (2004001)	PROV INSS SALARIOS <11/2023>		372,60
INSS a recolher (2004001)	PROV INSS PRO-LABORE <11/2023>		217,80
FGTS a pagar (2004003)	PROV FGTS <11/2023>		466,00
Pro-labore (3401001)	PROV PRO-LABORE <11/2023>	1.980,00	
Salarios (3401002)	PROV SALARIOS <11/2023>	4.800,00	
13 Salario (3401005)	PROV 13 SALARIO	1.775,00	
FGTS (3402002)	PROV FGTS <11/2023>	466,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>47.058,36</b>	<b>47.058,36</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PqmLMOGvRbJmKH81IIdisnr\\_rhw6EypPpocrw-AUX8g](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PqmLMOGvRbJmKH81IIdisnr_rhw6EypPpocrw-AUX8g)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Dezembro de 2023

11 Folha: 63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de dezembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO 1 PARC 13 SALARIO JOSCELIO		750,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO 1 PARC 13 SALARIO SILVAN		137,50
Adiantamento 13 salario (1107001)	PAGTO 1 PARC 13 SALARIO JOSCELIO	750,00	
Adiantamento 13 salario (1107001)	PAGTO 1 PARC 13 SALARIO SILVAN	137,50	
<b>Total do Dia:</b>		<b>887,50</b>	<b>887,50</b>
<b>05 de dezembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO JUSCELIO Estorno <11/2023>		1.444,62
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO SILVAN 11/2023		1.521,30
Salários a pagar (2001001)	PGTO SALARIO JUSCELIO Estorno <11/2023>	1.444,62	
Salários a pagar (2001001)	PGTO SALARIO SILVAN 11/2023	1.521,30	
Caixa geral (1001001)	PGTO SALARIO 11/2023		1.521,30
Salários a pagar (2001001)	PGTO SALARIO 11/2023	1.521,30	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	31.759,90	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.022,50	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,34	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.359,50	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	6.300,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	11.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	4.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	11.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	5.050,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	8.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.400,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	14.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	33.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	68.100,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	35.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	81.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		31.759,90
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.022,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,34
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.359,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		6.300,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		11.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		4.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		11.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		5.050,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		8.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.400,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		14.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		33.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		68.100,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		35.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		81.000,00

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89PgmIMOGvRbJmKH811Idisnr\\_rhWt6EYPAEpocrw-ADx8g](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89PgmIMOGvRbJmKH811Idisnr_rhWt6EYPAEpocrw-ADx8g)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

<b>CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)</b>		<b>PONTUAL CONTABILIDADE LTDA</b>	
CNPJ: 19224957000140	NIRE: 29204001948	Data: 08/11/2013	
Diário de Dezembro de 2023		11	Folha: 64
Conta	Histórico	Débito	Crédito



**05 de dezembro de 2023**

**Total do Dia: 380.979,46 380.979,46**

**07 de dezembro de 2023**

Caixa geral (1001001)	PGTO HONORARIO CONTABIL 11/2023		450,00
Honorários contábeis e advocatícios (3403032)	PGTO HONORARIO CONTABIL 11/2023	450,00	
Caixa geral (1001001)	PGTO FGTS Estorno <11/2023>		466,00
FGTS a pagar (2004003)	PGTO FGTS Estorno <11/2023>	466,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	81.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	68.100,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	35.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	31.759,90	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.022,50	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,34	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.359,50	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	85.815,10	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	33.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	14.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	5.050,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	8.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.400,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	81.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	68.100,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	35.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	31.759,90	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.022,50	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,34	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.359,50	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	33.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	14.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	5.050,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	8.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.400,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.022,50	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	7.359,50	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	12.000,34	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	31.759,90	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	33.500,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	5.050,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	8.000,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	10.400,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	14.000,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		81.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		68.100,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		35.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		31.759,90

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pgm1MOGvRbjmKH81IIdIsnr\\_rhWt6EYPAEPocRw-AUX8g](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pgm1MOGvRbjmKH81IIdIsnr_rhWt6EYPAEPocRw-AUX8g)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Dezembro de 2023

11 Folha: 65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>07 de dezembro de 2023</b>			
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.022,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,34
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.359,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		85.815,10
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		33.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		14.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		5.050,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		8.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.400,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		81.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		68.100,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		35.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		31.759,90
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.022,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,34
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.359,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		33.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		14.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		5.050,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		8.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.400,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.022,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		7.359,50
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		12.000,34
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		31.759,90
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		33.500,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		5.050,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		8.000,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		10.400,00
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		14.000,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>911.207,82</b>	<b>911.207,82</b>

**10 de dezembro de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RENATO DANTAS DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A VALDENICE JESUS DA LUZ SOUZA		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A WESLINE GONZAGA CRUZ		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JULIO CESAR DOS SANTOS FREITAS		8.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ISRAEL DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RICARDO DE JESUS SOUZA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE D C DO POV CURTUME		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOILSON DE JESUS AVILA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE DOS SANTOS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A IRAILDO DOS SANTOS MARTINS		1.200,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pgm1MOGvRdJmKH81IIdisnr\_rhWc6EYPAEPocrw-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Dezembro de 2023

11 Folha: 66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>10 de dezembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSEFA JOSENILZA ALVES FONTES		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS		3.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ALVES DOS SANTOS NETO		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A LUCAS NASCIMENTO DE ALEMEIDA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA CRISTINA DA FONSECA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIANA DE SOUZA		4.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSINELSON DOS SANTOS		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGTO CONF CONTRATO A GILBERTO MELQUIADES DA SILVA		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ESTEVES SANTANA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS GOIS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A SHIMENNYT YHORANA TELES NASCIMENTO		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LORRANY NAGILAMELO SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOSA DE SOUZA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURIL O SOUZA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A VICTOR SOUZA DE SANTANA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS J SANTOS		1.700,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A RENATO DANTAS DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS SILVA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A VALDENICE JESUS DA LUZ SOUZA	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A WESLINE GONZAGA CRUZ	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JULIO CESAR DOS SANTOS FREITAS	8.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ISRAEL DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A RICARDO DE JESUS SOUZA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE D C DO POV CURTUME	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOILSON DE JESUS AVILA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE DOS SANTOS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A IRAILDO DOS SANTOS MARTINS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON SILVA FARIAS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSEFA JOSENILZA ALVES FONTES	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS	3.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSE ALVES DOS SANTOS NETO	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A LUCAS NASCIMENTO DE ALEMEIDA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A EDIVALDO FARIAS DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIA CRISTINA DA FONSECA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A MARIANA DE SOUZA	4.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA SOARES RODRIGUES	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A JOSINELSON DOS SANTOS	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGTO CONF CONTRATO A GILBERTO MELQUIADES DA SILVA	4.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pqm1MOGvRbJmKH811Idisnr\_rhWt6EYPAEPocR-W-AUx8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

## CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Dezembro de 2023

11

Folha: 67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

**10 de dezembro de 2023**

Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ESTEVES SANTANA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS GOIS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A SHIMENNYT YHORANA TELES NASCIMENTO	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LORRANY NAGILAMELO SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO BARBOSA DE SOUZA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLEBIO MURILO SOUZA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A VICTOR SOUZA DE SANTANA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ROBERTO GABRIEL SANTOS SILVA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS J SANTOS	1.700,00	
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A OSVALDO ALVES DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE OREMILTON DE LIMA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA ALVES OLIVEIRA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A NONAS AGUSTINHO DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS		3.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ARLEONE MARTINS DE SANTANA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA		8.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMEIDA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA OLIVEIRA		8.900,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A OSVALDO ALVES DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE OREMILTON DE LIMA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA ALVES OLIVEIRA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A NONAS AGUSTINHO DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE NALDO DOS SANTOS	3.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ARLEONE MARTINS DE SANTANA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GLEVESON DIAS DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS OLIVEIRA	8.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A NIVALDO ONIAS DS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMEIDA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LUANA SOUZA OLIVEIRA	8.900,00	

**Total do Dia:****135.700,00****135.700,00****11 de dezembro de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LUIZ ROBERTO ARAUJO MATOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA LOURDES DEALMEIDA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A PAULO SERGIO DE BARROS DA SILVA		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR		1.700,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LUIZ ROBERTO ARAUJO MATOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA LOURDES DEALMEIDA	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A PAULO SERGIO DE BARROS DA SILVA	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR	1.700,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CRTPrc89pqm1MOGvrbjmkH811IdisnrIhw6EYpAPoCrW-AUx8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



<b>CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)</b>		PONTUAL CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ: 19224957000140	NIRE: 29204001948	Data: 08/11/2013	
Diário de Dezembro de 2023		11	Folha: 68
Conta	Histórico	Débito	Crédito

**11 de dezembro de 2023**

Total do Dia: 10.600,00 10.600,00

**13 de dezembro de 2023**

Caixa geral (1001001)	PAGTO A VANS AUTO PECAS LTDA - ME CONF NFE 9301		1.100,01
Manutencao (3403012)	PAGTO A VANS AUTO PECAS LTDA - ME CONF NFE 9301	1.100,01	
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATATO ACLEBIO MURILO SOUZA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATATO A ERIVAN HORA SANTOS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATATO A GILBERTO BARBOZA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATATO A PAULO S DE B SILVA		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATATO A DAMIANA SOARES SOUZA		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATATO A DAMARIS RODRIGUES FARIAS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATATO A NIVALDO ONIAS DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATATO A GLEVESSON DIAS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATATO A MARIA IMPERATRIZ DE MACEDO		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATATO A ILDA VENTURA DE SANTANA		2.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATATO A RONALDO DANTAS DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATATO A NONAS AGUSTINHO DOS SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATATO A JOHN LENNON NASCIMENTO SOARES		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATATO A PAULO ALCINO DE SANTANA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA ALVES		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIANA DE JESUS SILVA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS		3.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A IZADORA MARIA SANTANA DA COSTA		7.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO M DA SILVA		4.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE DESNV C DO POV		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO COMUNITARIA BORBA DA MATA		500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA GENI NASCIMENTO		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIANO DOS SANTOS		2.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE JOEILZON ALVEZ		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JANILSON ARAUJO		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSINELSON DOS SANTOS		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A GENICLECIO DOMINGOS DE JESUS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ORMEILTON DE LIMA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS		8.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JEILSON DE JESUS AVILA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A VALDENICE DE JESUS		1.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A WALLIS DE JESUS NASCIMENTO		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A WELLINGTON AVILA		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIO DA S SANTOS		2.400,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MACEDO CAR MULT		8.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON		2.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pqm1MOGvRbJmKH811Idisnr\_rhWt6EypAEpocR-W-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Dezembro de 2023

11 Folha: 69



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>13 de dezembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA DO CARMO		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A TEREZA MARIA DE JESUS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A TATIANE CARDOSO		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLECIA SOARES DOS SANTOS		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA GENI NASCIMENTO		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CARMO DOS REIS		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE VALDIR SANTOS SILVA		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A LEANDRO MORAES DE OLIVEIRA		2.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO AEDNA DIAS DO NASCIMENTO MATOS		1.700,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATATO ACLEBIO MURILO SOUZA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATATO A ERIVAN HORA SANTOS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATATO A GILBERTO BARBOZA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATATO A PAULO S DE B SILVA	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATATO A DAMIANA SOARES SOUZA	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATATO A DAMARIS RODRIGUES FARIAS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATATO A NIVALDO ONIAS DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATATO A GLEVESSON DIAS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATATO A RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATATO A MARIA IMPERATRIZ DE MACEDO	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATATO A ANDRESSA RAQUEL BATISTA	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATATO A ILDA VENTURA DE SANTANA	2.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATATO A RONALDO DANTAS DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATATO A NONAS AGUSTINHO DOS SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATATO A JOHN LENNON NASCIMENTO SOARES	4.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATATO A PAULO ALCINO DE SANTANA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A RITA DE CASSIA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A DANIEL RODRIGUES DA SILVA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ROSENILDO DOS SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA NATALIA ALVES	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE BATISTA DA SILVA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIANA DE JESUS SILVA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE MARQUES DE JESUS	3.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A IZADORA MARIA SANTANA DA COSTA	7.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GILBERTO M DA SILVA	4.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO DE DESNV C DO POV	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ASSOCIACAO COMUNITARIA BORBA DA MATA	500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA GENI NASCIMENTO	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIANO DOS SANTOS	2.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE JOEILZON ALVEZ	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JANILSON ARAUJO	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSINELSON DOS SANTOS	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A GENICLECIO DOMINGOS DE JESUS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ORMEILTON DE LIMA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA CESAR	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE SERGIO SANTOS	8.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE EDMILSON SANTOS	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JEILSON DE JESUS AVILA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA VILMA DOS SANTOS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A VALDENICE DE JESUS	1.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A WALLIS DE JESUS NASCIMENTO	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A WELLINGTON AVILA	3.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTPrC89PqmlMOGvRbJmKH811Idisnr\_rhwt6EypAEpoccrW-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)**  
 CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Diário de Dezembro de 2023  
 11 Folha: 70



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>13 de dezembro de 2023</b>			
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CLAUDIO DA S SANTOS	2.400,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MACEDO CAR MÚLT	8.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE ELISVELTON	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA DO CARMO	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A TEREZA MARIA DE JESUS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A TATIANE CARDOSO	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLECIA SOARES DOS SANTOS	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MARIA GENI NASCIMENTO	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE CARMO DOS REIS	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE VALDIER SANTOS SILVA	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A LEANDRO MORAES DE OLIVEIRA	2.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO AEDNA DIAS DO NASCIMENTO MATOS	1.700,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>138.100,01</b>	<b>138.100,01</b>

<b>14 de dezembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A WESLEY RANY MELO SANTOS		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMEIDA		1.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS DE JESUS		1.700,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO		3.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS GOIS		1.200,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A SCHIMENY YHORANA		2.500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ASSOC C DO P B		500,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A ASSOC DE D C DO POV		5.000,00
Caixa geral (1001001)	PAGO CONF CONTRATO A MACEDO CAR		2.500,00
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A WESLEY RANY MELO SANTOS	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ANDRE GOES DE ALMEIDA	1.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A JOSE DOMINGOS DE JESUS	1.700,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A CLAYTON GOMES BARRETO	3.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ALESSANDRO SANTOS GOIS	1.200,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A SCHIMENY YHORANA	2.500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ASSOC C DO P B	500,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A ASSOC DE D C DO POV	5.000,00	
Locacao de Veiculos (3403007)	PAGO CONF CONTRATO A MACEDO CAR	2.500,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>

<b>15 de dezembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A MB COMERCIO DE SERVICOS E PNEUS LTDA CONF NFE 251		1.400,00
Mantencao (3403012)	PAGTO A MB COMERCIO DE SERVICOS E PNEUS LTDA CONF NFE 251	1.400,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>

<b>20 de dezembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PGTO SIMPLES NACIONAL 11/2023		35.015,34
Simple a pagar (2103006)	PGTO SIMPLES NACIONAL 11/2023	35.015,34	
Caixa geral (1001001)	PGTO INSS Estomo <11/2023>		530,58
Caixa geral (1001001)	PAGTO 2 PARC 13 SALARIO JOSCELIO		634,80
Caixa geral (1001001)	PAGTO 2 PARC 13 SALARIO SILVAN		116,88
Caixa geral (1001001)	PAGTO INSS 13 SALARIO		135,82
Caixa geral (1001001)	PAGTO A RODOSERGIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NFE 101298		90,00
13 salario e encargos a pagar (2001004)	PAGTO 2 PARC 13 SALARIO JOSCELIO	634,80	
13 salario e encargos a pagar (2001004)	PAGTO 2 PARC 13 SALARIO SILVAN		116,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89gm\MOGvRbJmKH811Idisnr\_rhw6EYPAEPocRW-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

## CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
Diário de Dezembro de 2023

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

Rubrica:

11

Folha: 71



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>20 de dezembro de 2023</b>			
INSS a recolher (2004001)	PGTO INSS Estorno <11/2023>	530,58	
INSS a recolher (2004001)	PAGTO INSS 13 SALARIO	135,82	
Manutencao (3403012)	PAGTO A RODOSEGIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NFE 101298	90,00	
Caixa geral (1001001)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE	32.500,00	
Servicos a Vista (2601003)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NFSE		32.500,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>69.023,42</b>	<b>69.023,42</b>
<b>21 de dezembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A VANS AUTO PECAS LTDA - ME CONF NFE 9353		220,00
Manutencao (3403012)	PAGTO A VANS AUTO PECAS LTDA - ME CONF NFE 9353	220,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
<b>27 de dezembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	PAGTO A O AMIGAO AUTO PECAS LTDA-EPP CONF NFE 38983		20,00
Manutencao (3403012)	PAGTO A O AMIGAO AUTO PECAS LTDA-EPP CONF NFE 38983	20,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>30 de dezembro de 2023</b>			
Caixa geral (1001001)	DESPESAS BANCARIAS		1.560,00
DESPESAS BANCARIAS (3601003)	DESPESAS BANCARIAS	1.560,00	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>
<b>31 de dezembro de 2023</b>			
Honorarios a pagar (2202002)	PROV HONORARIO CONTABIL 12/2023		900,00
Honorarios contabeis e advovaticios (3403032)	PROV HONORARIO CONTABIL 12/2023	900,00	
Caixa geral (1001001)	PAGTO PRO-LABORE 12/2023		500.000,00
Salarios a pagar (2001001)	PROV SALARIOS <12/2023>		4.487,22
Pro-labore a pagar (2003001)	PROV PRO-LABORE <12/2023>		1.762,20
INSS a recolher (2004001)	PROV INSS SALARIOS <12/2023>		372,60
INSS a recolher (2004001)	PROV SALARIO FAMILIA <12/2023>	59,82	
INSS a recolher (2004001)	PROV INSS PRO-LABORE <12/2023>		217,80
FGTS a pagar (2004003)	PROV FGTS <12/2023>		466,00
Simplex a pagar (2103006)	PROV SIMPLES NACIONAL 12/2023		94.150,77
Lucro/Prejuizo acumulados (2501001)	PAGTO PRO-LABORE 12/2023	500.000,00	
SIMPLES s/vendas (2702004)	PROV SIMPLES NACIONAL 12/2023	94.150,77	
Pro-labore (3401001)	PROV PRO-LABORE <12/2023>	1.980,00	
Salarios (3401002)	PROV SALARIOS <12/2023>	4.800,00	
FGTS (3402002)	PROV FGTS <12/2023>	466,00	
Depreciacao Acumulada - Veiculos (1510004)	valor anual da depreciacao dos veiculos		574.081,11
Depreciacoes e Amortizacoes (3403013)	valor anual da depreciacao dos veiculos	574.081,11	
Caixa geral (1001001)	TRANSFERENCIA PARA A CONTA BANESE		741.303,71
Caixa geral (1001001)	TRANSFERENCIA PARA A CAIXA ECONOMICA		413.193,98
BANCO BANESE (1002012)	TRANSFERENCIA PARA A CONTA BANESE	741.303,71	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DILP (10020094)	TRANSFERENCIA PARA A CAIXA ECONOMICA	413.193,98	
Lucro/Prejuizo do Exercicio (2501002)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.348.169,66
Servicos a Vista (2601003)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.825.024,68	
SIMPLES s/vendas (2702004)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		374.394,36
Pro-labore (3401001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		25.335,00
Salarios (3401002)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		24.530,00
Ferias (3401004)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.000,00



CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA (00120)

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Diário de Dezembro de 2023

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>31 de dezembro de 2023</b>			
13 Salario (3401005)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.775,00
Aviso Prev/Inden Trabalhista (3401006)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.877,78
FGTS (3402002)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.286,39
Locacao de Veiculos (3403007)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.933.880,00
Manutencao (3403012)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		259.002,00
Depreciacoes e Amortizacoes (3403013)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		574.081,11
Combustivcis e Lubrificantes (3403017)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		230.945,37
Honorarios contabeis e advovaticios (3403032)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.850,00
IPVA, EMLACAMENTO E SEGURO DPVAT (3403041)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		37.338,01
DESPESAS BANCARIAS (3601003)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.560,00
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	574.081,11	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	24.530,00	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	37.338,01	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.560,00	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	230.945,37	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	374.394,36	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.825.024,68
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	25.335,00	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.000,00	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.775,00	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.877,78	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.286,39	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	259.002,00	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.933.880,00	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.850,00	
Resultado Liquido do Exercicio (4301001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.348.169,66	
<b>Total do Dia:</b>		<b>11.980.984,75</b>	<b>11.980.984,75</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CRTPrc89Pqm\MOGvRbjmKH811Idlsnr\_rhwt6EYPAPpocrw-AUX8g  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA(00120)

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

Diário - Plano de Contas

Diário : 11

Folha: 73



Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	0000001
1.1	CIRCULANTE	0000011
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1000000
1.1.1.01	CAIXA	1001000
1.1.1.01.001	Caixa geral	1001001
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1002000
1.1.1.02.012	BANCO BANESE	1002012
1.1.1.03	BANCOCONTA INVESTIMENTO	1002009
1.1.1.03.005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DILP	10020094
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1100000
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1107000
1.1.2.07.001	Adiantamento 13 salario	1107001
1.3	ATIVO PERMANENTE	0000013
1.3.1	INVESTIMENTOS	1500000
1.3.1.10	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	1510000
1.3.1.10.004	Depreciacao Acumulada - Veiculos	1510004
1.3.2	IMOBILIZADO	1600000
1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	1601000
1.3.2.01.005	VEICULO	1601005
2	PASSIVO	0000002
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0000021
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA	2000000
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	2001000
2.1.3.01.001	Salarios a pagar	2001001
2.1.3.01.002	Ferias e Encargos a pagar	2001002
2.1.3.01.003	Rescisoes de empregados a pagar	2001003
2.1.3.01.004	13 salario e encargos a pagar	2001004
2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2003000
2.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	2003001
2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2004000
2.1.3.04.001	INSS a recolher	2004001
2.1.3.04.003	FGTS a pagar	2004003
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2100000
2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRB S/RECEITAS	2103000
2.1.4.03.006	Simplex a pagar	2103006
2.1.5	CONTAS A PAGAR	2200000
2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2202000
2.1.5.02.002	Honorarios a pagar	2202002
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0000024
2.4.3	LUCROS/PREJUIZOAS ACUMULADOS	2500000
2.4.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2501000
2.4.3.01.001	Lucro/Prejuizo acumulados	2501001
2.4.3.01.002	Lucro/Prejuizo do Exercicio	2501002
3	RECEITAS	0000003
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0000031
3.1.1	RECEITAS BRUTA COM VENDAS	2600000
3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	2601000

## CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA(00120)

## PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

Diário - Plano de Contas

Diário : 11

Folha: 74



Classificação	Descrição	Chamada
3.1.1.01.003	Servicos a Vista	2601003
3.1.2	DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS	2700000
3.1.2.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S VENDAS	2702000
3.1.2.02.004	SIMPLES s/vendas	2702004
4	CUSTOS/DESPESAS	0000004
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0000042
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIAIS	3400000
4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	3401000
4.2.1.01.001	Pro-labore	3401001
4.2.1.01.002	Salarios	3401002
4.2.1.01.004	Ferias	3401004
4.2.1.01.005	13 Salario	3401005
4.2.1.01.006	Aviso Prev/Inden Trabalhista	3401006
4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3402000
4.2.1.02.002	FGTS	3402002
4.2.1.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	3403000
4.2.1.03.007	Locacao de Veiculos	3403007
4.2.1.03.012	Manutencao	3403012
4.2.1.03.013	Depreciacoes e Amortizacoes	3403013
4.2.1.03.017	Combustiveis e Lubrificantes	3403017
4.2.1.03.032	Honorarios contabeis e advovaticios	3403032
4.2.1.03.041	IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT	3403041
4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FIANCEIRAS	3600000
4.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	3601000
4.2.3.01.003	DESPESAS BANCARIAS	3601003
5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO	0000005
5.3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0000053
5.3.1	RESULTADO LIQUIDO E EXERCICIO	4300000
5.3.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	4301000
5.3.1.01.001	Resultado Liquido do Exercicio	4301001




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pqm1MOGvRdjmKH81ItIdisnr rhWt6EYPaFocRW-AUx8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

## CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA(00120)

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

 CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Demonstrativo de Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :11 Folha: 75

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>RECEITAS</b>			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS BRUTA COM VENDAS			
RECEITA COM VENDAS NO PAIS			
Servicos a Vista	3.1.1.01.003	2601003	4.825.024,68C
<b>= RECEITA COM VENDAS NO PAIS</b>			<b>**4.825.024,68C</b>
<b>= RECEITAS BRUTA COM VENDAS</b>			<b>**4.825.024,68C</b>
DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS			
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S VENDAS			
SIMPLES s/vendas	3.1.2.02.004	2702004	374.394,36D
<b>= TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S VENDAS</b>			<b>****374.394,36D</b>
<b>= DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS</b>			<b>****374.394,36D</b>
<b>=Total - RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>**4.450.630,32C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>**4.450.630,32C</b>
CUSTOS/DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIAIS			
DESPESAS TRABALHISTAS			
Pro-labore	4.2.1.01.001	3401001	25.335,00D
Salarios	4.2.1.01.002	3401002	24.530,00D
Ferias	4.2.1.01.004	3401004	2.000,00D
13 Salario	4.2.1.01.005	3401005	1.775,00D
Aviso Prev/Inden Trabalhista	4.2.1.01.006	3401006	3.877,78D
<b>= DESPESAS TRABALHISTAS</b>			<b>*****57.517,78D</b>
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	4.2.1.02.002	3402002	2.286,39D
<b>= ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>*****2.286,39D</b>
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS			
Locacao de Veiculos	4.2.1.03.007	3403007	1.933.880,00D
Manutencao	4.2.1.03.012	3403012	259.002,00D
Depreciacoes e Amortizacoes	4.2.1.03.013	3403013	574.081,11D
Combustiveis e Lubrificantes	4.2.1.03.017	3403017	230.945,37D
Honorarios contabeis e advovaticios	4.2.1.03.032	3403032	5.850,00D
IPVA, EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT	4.2.1.03.041	3403041	37.338,01D
<b>= DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>			<b>**3.041.096,49D</b>
<b>= DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIAIS</b>			<b>**3.100.900,66D</b>

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA(00120)**

**PONTUAL CONTABILIDADE LTDA**

CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Demonstrativo de Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :11 Folha: 76



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESpesas OPERACIONAIS FIANCEIRAS			
DESpesas COM ATUALIZACOES			
DESpesas BANCARIAS	4.2.3.01.003	3601003	1.560,00D
<b>= DESPESAS COM ATUALIZACOES</b>			<b>*****1.560,00D</b>
<b>= DESPESAS OPERACIONAIS FIANCEIRAS</b>			<b>*****1.560,00D</b>
<b>=Total - DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>**3.102.460,66D</b>
<b>=Total - CUSTOS/DESPESAS</b>			<b>**3.102.460,66D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

RECEITAS-----> 4.450.630,32C  
 DESPESAS + CUSTO-----> 3.102.460,66D  
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*1.348.169,66

---

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89PqmLMOGvRbjmKH81IIdisnr\_rhwt6EYPAPecrW-AUx8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

<b>CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA</b> CNPJ: 19224957000140      NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013 Endereço: RODOVIA BR 349 KM 32, SN, SALA 01, ENTR DA VARZINH, Itapicuru, BA	<b>PONTUAL CONTABILIDADE LTDA</b> Diário: 11      Folha: 77
---	--



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 1.348.169,66 (UM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, CENTO E SESENTA E NOVE Reais E SESENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ITAPICURU, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

---

RONIVALDO CEU  
 Administrador  
 CPF: 83651209504

---

DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CPF: 826.517.445-49 CRC: 022470BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTbRc89PqmIMOGvRbJmKH81IIdIsnr\_rhW6EYPAPePocRW-AUX8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA**

**PONTUAL CONTABILIDADE LTDA**

CNPJ: 19224957000140

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2023 NIRE: 2920400194811

Folha: 078

<b>ATIVO</b>	<b>**8.266.175,91D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>**8.266.175,91C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>**6.453.579,44D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>****102.296,77C</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>**6.453.579,44D</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA</b>	<b>*****7.246,00C</b>
<b>CAIXA</b>	<b>**5.299.081,75D</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREG</b>	<b>*****4.487,22C</b>
Caixa geral	5.299.081,75D	Salarios a pagar	4.487,22C
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>****741.303,71D</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGEN</b>	<b>*****1.762,20C</b>
BANCO BANESE	741.303,71D	Pro-labore a pagar	1.762,20C
<b>BANCO CONTA INVESTIMENTO</b>	<b>****413.193,98D</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>*****996,58C</b>
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DILP	413.193,98D	INSS a recolher	530,58C
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>**1.812.596,47D</b>	FGTS a pagar	466,00C
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>**1.057.809,11C</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>*****94.150,77C</b>
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA (-)</b>	<b>**1.057.809,11C</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRB S/RECEITAS</b>	<b>*****94.150,77C</b>
Depreciacao Acumulada - Veiculos	1.057.809,11C	Simples a pagar	94.150,77C
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>**2.870.405,58D</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>*****900,00C</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>**2.870.405,58D</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>*****900,00C</b>
VEICULO	2.870.405,58D	Honorarios a pagar	900,00C
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>**8.163.879,14C</b>
		<b>CAPITAL</b>	<b>****800.000,00C</b>
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>****800.000,00C</b>
		Capital Social	800.000,00C
		<b>LUCROS/PREJUIZOAS ACUMULADOS</b>	<b>**7.363.879,14C</b>
		<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>**7.363.879,14C</b>
		Lucro/Prejuizo acumulados	6.015.709,48C
		Lucro/Prejuizo do Exercicio	1.348.169,66C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em , de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 8.266.175,91 (Oito Milhões, Duzentos e Sessenta e Seis Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos).

Itapicuru, 31 de dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
**RONIVALDO CEU**  
 Administrador  
 CPF:83651209504

\_\_\_\_\_  
**PONTUAL CONTABILIDADE LTDA**  
 CRC:022470 CNPJ:21984501000120  
 DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PqmIMOGvRbJmKH81IIdisnr\_rhw6EYPAEPCoRW-AUX89  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REISI19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 19224957000140

NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013

Balanco Patrimonial em 31/12/2023

Diário: 11

Folha: 79

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 8.266.175,91 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Itapicuru, 31 de dezembro de 2023

---

RONIVALDO CEU

Administrador

CPF: 83651209504

RG: Orgão:

Expedição:

---

DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 826.517.445-49 CRC: 022470BA

RG: 0768687101 Orgão: SSPBA

Expedição:

**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA**  
 CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013  
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

PONTUAL CONTABILIDADE LTDA

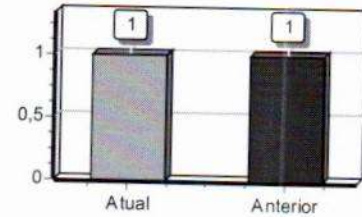
Diário: 11 Folha: 80



**Endividamento Total**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	102.296,77	
Ativo	8.266.175,91	= 0,01

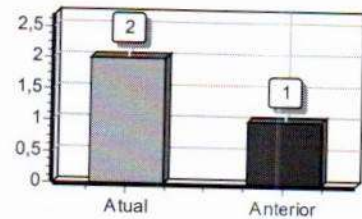
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 1% do ativo total.



**Grau de Endividamento**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	102.296,77	
Patrimônio Líquido	6.815.709,48	= 0,02

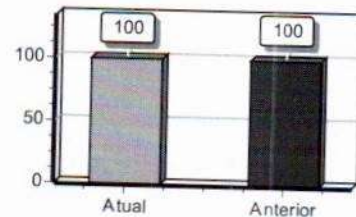
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 2% do capital próprio.



**Composição de Endividamento**

Passivo Circulante	102.296,77	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	102.296,77	= 1,00

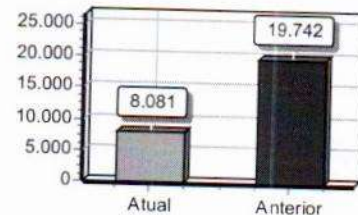
Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.



**Solvência Geral**

Ativo	8.266.175,91	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	102.296,77	= 80,81

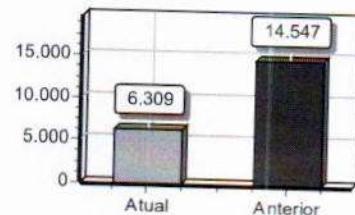
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 8081 % do capital de terceiros.



**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	6.453.579,44	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	102.296,77	= 63,09

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$63,09 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89PqmIMOGvRbjmKH81IIdisnrIhw6EYPAEPocrW-AUX8g>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS119224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

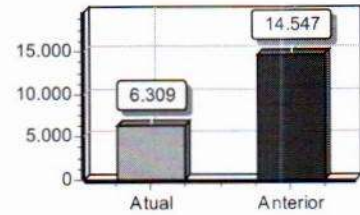


<b>CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA</b> CNPJ: 19224957000140 NIRE: 29204001948 Data: 08/11/2013 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023	<b>PONTUAL CONTABILIDADE LTDA</b> Diário: 11 Folha: 81
--	---

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	6.453.579,44	
Passivo Circulante	102.296,77	= 63,09

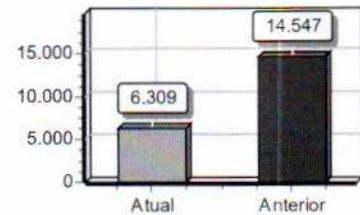
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$63,09 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	6.453.579,44	
Passivo Circulante	102.296,77	= 63,09

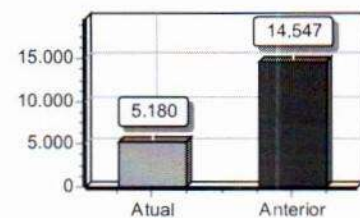
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$63,09 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



**Liquidez Imediata**

Ativo Disponível	5.299.081,75	
Passivo Circulante	102.296,77	= 51,80

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$51,80 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Itapicuru, 31 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 RONIVALDO CEU  
 Administrador  
 CPF:83651209504  
 RG: Data de expedição:  
 SOCIO ADMINISTRADOR

\_\_\_\_\_  
 PONTUAL CONTABILIDADE LTDA  
 CRC:022470 CNPJ:21984501000120  
 DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF:826.517.445-49 CRC:022470BA  
 RG:0768687101 Data de expedição:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89Pgm1MOGvRbJmH81IId1snr\_rhWt6EYPAEPocirW-AUx8g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|192224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

### 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **CRD TRANSPORTE DE VEICULO LTDA**, cadastrada no CNPJ 19.224.957/0001-409 empresa SOCIEDADE LTDA, com sede na Rodovia BR 349, KM 32, s.n., sala 01, Entroncamento varzinha, Itapicuru/Ba, 80, tendo como objetivo social: , locação de automóvel sem condutor, transporte escolar, locação de automóvel com motorista, coleta de resíduos não perigosos (lixo), atividades de limpeza de ruas, calçada e canteiros, obras de urbanização ( ruas praças e calçadas), atividades paisagísticas (poda de arvores), obras de fundações e construções ( prédios escolar, praças, creches, quadras e banheiros), instalações de portas, janelas, tetos, divisórias, e armários de embutir, serviços de pintura ( casas, edifícios, escolas e creches), construção de instalações esportivas e recreativas, comercio varejista de peças e acessórios para veiculos automotores, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, obras de terraplanagem, locação de maquinas sem operador e distribuição de agua por caminhões pipas, com inicio de atividade em 08/11/2013.

### 2- APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

### 3- PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

#### 3.1-DIREITOS E OBRAGAÇÕES

Estão demonstradas pelos valores históricos, acrescido das correspondentes direitos e obrigações, observando o regime de competência;

#### 3.2-IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime de Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

#### 4-CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 800.000,00 , dividido em 800.000 mil quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado.

#### 5-ATIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC-TG 100, item 4.5. O total do ativo circulante é R\$ 6.453.579,44 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

#### 6- PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 100, item 4.7. O total do passivo circulante é R\$ 102.296,77 (cento e dois mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos).

#### 7-PATRIMONIO LIQUIDO

A diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o patrimônio liquido. O valor total do patrimônio liquido é de R\$ 8.163.879,14 (oito milhões, cento e sessenta e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e quatorze centavos).

#### 8-INFORMAÇÕES GERAIS

A empresa teve movimento no ano de 2023.

Itapicuru-BA, 31 de dezembro de 2023.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS
REGISTRO.....	: BA-022470/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.517.445-**

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

Emissão: BAHIA, 15/10/2025 as 11:49:16.  
Válido até: 13/01/2026.  
Código de Controle: 8069927.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CprTpc89Pgm1MOGvRbjmKH811Idisnr\_rhwt6EYPAEPocRW-AUx8g  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

# TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 84 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 84 e serviu de DIARIO nº 11, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA  
Endereço: RODOVIA BR 349 KM 32 TRECHO ITAPICURU X OLINDINA, SN - SALA 01  
Bairro: ENTRONCAMENTO DA VARZINHA  
C.E.P.: 48475000  
Cidade.: ITAPICURU / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204001948 e arquivado em 08/11/2013.  
Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 19224957000140

ITAPICURU/BA, 31 de Dezembro de 2023

DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS  
CONTADOR  
C.P.F.:82651744549  
R.G.:0768687101 SSPBA  
C.R.C.:022470

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA  
C.N.P.J.:19224957000140



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PqmlMOGvRbJmKH81IIdisnr\_rhWE6EYPPEPocRW-AUx8g  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82651744549-DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS|19224957000140-CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



**Governo do Estado da Bahia**  
**Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação**  
**Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMÁ  
Proc Nº 016-2026  
FIS: 636  
Rubrica: 636

### Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA**  
Natureza Jurídica: **2062**  
Matrícula/NIRE: **29204001948**  
CNPJ: **19.224.957/0001-40**  
Protocolo: **256768102**  
Tipo de Livro: **DIARIO**  
Número de Ordem: **11**  
Início da Escrituração: **01/01/2023**  
Término da **31/12/2023**  
Data da Autenticação: **28/10/2025 10:10:00**  
N. da Autenticação: **25009827530**  
Hash do Livro: **fbb7067feddda08d204dbbad6fc24ca4d432ba00d495052b88977aca534284cd**

Bahia - BA, 28/10/2025 10:10:00

Bruno Mota Passos  
Secretária Geral

### Assinantes do Livro Digital:

Nome:	<b>CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA</b>	
CPF:	<b>192.249.570-00140</b>	
Assinado em:	<b>28/10/2025 10:10:00</b>	<b>ADMINISTRADOR</b>
Nome:	<b>DEBORAH PRIMO DE OLIVEIRA REIS</b>	
CPF:	<b>826.517.445-49</b>	
Assinado em:	<b>28/10/2025 10:10:00</b>	<b>CONTADOR</b>



Junta Comercial do Estado da Bahia  
Certifico o Registro em 28/10/2025  
Arquivamento 25009627530 Protocolo 256768102 de 27/10/2025  
Nome da empresa CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA  
NIRE 29204001948  
Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 244020866245  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2025  
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral



Matrícula/NIRE: **29204001948**  
CNPJ: **19.224.957/0001-40**  
Protocolo: **256768102**  
Arquivamento: **28/10/2025 10:10:00**  
Nome Empresarial: **CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA**



Para validar o documento impresso acesso:  
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA

**CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA**

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA (CRA-BA), CERTIFICA que a pessoa jurídica abaixo identificada, em obediência ao art. 15 da Lei Nº 4.769/65, encontra-se habilitada tecnicamente e em situação REGULAR, neste Conselho, para atuar nos campos da Administração, previstos no art. 2º, alíneas "a" e "b" da Lei nº 4.769/65 e campos conexos da Administração.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

**Razão Social:** CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA  
**CNPJ:** 19.224.957/0001-40  
**Registro no CRA-BA:** 03060  
**Data Registro:** 20/03/2014  
**Endereço:** RODOVIA BR349 KM32 TRECHO ITAPICURU X OLINDINA, Nº S/N - SALA 01 - ENTRONCAMENTO DA VARZINHA - ITAPICURU - BA - CEP: 48475-000  
**Tipo Inscrição:** PRINCIPAL  
**Capital Social:** 800.000,00

**Objeto Social:** SERVIÇO DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS (LIXO); ATIVIDADES PAISAGISTICAS (PODA DE ARVORES); LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM OPERADOR; ATIVIDADES DE LIMPEZA.

**Responsável(is) Técnico(s):**  
RONIVALDO CEU

A presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro.

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

**Emissão:** Salvador-BA, 23 de janeiro de 2025.

**Válido até 30/03/2026**, desde que o registro permaneça em situação regular.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://cra-ba.implanta.net.br/servicosOnline>, informando o número de controle:  
**ebd8e5c5-2015-4b17-9ff3-59c851345226**



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA

**CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

Senhor Usuário,

O(s) A(s) Responsável(eis) Técnico(s) abaixo pela Empresa CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, registro CRA-BA PJ nº 03060, CNPJ nº 19.224.957/0001-40, situada na(o) RODOVIA BR349 KM32 TRECHO ITAPICURU X OLINDINA, Nº S/N - SALA 01 - ENTRONCAMENTO DA VARZINHA - ITAPICURU - BA - CEP: 48475-000 está(ão) devidamente registrado(s) no CRA-BA, nos termos da Lei 4.769, de 09/09/1965 e Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934, de 22/12/1967, atua com o respectivo vínculo e nos(s) seguinte(s) dia(s) e horário(s):

CATEGORIA	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ADMINISTRADOR	RONIVALDO CEU
Vínculo	SÓCIO
Dia(s) da Semana	Horário(s)
Segunda-feira	14:00 às 18:00
Segunda-feira	08:00 às 12:00

Em caso de má qualidade dos serviços prestados por esta Pessoa Jurídica ou dos produtos por ela fornecidos, queira dirigir-se ao seu Responsável Técnico ou ao CRA-BA, órgão de defesa da sociedade e controle do exercício profissional dos Administradores, no endereço acima mencionado.

A presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro.

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

**Emissão:** Salvador-BA, 23 de janeiro de 2025.

**Válido até 30/03/2026**, desde que o registro permaneça em situação regular.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://cra-ba.implanta.net.br/servicosOnline>, informando o número de controle:  
**ebd8e5c5-2015-4b17-9ff3-59c851345226**

**ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO.**





Conselho Federal de Administração  
Conselho Regional de Administração de Sergipe

O Sistema CFA/CRA's tem como missão promover a Ciência da Administração valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 016-2026  
Fis. 643  
Rubrica:   
Folha 1/1



**CERTIDÃO DE REGULARIDADE**

Nº 000042/2026

VÁLIDA ATÉ 30/03/2027

CERTIFICAMOS para todos os fins de direito, que a empresa **CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA - EPP**, CNPJ nº **19.224.957/0001-40**, com o endereço ROD BR 349 KM 32, Nº SN - ENTRONCAMENTO DA VARZINHA - ITAPICURU - BA - CEP: 48475-000, está devidamente registrada neste Conselho sob o nº **0966-RS**, desde **05/04/2022**, tendo como Responsável(is) Técnico(s):

ADMINISTRADOR **RONIVALDO CEU**, RG nº **894917935**, CPF nº **836.512.095-04**, também registrado neste Conselho sob o nº CRA-SE **4443-01-RS**, de **05/04/2022**.

Aracaju/SE, 09 de janeiro de 2026.

*Gildson Mendes Farias*

Adm. **GILDSON MENDES DE FARIAS**  
CRA-SE nº 2064-01  
Presidente



A autenticidade do documento pode ser conferida no site e número de controle abaixo:

<http://cra-se.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/359a1468-3a6d-43f5-b6af-a0dbd36a47da>

Rua Senador Rollemberg, 513, São José - Aracaju/SE Brasil, CEP: 49015-120  
Telefone/Fax CRA-SE: (79) 3214-2229  
Endereço Eletrônico: [financeiro@crase.org.br](mailto:financeiro@crase.org.br) - Home-page: <http://www.crase.org.br/>



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Almeida de Calasans Silva**, ATENDIMENTO E CADASTRO, IP de acesso 177.70.170.28, em 09/01/2026, às 16:25:27, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Conselho Federal de Administração  
Conselho Regional de Administração de Sergipe

O Sistema CFA/CRA's tem como missão promover a Ciência da Administração valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MS  
Proc. Nº 016-2026  
Folha 1/1  
Fis. 642  
Rubrica:



CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

Nº 000041/2026

VÁLIDA ATÉ 31/12/2026

Declaramos para os devidos fins que o (a) administrador (a) **RONIVALDO CEU** - CPF: **836.512.095-04**, é registrado neste CRA-SE sob o número **4443-01-RS** desde **05/04/2022**. Informamos, ainda, que este(a) profissional encontra-se em dia com suas obrigações, estando apto ao exercício profissional.

Aracaju/SE, 09 de janeiro de 2026.

*Gildson Mendes Farias*

Adm. GILDSON MENDES DE FARIAS  
CRA-SE nº2064-01  
Presidente



A autenticidade do documento pode ser conferida no site e número de controle abaixo:

<http://cra-se.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/ca740f37-1cbf-4104-bb85-db8dea575ed0>

Rua Senador Rollemberg, 513, São José - Aracaju/SE Brasil, CEP: 49015-120  
Telefone/Fax CRA-SE: (79) 3214-2229  
Endereço Eletrônico: [financeiro@crase.org.br](mailto:financeiro@crase.org.br) - Home-page: <http://www.crase.org.br/>



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Almeida de Calasans Silva**, ATENDIMENTO E CADASTRO, IP de acesso 177.70.170.28, em 09/01/2026, às 16:21:50, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA,  
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA  
COORDENAÇÃO DE CONTABIL FINANCEIRA - AGERBA/DE/CAFI/COFIN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc Nº 016,- 2026

Fis. 643

Rubrica: [assinatura]

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FINANCEIRA  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

Certidão Nº: 823/2026

RAZÃO SOCIAL CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA - EPP
CNPJ/CPF 19.224.957/0001-40 (MATRIZ)

Ressalvado o direito da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - AGERBA, inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros desta Agência, constatamos não existir pendências referentes a débitos tributários e não tributários, multas, taxas de outorga e de permissão cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Emitida em 18/02/2026, sendo válida por 30 dias, contados a partir da data de sua emissão.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<http://sider.agerba.ba.gov.br/cnd/#/validacao/>  
Informando o código validador: 1771435515672

**PREFEITURA DE  
TOBIAS  
BARRETO****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, que a empresa CRD TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.224.957/0001-40, sediada na Rod. BR 349 Km 32 Trecho Itapicuru X Olindina, s/n, Entroncamento da Varzinha - Itapicuru-BA - CEP 48.475-000, realizou as atividades pertinentes abaixo.

**1. Dados do serviço:**

**Objeto do contrato:** Prestação de serviço com locação de ônibus, micro-ônibus, vans e carros do tipo passeio, em regime de empreitada por quilômetro rodado, para utilização no transporte escolar de Tobias Barreto, utilizando ônibus urbano com motorista e monitor 111.300 km, micro-ônibus com motorista e monitor 86.100 km, vans com motorista e monitor 92.100 km, veículo tipo passeio com motorista 15.000 km, dobrô com motorista 15.600 km, ônibus executivo com motorista 25.200 km.

Atestamos, ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente com boa qualidade técnica, não constando, em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

**Valor do Contrato:** R\$ 898.871,00**Valor do Aditivo 001/2019:** R\$ 898.871,00**Valor do Aditivo 002/2019:** R\$ 898.871,00**Valor total do contrato + aditivos no período:** R\$ 2.696.613,00**Contrato nº:** 041/2019**Pregão Presencial:** 011/2019**Período de prestação do serviço:** 04 de junho de 2019 a 04 de dezembro de 2019.

Tobias Barreto-SE, 16 de dezembro de 2021

Documento assinado digitalmente

gov.br

ADILSON DE JESUS SANTOS

Data: 20/06/2025 11:01:08 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>Adilson de Jesus Santos  
Prefeito

Documento assinado digitalmente

gov.br

RONIVALDO CÉU

Data: 20/06/2025 11:01:05 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>Ronivaldo Céu  
Administrador  
CRA-SE 4443-01-RS

CNPJ 13.109.300/0001-36

Praça Dom José Thomaz, s/n, centro, Tobias Barreto - SE - CEP 49.300-000

**Conselho Regional de Administração  
CRA-SE**

O presente ATESTADO/DECLARAÇÃO  
é parte integrante da CERTIDÃO n.º 00751  
expedida nesta data que relaciona o  
RCA n.º 1039/2025 de 01/07/2025  
efetuado neste conselho.

AJU 01/07/2025

Admª Cynthia Regina Santana Alves  
Fiscal

CRA-SE nº 2368-01



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SERGIPE - CRA-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Proc. Nº 0161-2026

Fis. 645

Rubrica: [assinatura]

## CERTIDÃO DE RCA

Nº000043/2026

VALIDADE: 09/07/2026

**Certificamos**, para os devidos fins da Lei nº 8666/93 alterada pela Lei nº 8883/94, que empresa abaixo identificada, encontra-se devidamente habilitada neste CRA-SE a prestação dos serviços descritos no ATESTADO/DECLARAÇÃO aqui apresentado e demais atividades previstas em seu objeto social - Lei nº 4769/65, e decreto nº 61934/67.

**Certificamos**, ainda, que a citada empresa tem executado serviços atinentes ao seu objeto social, conforme consta no ATESTADO/DECLARAÇÃO, que faz parte integrante desta Certidão devidamente registrado por este CRA-SE.

Esta Certidão vale como prova perante qualquer órgão Público ou Privado, resguardando-nos de qualquer ato ou fato que venha a ser apurado, que desabone ou comprove a falsidade do referido ATESTADO/DECLARAÇÃO.

RAZÃO SOCIAL: **CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA - EPP**

ENDEREÇO: ROD BR 349 KM 32, Nº SN - ENTRONCAMENTO DA VARZINHA - ITAPICURU - BA

- CEP: 48475-000

REG. CRA/SE PJ: Nº 0966-RS

CNPJ: 19.224.957/0001-40

CAPITAL SOCIAL: 800.000,00

### RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

ADMINISTRADOR **RONIVALDO CEU**, Registro no CRA/SE nº 4443-01-RS, CPF: 836.512.095-04, responsável técnico desde: 19/09/2024

### REGISTRO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO - RCA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

RCA Nº 0039/2025

DATA: 01 de julho de 2025

Aracaju/SE, 09 de janeiro de 2026



A autenticidade do documento pode ser conferida no site e número de controle abaixo:

<http://cra-se.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/e26dfba7-429a-4694-8380-b0529739f273>

**VÁLIDA SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DO ATESTADO ACIMA RELACIONADO**

CERTIDÃO EXPEDIDA CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 179/96

Rua Senador Rollemberg, 513, São José - Aracaju/SE Brasil, CEP: 49015-120

Telefone/Fax CRA-SE: (79) 3214-2229

Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA REGINA SANTANA ALVES**, FISCALIZAÇÃO, IP de acesso 177.70.170.28, em 09/01/2026, às 16:43:50, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Endereço Eletrônico: [financeiro@cra-se.org.br](mailto:financeiro@cra-se.org.br) - Home-page: <http://www.cra-se.org.br/>



ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA  
 CNPJ 13.647.854/0001-06

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho De atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30, §1º, da lei n° 8.666 de 21 de Junho de 1993, que a empresa CRD TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 19.224.957/0001-40, sediada na Rua Dona Santa, 80, centro, Itapicuru-Bahia, realizou as atividades pertinentes abaixo.

**OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRO LIVRE E MANUTENÇÃO INCLUSA, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Olindina/Bahia.**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	<b>LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO POPULAR TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0, FLEX, 05 (CINCO) LUGARES, ANO E MODELO NÃO INFERIOR A 2010, COM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. QUILOMETRAGEM LIVRE.</b>	26
02	<b>LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, ANO E MODELO NÃO INFERIOR A 2014, COM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. QUILOMETRAGEM LIVRE.</b>	02
03	<b>LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO PICK UP FURGÃO, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.4, FLEX, COM AR CONDICIONADO, ANO E MODELO NÃO INFERIOR A 2011, COM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. QUILOMETRAGEM LIVRE.</b>	01
04	<b>LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA, 02 EIXOS, DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA 04 (QUATRO) TONELADAS, ANO E MODELO NÃO INFERIOR A 2000, COM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. QUILOMETRAGEM LIVRE.</b>	02
05	<b>LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM BASCULANTE, DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA 12 (DOZE)M³ ANO E MODELO NÃO INFERIOR A 2006, COM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. QUILOMETRAGEM LIVRE.</b>	02
06	<b>LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM BASCULANTE, DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA 09 (NOVE)M³ ANO E MODELO NÃO INFERIOR A 2006, COM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. QUILOMETRAGEM LIVRE.</b>	02
07	<b>LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA 10.000 (DEZ MIL)L, COM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. QUILOMETRAGEM LIVRE.</b>	02
08	<b>LOCAÇÃO MENSAL DE TRATOR ESTEIRA D4-D50, DIESEL, COM OPERADOR, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. QUILOMETRAGEM LIVRE.</b>	01

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente com boa qualidade técnica, não constando em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

*João Santana da Silva Júnior*



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA  
CNPJ 13.647.854/0001-06

Valor Total do Contrato: R\$ 2.947.800,00 (dois milhões novecentos e quarenta e sete mil e oitocentos reais).

Período de realização dos serviços: 31 de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

Contrato de Prestação de Serviços nº 071/2017

Pregão Presencial nº 011/2017



*[Assinatura]*

VANDERLEI FULCO CALDAS  
PREFEITO

*[Assinatura]*

João Pinheiro dos Santos Junior

CRA-BA Nº 18310

*João Pinheiro dos Santos Junior*

TABELIONATO DE NOTAS COM LEMBRANÇAS PRESTADO EM OLINDINA/BA  
Rua Luiz Viana Filho, 247 - CEP: 45.000-000 - Olinda, Bahia  
Tabela: 1.01 - Cadastrar Pessoa em MEI/MEPP/MEDE - Imprimir e Assinar - 0,50

Reconhecido por Semelhança 0001 (firma) de:  
VANDERLEI FULCO CALDAS  
Emol: R\$ 2,42 Taxa: R\$ 1,72 Total: R\$ 5,00  
Selo(s): 2103.AB090676 - 6  
Em Testemunho ( ) de: *[Assinatura]*  
Allan Nascimento Santos - Escrevente  
OLINDINA - BA 02/12/2019



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO  
Allan do Nascimento Santos  
Escrevente

RCA Nº 019/20

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DA BAHIA - CRA/BA.

O presente ATESTADO / DECLARAÇÃO  
é parte integrante da Certidão,  
Nº 0197/2020, de 30/01/2020,  
expedida por este Conselho.  
Salvador, 30/01/2020.

*[Assinatura]*  
Adm. Gerson da Silva Dias  
Chefe Setor de Fiscalização e Registro  
CRA/BA Nº 5.018



## Conselho Regional de Administração da Bahia

O Sistema CFA/CRA's tem como missão promover a Ciência da Administração valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA

Proc. Nº 016-2026

Fis. 648

Rubrica: 



### CERTIDÃO DE RCA Nº 00026/2026

Certifico que o atestado anexo refere-se ao RCA de nº 019/20, datado de 30 de janeiro de 2020, registrado sob a Responsabilidade Técnica do(a) **ADMINISTRADOR(A) JOÃO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR – CRA-BA Nº 19310**; resguardando-nos de qualquer ato que venha a ser apurado que desabone ou comprove a falsidade do referido atestado registrado neste Conselho em nome da empresa **CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA**, CNPJ 19.224.957/0001-40, situada na **RODOVIA BR349 KM32 TRECHO ITAPICURU X OLINDINA, Nº S/N - SALA 01 - ENTRONCAMENTO DA VARZINHA - ITAPICURU - BA - CEP: 48475-000**, cadastrada nesta Autarquia Federal sob o nº 03060, tendo como Responsável(is) Técnico(s) o(s) **ADMINISTRADOR(A) RONIVALDO CEU - CRA-BA Nº 32100**. Salvador, aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis (06/01/2026).

Esta certidão tem validade de 6 (seis) meses.

Válido até: **06/07/2026**



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://cra-ba.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>, informando o número de controle: **aa2def28-c54b-4ef6-a167-33438d59cdda**



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 13.647.557/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
Proc. Nº 0161 - 2026  
Fis. 649  
Rubrica: [assinatura]

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 67, Inciso II, da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, que a empresa CRD TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.224.957/0001-40, sediada na Rod. BR 349 Km 32 Trecho Itapicuru X Olindina, s/n, Entroncamento da Varzinha - Itapicuru-BA - CEP 48.475-000, realizou as atividades pertinentes abaixo.

**1. Dados do serviço:**

**Objeto do contrato:** Contratação de empresa para realizar o traslado de alunos entre as residências e as unidades de ensino da rede municipal e estadual do município.

Atestamos, ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente com boa qualidade técnica, não constando, em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

**Valor do Contrato:** R\$ 1.820.400,00

**Contrato nº:** 106/2014

**Pregão Presencial nº:** 016/2014

**Vigência do Contrato:** 09 meses

**Período de prestação do serviço:** 02 de abril de 2014 a 02 de janeiro de 2015.

Itapicuru-BA, 25 de junho de 2025.

José Moreira de Carvalho Neto  
Prefeito

gov.br

Documento assinado digitalmente  
RONIVALDO CÉU  
Data: 25/06/2025 17:13:25-0300  
verifique em <https://validar.it.gov.br>

Ronivaldo Céu  
Administrador  
CRA-BA Nº 32100



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itapicuru - Bahia

ANO V - Edição Nº 36

BAHIA - 07 de Março de 2017 - Terça-feira

## Atos Administrativos



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 13.647.557.0001/60

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 106/2014

CONTRATADA: CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA ME, CNPJ: 19.224.957/0001-40

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o traslado de alunos entre as residências e as unidades de ensino da rede municipal e estadual do município.

Vigência do Contrato, 09 (nove) meses.

#### RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

ORGÃO/UNIDADE: 07.02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE: 2.018 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental  
2.012 - Manutenção do Transporte Escolar

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.19 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.9.0.39.00.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.9.0.39.00.04 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.9.0.39.00.15 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.9.0.39.00.22 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALOR TOTAL: R\$ 1.820.400,00 (Hum milhão, oitocentos e vinte mil e quatrocentos reais)

AMPAROLEGAL: Lei Nº 8.666/93.

LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 016/2014.

DATA DO CONTRATO: 02/04/2014.





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. TRIBUTÁRIA

## Certidão Negativa de IPVA

Nº 00.00..036258

(Emitida para os efeitos do art. 113 e 114 da Lei nº 3.956  
de 11 de dezembro de 1981. Código Tributário do Estado da Bahia)

NOME CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA	
CNPJ / CPF 19.224.957/0001-40	
PLACA DO VEÍCULO TGV9J91	CHASSI 93YJ62S03TJ284413
RENAVAM 1443202646	ANO DE FABRICAÇÃO 2025
MARCA / MODELO RENAULT/MASTER MINIBUSL3	

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado da Bahia cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas, fica certificado que não constam, até 18/02/2026, pendências de sua responsabilidade, relativas ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores administrados por esta Secretaria da Fazenda.

**EMITIDA EM 18/02/2026 , ÀS 14:27 VÁLIDA POR 60 DIAS DA DATA DE EMISSÃO.**

A autenticidade deste documento pode ser comprovada nas inspetorias fazendárias ou via internet, no endereço [www.sefaz.ba.gov.br](http://www.sefaz.ba.gov.br)



Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de  
Energia, Transportes e Comunicações da Bahia

## CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL

**Tipo de Cadastro:** Empresa de Serviços Especiais LTDA  
**Nº CRC:** 2977  
**Razão Social:** CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA - EPP  
**Nome Fantasia:** CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA - EPP  
**CNPJ:** 19.224.957/0001-40  
**Endereço:** Rod. BR 349 Km 32 Trecho Itapicuru X Olindina  
Sala 01 - Entroncamento da Varzinha  
Itapicuru - BA, 48475-000

**Data do Primeiro Cadastro:** 28/08/2025      **Data de Renovação:**  
**Nº do Último Processo:** 0901.2025/009578      **Valido até:** 18/06/2026

Atenção: Deverá ser solicitada a renovação em 30 dias antes do vencimento

**DIRETOR**





CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SERGIPE - CRA-SE

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 001017/2025**

**CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ 17/03/2026**

Certificamos, em conformidade com a Resolução Normativa CFA nº 464/2015, que constam em nossos arquivos o(s) RCA(s) relacionados abaixo, em nome da empresa **CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **19.224.957/0001-40** registro CRA-SE nº **0966-RS**, cujas atividades descritas nos ATESTADOS/DECLARAÇÕES que fazem parte integrante desta Certidão estão elencadas nas alíneas "a" e "b", do art. 2º, da Lei 4.769/65, tendo como:

**RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S):**

- **RONIVALDO CEU**, inscrito (a) no CRA-SE sob o nº: **4443-01-RS**, CPF Nº **19.224.957/0001-40**, responsável técnico desde: **19/09/2024**.

**CONTRATOS:**

- **RCA Nº 0039/2025 – Data:** 01 de julho de 2025 – **Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO – **Contrato nº 041/2019 – Data início:** 04 de junho de 2019 – **Prazo do contrato:** 04 de dezembro de 2019 – **Valor do contrato:** 2696613,00 – **Descrição dos serviços:** Prestação de serviço com locação de ônibus, micro-ônibus, vans e carros do tipo passeio, em regime de empreitada por quilômetro rodado, para utilização no transporte escolar de Tobias Barreto, utilizando ônibus urbano com motorista e monito 111.300 km, microônibus com motorista e monitor 86.100 km, vans com motorista e monitor 92.100 km, veículo tipo passeio com motorista 15.000 km, dobrê com motorista 15.600 km, ônibus executivo com motorista 25.200 km.

Esta Certidão vale como prova perante qualquer órgão Público ou Privado, resguardando-nos de qualquer ato ou fato que venha a ser apurado que desabone ou comprove a falsidade dos referidos ATESTADOS/DECLARAÇÕES, cujo teor é de exclusiva responsabilidade de seus emitentes.

Aracaju/SE, 17 de setembro de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site e número de controle abaixo:

<http://cra-se.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/01a5b15d-e469-4a0b-a7d8-e8c8f3b1d06f>

Rua Senador Rollemberg, 513, São José - Aracaju/SE Brasil, CEP: 49015-120  
Telefone/Fax CRA-SE: (79) 3214-2229  
Endereço Eletrônico: [financeiro@cra-se.org.br](mailto:financeiro@cra-se.org.br) - Home-page: <http://www.cra-se.org.br/>





Conselho Federal de Administração  
Conselho Regional de Administração de Sergipe

O Sistema CFA/CRA's tem como missão promover a Ciência da Administração  
valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade  
das organizações e o desenvolvimento do país.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI: A

Proc. Nº 016-2026

Fis. 654

Rubrica



## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PESSOA FÍSICA

Nº: 00129/2025

VALIDADE: 17/03/2026

**CERTIFICAMOS**, em conformidade com a Resolução Normativa CFA nº 464/2015, que foram efetuados neste CONSELHO, em nome do(a) profissional **RONIVALDO CEU**, Registro CRA-SE nº **4443-01-RS**, CPF Nº **836.512.095-04** os seguintes Registros de Comprovação de Aptidão:

- RCA Nº **0039/2025**, de **17 de setembro de 2025**, referente a Contrato de Prestação de Serviços firmado com a empresa/órgão **PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO**, acompanhado de Atestado (ou Declaração) fornecido pela Contratante, afirmando que os serviços foram executados a contento.

Para informações detalhadas acerca do(s) serviço(s) descrito(s) o interessado deve verificar o Atestado de Capacidade Técnica. Por ser verdade, eu, Adm. **Cynthia Regina Santana Alves** – CRA/SE nº 2368-01, conferiu e certificou.

Aracajú/SE, 17 de setembro de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site e número de controle abaixo:

<http://cra-se.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/ab6a7586-791f-4d6d-8bdc-a3428242a9d4>

**VÁLIDA SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DO ATESTADO ACIMA RELACIONADO CERTIDÃO EXPEDIDA**  
CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 179/96

Rua Senador Rollemberg, 513. São José - Aracaju/SE Brasil, CEP: 49015-120

Telefone/Fax CRA-SE: (79) 3214-2229

Endereço Eletrônico: [financeiro@crase.org.br](mailto:financeiro@crase.org.br) - Home-page: <http://www.crase.org.br/>



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA REGINA SANTANA ALVES**, FISCALIZAÇÃO, IP de acesso 177.70.170.28, em 17/09/2025, às 10:55:13, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Terça-feira, 20 de Janeiro de 2026 16:11  
 Bem - vindo(a) RONIVALDO CEU  
 CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA



Empresa: CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA  
 Responsável: RONIVALDO CEU  
 CNPJ: 19.224.957/0001-40  
 CPF: 836.512.095-04

Habilitação de empresa		
Serviço	Situação	Ações
Fretado	Habilitada até 12/09/2028 TAF número 010543	Habilitar empresa Certificado CADASTUR

"A partir de 1º de fevereiro de 2024, a situação HABILITADA não autoriza a empresa a solicitar Termo de Autorização na forma da Resolução ANTT n. 6.033/2023.

A data de vigência da habilitação tem finalidade meramente cadastral para fins de registro nos sistemas da ANTT, não conferindo, por si só, qualquer garantia de manutenção da habilitação até o término do período indicado. A observância contínua dos requisitos estabelecidos para a habilitação constitui condição essencial para a validade da autorização prevista no art. 48 da Lei nº 10.233, de 2001. O descumprimento dessas exigências poderá ensejar a extinção da autorização, por meio da cassação de todos os Termos de Autorização de Rodoviário (TAR) outorgados à transportadora. Ressalta - se que a ANTT poderá, a qualquer tempo, requisitar a comprovação da regularidade das condições exigidas para a habilitação, independentemente da data de vigência registrada."

Habilitação de motoristas: 5

Visualizar motoristas da empresa	Tratar Pendência
Cadastrar Motorista	

Habilitação de veículos: 1

Visualizar Frota	Inativar Veículo
------------------	------------------



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 18/02/2026 14:04:00

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA**  
CNPJ: **19.224.957/0001-40**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

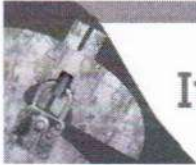
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (18/02/2026 às 14:05) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 19.224.957/0001-40.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6995.F174.1757.0356 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

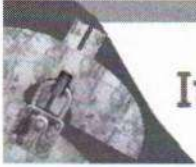
### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (18/02/2026 às 14:07) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 836.512.095-04.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6995.F1C6.4A61.B438 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (18/02/2026 às 14:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 084.136.095-26.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6995.F221.0385.C529 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA**

CPF/CNPJ: **19.224.957/0001-40**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 14:10:10 do dia 18/02/2026 , com validade até o dia 20/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: r1a5NpF78vvppj0Fjt3K

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



DETRAN - BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

00452697042

PLACA

PEF7G22

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2011

ANO MODELO

2012

NÚMERO DO CRV

254404195915



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

66781892258

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/COMIL CAMPIONE R

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

PEF7G22/PE

CHASSI

9BM382176CB843974

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 15/12/2025 às 11:36:43.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ACESSIBILIDADE H

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITITAMA

Proc. Nº 016-2026

CATEGORIA

PARTICULAR

Fig. 663 CAPACIDADE

Rubrica: \*

POTÊNCIA/CILINDRADA

305CV/\*\*\*\*

PESO BRUTO TOTAL

1.6

MOTOR

926926U0989113

CMT

\*,\*

EIXOS

2

LOTAÇÃO

46P

CARROCERIA

Não APLICAVEL

NOME

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CPF / CNPJ

19.224.957/0001-40

LOCAL

ITAPICURU BA

DATA

08/07/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA  PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN - BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00474021416

PLACA

OFJ6F55

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2011

ANO MODELO

2012

NÚMERO DO CRV

254528575701



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

54180454801

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/COMIL SVELTO U

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

OFJ6F55/SE

CHASSI

9BM384067CB840575

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 15/12/2025 às 11:37:43

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

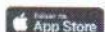
ACESSIBILIDADE H

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIARANA

Proc. Nº 016-2026

CATEGORIA

ALUGUEL

Fis. 662

CAPACIDADE

Rubrica: 2

\*,\*

POTÊNCIA/CILINDRADA

177CV/\*\*\*\*

PESO BRUTO TOTAL

14.0

MOTOR

904968U0986077

CMT

\*,\*

EIXOS

2

LOTAÇÃO

45P

CARROCERIA

Não APLICAVEL

NOME

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CPF / CNPJ

19.224.957/0001-40

LOCAL

ITAPICURU BA

DATA

07/11/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN - DF

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00507200160

PLACA

KXW6162

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2012

ANO MODELO

2012

NÚMERO DO CRV

\*\*\*



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

86805275163

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/MPOL TORINO U

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

\*\*\*\*\*/\*\*

CHASSI

9BM384067CB872509

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 15/12/2025 às 12:02:20.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM RESERVA DE DOMINIO

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

Proc. Nº

0165-2026

Fis.

663

CAPACIDADE

Rubrica:

2

\*\*\*

POTÊNCIA/CILINDRADA

185CV/\*\*\*\*

PESO BRUTO TOTAL

15.0

MOTOR

924997U1017017

CMT

0.15

EIXOS

2

LOTAÇÃO

38P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

COOP DOS C AUT DE C E PASSAG EM GER LTDA

CPF / CNPJ

26.469.494/0001-41

LOCAL

BRASILIA DF

DATA

11/03/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN - BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00311149596

PLACA

KNZ1G32

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2011

ANO MODELO

2011

NÚMERO DO CRV

233757017293



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

11580901447

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

M. BENZ/MPOL TORINO U

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / U/F

KNZ1632/GO

CHASSI

9BM384067BB773124

COR PREDOMINANTE

FANTASIA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 15/12/2025 às 11:25:00.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA

Proc. Nº 016-2026

Fis. 664 CAPACIDADE

Rubrica: \*.\*

CATEGORIA  
ALUGUEL

POTÊNCIA/CILINDRADA

177CV/\*\*\*\*

PESO BRUTO TOTAL

14.0

MOTOR

904968U0927952

CMT

\*.\*

EIXOS

2

LOTAÇÃO

39P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA ME

CPF / CNPJ

19.224.957/0001-40

LOCAL

ITAPICURU BA

DATA

22/04/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN - BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00334065909

PLACA

KVM5A91

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2010

ANO MODELO

2011

NÚMERO DO CRV

244160571808



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

73840502197

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

MBENZ/OF1418 NEOBUS SPEC

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

KVM5A91/GO

CHASSI

9BM384067BB751287

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 15/12/2025 às 11:21:04.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

POTÊNCIA/CILINDRADA

177CV/\*\*\*\*

PESO BRUTO TOTAL

0.14

MOTOR

904968U0909074

CMT

\* \*

EIXOS

2

LOTAÇÃO

48P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA ME

CPF / CNPJ

19.224.957/0001-40

LOCAL

ITAPICURU BA

DATA

12/05/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN - BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL  
**00468563539**

PLACA	EXERCÍCIO
<b>OFN4C33</b>	<b>2025</b>
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
<b>2011</b>	<b>2012</b>

NÚMERO DO CRV  
**254528574233**



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA	CAT
<b>66441558851</b>	<b>***</b>

MARCA / MODELO / VERSÃO

**M.BENZ/COMIL SVELTO U**

ESPÉCIE / TIPO

**PASSAGEIRO ONIBUS**

PLACA ANTERIOR / UF	CHASSI
<b>OFN4C33/SE</b>	<b>9BM384067CB841191</b>

COR PREDOMINANTE	COMBUSTÍVEL
<b>BRANCA</b>	<b>DIESEL</b>

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 15/12/2025 às 11:38:16.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

**ACESSIBILIDADE J**

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

CATEGORIA  
**ALUGUEL**

Proc. Nº **016-2026**  
 CAPACIDADE  
 Fis. **666**  
 Rubrica: **\*\*\***

POTÊNCIA/CILINDRADA	PESO BRUTO TOTAL
<b>177CV/****</b>	<b>14.0</b>

MOTOR	CMT	EIXOS	LOTAÇÃO
<b>904968U0986572</b>	<b>*,*</b>	<b>2</b>	<b>45P</b>

CARROCERIA  
**NÃO APLICAVEL**

NOME  
**CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA**

CPF / CNPJ  
**19.224.957/0001-40**

LOCAL	DATA
<b>ITAPICURU BA</b>	<b>07/11/2025</b>

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	<input type="checkbox"/> COTA ÚNICA <input type="checkbox"/> PARCELADO
REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)	CUSTO DO BILHETE (R\$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)
*	*	*
REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)	VALOR DO IOF (R\$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)
*	*	*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

00344829154

PLACA

LPX3C95

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2011

ANO MODELO

2012

NÚMERO DO CRV

254565558262



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

93984890515

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/MPOLU TORINO U

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

LPX3295/RJ

CHASSI

9BM384067CB808192

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 15/12/2025 às 11:31:48

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

LACRE DE SEGURANÇA 0006424557  
 ACESSIBILIDADE C

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

Proc. Nº

01612026

Fis.

CAPACIDADE

Rubrica:

\*\*\*

CATEGORIA

ALUGUEL

POTÊNCIA/CILINDRADA

177CV/\*\*\*\*

PESO BRUTO TOTAL

14.0

MOTOR

904968U0957836

CMT

\*. \*

EIXOS

2

LOTAÇÃO

38P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CPF / CNPJ

19.224.957/0001-40

LOCAL

ITAPICURU BA

DATA

11/12/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00475717473

PLACA EXERCÍCIO

OFO9B95 2025

ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO

2011 2012

NÚMERO DO CRV

254528571188



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

02880521575

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/COMIL SVELTO U

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

OFO9B95/SE

CHASSI

9BM384067CB839852

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 15/12/2025 às 11:37:12.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ACESSIBILIDADE H

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

CATEGORIA

ALUGUEL

Proc. N° 016-2026

Capacidade Fis. 668

Rubrica: 2\*\*\*

POTÊNCIA/CILINDRADA

177CV/\*\*\*\*

PESO BRUTO TOTAL

14.0

MOTOR

904968U0985385

CMT

\*,\*

EIXOS

2

LOTAÇÃO

45P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CPF / CNPJ

19.224.957/0001-40

LOCAL

ITAPICURU BA

DATA

07/11/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA  PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00330916440

PLACA EXERCÍCIO

KZB5J65 2025

ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO

2011 2011

NÚMERO DO CRV

233743082489



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

86984557146

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

M. BENZ/MPOLU TORINO U

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

KZB5965/GO

CHASSI

9BM384078BB792923

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 15/12/2025 às 11:31:15.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ACESSIBILIDADE

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA

Proc. Nº 016-2026

Fis. 689 CAPACIDADE

Rubrica: \*.\*

CATEGORIA

ALUGUEL

POTÊNCIA/CILINDRADA

218CV/\*\*\*\*

PESO BRUTO TOTAL

16.0

MOTOR

924919U0944969

CMT

\*.\*

EIXOS

2

LOTAÇÃO

44P

CARROCERIA

Não APLICAVEL

NOME

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA ME

CPF / CNPJ

19.224.957/0001-40

LOCAL

ITAPICURU BA

DATA

22/04/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00379398516

PLACA EXERCÍCIO

KON5F12 2025

ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO

2011 2012

NÚMERO DO CRV

254346884628



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

89504701104

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/MPOLU TORINO U

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

KON5512/RJ

CHASSI

9BM384067CB813371

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 15/12/2025 às 11:32:35

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Disponível na Google Play



Disponível na App Store

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

CATEGORIA

ALUGUEL

Proc. N° 016-2026

Fis. 670

Rubrica: 670

POTÊNCIA/CILINDRADA

177CV/\*\*\*\*

PESO BRUTO TOTAL

14.0

MOTOR

904968U0962434

CMT

\*,\*

EIXOS

2

LOTAÇÃO

38P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA ME

CPF / CNPJ

19.224.957/0001-40

LOCAL

ITAPICURU BA

DATA

06/05/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA  PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN-BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

00272331880

PLACA

NVS0H78

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2010

ANO MODELO

2011

NÚMERO DO CRV

254491116849



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

14658013290

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

SCANIA/MPOL PARADISO R

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

NVS0H78/SE

CHASSI

9BSK4X200B3674007

COR PREDOMINANTE

FANTASIA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 15/12/2025 às 11:23:50.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 016-2026

Capacidade 673

Rubrica: \* \* \*

CATEGORIA

ALUGUEL

POTÊNCIA/CILINDRADA

340CV/\*\*\*\*

PESO BRUTO TOTAL

1.95

MOTOR

8157150

CMT

\*.\*

EIXOS

2

LOTAÇÃO

42P

CARROCERIA

Não APLICAVEL

NOME

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CPF / CNPJ

19.224.957/0001-40

LOCAL

ITAPICURU BA

DATA

02/10/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00603697984

PLACA EXERCÍCIO

OEM0F81 2025

ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO

2011 2011

NÚMERO DO CRV

254556527830



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

54654103375

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

AGRALE/MASCA GRANMIDI O

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

OEM0F81/SE

CHASSI

9BYC51A1ABC001289

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 15/12/2025 às 11:30:31.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ACESSIBILIDADE J

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA

Proc. Nº 016-2026

Fis. 672 CIRCUNSCRIÇÃO

Rubrica: \*.\*

CATEGORIA

ALUGUEL

POTÊNCIA/CILINDRADA

185CV/\*\*\*\*

PESO BRUTO TOTAL

15.0

MOTOR

D1A056494

CMT

15.0

EIXOS

2

LOTAÇÃO

45P

CARROCERIA

Não APLICAVEL

NOME

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CPF / CNPJ

19.224.957/0001-40

LOCAL

ITAPICURU BA

DATA

04/12/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA  PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN - BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00306040409

PLACA EXERCÍCIO

PEF1F23 2025

ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO

2011 2011

NÚMERO DO CRV

254445831824



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

17486936695

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/15.190 EOD E.S.ORE

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

PEF1F23/SE

CHASSI

9532882W3BR129183

COR PREDOMINANTE

AMARELA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Detran (3895e06) em 15/12/2025 às 11:25:45.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ACESSIBILIDADE J

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Proc. Nº 0161 2026

Fis. 673 CAPACIDADE

Rubrica: \*.\*

CATEGORIA

ALUGUEL

POTÊNCIA/CILINDRADA

185CV/4740

PESO BRUTO TOTAL

1.5

MOTOR

D1A054011

CMT

2.2

EIXOS

2

LOTAÇÃO

60P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CPF / CNPJ

19.224.957/0001-40

LOCAL

ITAPICURU BA

DATA

20/08/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN - SE

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00325463484

PLACA

EJZ5E48

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2010

ANO MODELO

2011

NÚMERO DO CRV

\*\*\*



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

48778411876

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/POLO TORINO U

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

\*\*\*\*\*/\*\*

CHASSI

9532L82W9BR115092

COR PREDOMINANTE

PRATA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 15/12/2025 às 11:24:22

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ACESSIBILIDADE C

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

Proc. Nº 016-2026

Fls. 674 CAPACIDADE

Rubrica: 2

\*,\*

CATEGORIA

ALUGUEL

POTÊNCIA/CILINDRADA

225CV/\*\*\*\*

PESO BRUTO TOTAL

16.0

MOTOR

F1A049593

CMT

26.0

EIXOS

2

LOTAÇÃO

41P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

E DE TRANSP AGUIA DOURADA LTDA

CPF / CNPJ

01.037.501/0001-05

LOCAL

NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE

DATA

26/09/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA  PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN - BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00494391960

PLACA

LTD4B13

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2012

ANO MODELO

2012

NÚMERO DO CRV

254555076028



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

56090685001

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

M. BENZ/NEOBUS SP U

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

LTD4113/DF

CHASSI

9BM384078CB848768

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 15/12/2025 às 11:44:11.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

Proc. Nº 016-2026

Fis. 675 CAPACIDADE

Rubrica: \*.\*

CATEGORIA

ALUGUEL

POTÊNCIA/CILINDRADA

208CV/\*\*\*\*

PESO BRUTO TOTAL

16.0

MOTOR

924998U0993137

CMT

\*.\*

EIXOS

2

LOTAÇÃO

42P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CPF / CNPJ

19.224.957/0001-40

LOCAL

ITAPICURU BA

DATA

03/12/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00999372920

PLACA

OZB0E33

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2013

ANO MODELO

2014

NÚMERO DO CRV

254348613141



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

62435108031

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

IVECO/CITYCLASS 70C17

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

OZB0E33/SE

CHASSI

93ZL68C01E8454941

COR PREDOMINANTE

AMARELA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 15/12/2025 às 14:52:13.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

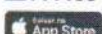
ACESSIBILIDADE C

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

PARTICULAR

POTÊNCIA/CILINDRADA

170CV/\*\*\*\*

MOTOR

F1CE348117193064

Proc. N°

016-2026

Fis.

676

Rubrica:

\*\*\*

\*\*\*

PESO BRUTO TOTAL

6.8

CMT

9.5

EIXOS

2

LOTAÇÃO

29P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA ME

CPF / CNPJ

19.224.957/0001-40

LOCAL

ITAPICURU BA

DATA

07/05/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00507020707

PLACA

KPG7D59

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2012

ANO MODELO

2012

NÚMERO DO CRV

254582835104



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

15448655884

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/MPOLU TORINO U

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

KPG7359/DF

CHASSI

9BM384067CB872271

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 07/01/2026 às 10:09:23

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

POTÊNCIA/CILINDRADA

185CV/\*\*\*\*

PESO BRUTO TOTAL

15.0

MOTOR

924997U1016865

CMT

0.15

EIXOS

2

LOTAÇÃO

38P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CPF / CNPJ

19.224.957/0001-40

LOCAL

ITAPICURU BA

DATA

26/12/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN-BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00344829154

PLACA

LPX3C95

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2011

ANO MODELO

2012

NÚMERO DO CRV

254565558262



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

93984890515

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/MPOLU TORINO U

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

LPX3295/RJ

CHASSI

9BM384067CB808192

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 05/01/2026 às 16:47:05.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

LACRE DE SEGURANÇA 0006424557  
 ACESSIBILIDADE C

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Google Play



App Store

CATEGORIA

ALUGUEL

Proc. Nº

0161-2026

Fis.

678

CAPACIDADE

Rubrica:

\*. \*

POTÊNCIA/CILINDRADA

177CV/\*\*\*\*

PESO BRUTO TOTAL

14.0

MOTOR

904968U0957836

CMT

\*. \*

EIXOS

2

LOTAÇÃO

38P

CARROCERIA

Não APLICAVEL

NOME

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

CPF / CNPJ

19.224.957/0001-40

LOCAL

ITAPICURU BA

DATA

11/12/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA  
Proc. Nº 016-2026  
Fis. 678 CAPACIDADE  
Rubrica: 1 \* \*

DETRAN - BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01349589370

PLACA

RPW5G51

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2023

ANO MODELO

2024

NÚMERO DO CRV

233757017730



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

40181981046

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

RENAULT/MASTER MINIBUSL3

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO MICROONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

\*\*\*\*\*/\*\*

CHASSI

93YJ62007RJ662969

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 15/12/2025 às 15:00:11.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

POTÊNCIA/CILINDRADA

136CV/2299

PESO BRUTO TOTAL

3.75

MOTOR

M9TC704C222038

CMT

5.5

EIXOS

2

LOTAÇÃO

16P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA ME

CPF / CNPJ

19.224.957/0001-40

LOCAL

ITAPICURU BA

DATA

21/01/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA  PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN-BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

00257638679

PLACA

KNY1F05

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2010

ANO MODELO

2011

NÚMERO DO CRV

233872147390



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

24931924807

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/MPOLU TORINO U

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

KNY1F05/BA

CHASSI

9BM384067BB745642

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 15/12/2025 às 11:20:13.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

POTÊNCIA/CILINDRADA

177CV/\*\*\*\*

MOTOR

904968U0904416

CMT

\*,\*

EIXOS

2

LOTAÇÃO

34P

CARROCERIA

Não APLICAVEL

NOME

CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA ME

CPF / CNPJ

19.224.957/0001-40

LOCAL

ITAPICURU BA

DATA

10/11/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT