

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL  
AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA**

Pelo presente instrumento particular de alteração, o titular **RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA**, brasileiro, divorciado(a), empresário, natural da cidade de Cururupu – MA, data de nascimento 29/02/1968, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 073558952020-4, expedida por SSP/MA em 03/12/2020 e CPF: nº 332.122.873-49, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA ITABUNA, nº 26, LOTE PARQUE ARACAGY QUADRA38, ARACAGY, CEP: 65110-000;

Na qualidade de titular da empresa **AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA**, estabelecida na RUA ITABUNA, nº 26, LOTE PQ ARACAGY QUADRA 38, ARACAGY, São José de Ribamar - MA, CEP: 65110-000, inscrita e arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão(JUCEMA) sob o NIRE: 21201079981, com despacho em 18/08/2020, e inscrita no CNPJ(MF) nº **38.130.854/0001-65**, SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, a qual se rege, doravante pelo Ato Constitutivo, nos termos do Art. 1.052, §1º do Código Civil, com as alterações introduzidas pela Lei 13.874/2019, Resolve, alterar e consolidar, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**CÁUSULA I** – Adotará como NOME EMPRESARIAL a denominação social de **RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA**, e com NOME FANTASIA, de **AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS**.

Resolve constituir uma SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL, mediante as seguintes cláusulas:

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL  
AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA**

Pelo presente instrumento particular de alteração, o titular **RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA**, brasileiro, divorciado(a), empresário, natural da cidade de Cururupu – MA, data de nascimento 29/02/1968, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 073558952020-4, expedida por SSP/MA em 03/12/2020 e CPF: nº 332.122.873-49, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA ITABUNA, nº 26, LOTE PARQUE ARACAGY QUADRA38, ARACAGY, CEP: 65110-000, resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e Cláusulas seguintes:

**CÁUSULA I** – A empresa gira sob o nome empresarial **RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA**, e com NOME FANTASIA, de **AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS**.

**CÁUSULA II** – O endereço comercial da empresa é na Rua Itabuna, nº 26, LotePQ Araçagy, Quadra 38, Araçagy, São José de Ribamar - MA, CEP: 65110-000.

**CÁUSULA III** – As atividades da empresa são:

**Objeto Principal:** 49.30-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

**Objetos Secundários:**

- 36.00-6/02 – Distribuição de água por caminhões;
- 38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 41.20-4/00 - Construção de edifícios;
- 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 42.21-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 43.12-6/00 - Perfurações e sondagens;
- 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 43.99-1/01 - Administração de obras;
- 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 45.20-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
- 49.21-3/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana;
- 49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 49.24-8/00 – Transporte escolar;
- 49.29-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
- 49.29-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 49.30-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos;
- 52.29-0/02 - Serviços de reboque de veículos;
- 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 77.19-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
- 77.31-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 79.11-2/00 - Agências de viagens;
- 79.12-1/00 - Operadores turísticos;
- 81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
- 81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;

86.21-6/01 - UTI móvel;

86.21-6/02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel;

86.22-4/00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências;

**CLÁUSULA IV – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art.53, III, F, Decreto n. 1.800/96).**

A Sociedade iniciou suas atividades em 18/08/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V – DO CAPITAL ( ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)**

O Capital é de 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600 (seiscentas) quotas, no valor nominal de R\$ 1.000 ( mil reais ) cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Nome do Sócio	%	ValorR\$
<b>RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA</b>	100%	R\$ 600.000,00
<b>TOTAL</b>	100%	R\$ 600.000,00

**CLÁUSULA VI – DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)**

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único** – Não Constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens móveis depende de autorização da maioria.

**CLÁUSULA VII – DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)**

Ao término de cada exercício, em **31 de Dezembro**, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao encerramento ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA VIII – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994 )**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA IX – DO PRÓ LABORE**

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA X – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

#### **CLÁUSULA XI – DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**

Retirando-se falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

**Parágrafo único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

#### **CLÁUSULA XII – DA CESSÃO DE QUOTAS**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

#### **CLÁUSULA XIII – DA RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas ele responde solidariamente pela integralização do capital.

#### **CLÁUSULA XIV – PORTE EMPRESARIAL**

O sócio administrador declara que a sociedade se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

#### **CLÁUSULA XV – DO FORO**

Fica eleito o foro da comarca de São José de Ribamar – MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir a presente alteração, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São José de Ribamar – MA, 03 de abril de 2023

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
Sócio - Administrador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
33212287349	RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2023 16:33 SOB Nº 20230448020.  
PROTOCOLO: 230448020 DE 04/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304561236. CNPJ DA SEDE: 38130854000165.  
NIRE: 21201079981. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2023.  
RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **332.122.873-49**

Nome: **RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA**

Data de Nascimento: **29/02/1968**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **01/09/1998**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:13:31** do dia **26/06/2024** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **A89C.5D9D.60DB.8DDE**



Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>38.130.854/0001-65</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>18/08/2020</b>
NOME EMPRESARIAL <b>RLCM - TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.99-1-01 - Administração de obras</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R ITABUNA</b>	NÚMERO <b>26</b>	COMPLEMENTO <b>LOTE PQ ARACAGY QUADRA38</b>
CEP <b>65.110-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ARACAGY</b>	MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DE RIBAMAR</b>
UF <b>MA</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LUISCARVALHAL94@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 3087-2388/ (98) 8455-4272</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>18/08/2020</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **26/06/2024** às **11:16:42** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>38.130.854/0001-65</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>18/08/2020</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>RLCM - TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA</b>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p><b>49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana</b></p> <p><b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b></p> <p><b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b></p> <p><b>49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal</b></p> <p><b>49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional</b></p> <p><b>49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos</b></p> <p><b>52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos</b></p> <p><b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b></p> <p><b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b></p> <p><b>77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador</b></p> <p><b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b></p> <p><b>79.11-2-00 - Agências de viagens</b></p> <p><b>79.12-1-00 - Operadores turísticos</b></p> <p><b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b></p> <p><b>81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas</b></p> <p><b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b></p> <p><b>86.21-6-01 - UTI móvel</b></p> <p><b>86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel</b></p> <p><b>86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências</b></p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b></p>
--

LOGRADOURO <b>R ITABUNA</b>	NÚMERO <b>26</b>	COMPLEMENTO <b>LOTE PQ ARACAGY QUADRA38</b>
--------------------------------	---------------------	--

CEP <b>65.110-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ARACAGY</b>	MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DE RIBAMAR</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	-----------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LUISCARVALHAL94@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 3087-2388/ (98) 8455-4272</b>
---	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>18/08/2020</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia **26/06/2024** às **11:16:42** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

38.130.854/0001-65

**NOME EMPRESARIAL:**

RLCM - TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$600.000,00 (Seiscentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **26/06/2024** às **11:17** (data e hora de Brasília).

[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 38.130.854/0001-65 **Inscrição Estadual:** 12.658356-0

**Razão Social:** RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA ITABUNA

**Número:** 26 **Complemento:** LOTE PQ ARACAGY QUADRA38

**Bairro:** ARACAGY

**Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA

**CEP:** 65110000 **DDD:** **Telefone:** 84554272

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE** 4930201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS

**Principal:** PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
8622400	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4921302	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7911200	AGÊNCIAS DE VIAGENS
7912100	OPERADORES TURÍSTICOS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8621601	UTI MÓVEL
8621602	SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

<b>CNAEs Secundários</b>	
<b>Código</b>	<b>Descrição CNAE</b>
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO COM RESTRIÇÃO

**Data desta Situação Cadastral:** 11/06/2024

#### **OBRIGAÇÕES**

**NFe a partir de (CNAE's):**

**EDF a partir de:**

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

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

**Data da Consulta:** 26/06/2024

**Número da Consulta:**

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

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR - (98) 3224-6825

DATA DE EMISSÃO: 22/04/2024



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR  
GOVERNO MUNICIPAL

## ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL:

RLCM - TRANSPORTE &amp; LOCAÇÕES LTDA

CNPJ/CPF:

38.130.854/0001-65

NÚMERO DE CADASTRO 3007006		TÍTULO DO ESTABELECIMENTO AURELIANO AMBIENTAL E SERVIÇOS			LOGRADOURO RUA R ITABUNA	
NÚMERO 26	Nº CEP 65110000	BAIRRO ARAÇAGY	COMPLEMENTO LOTE PQ ARACAGY QUADRA38	MUNICÍPIO - UF SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA	NOME EDIFÍCIO	Nº APTO.
ABERTURA 01/08/2020	CADASTRO 24/11/2021	INSC. ESTADUAL	E-MAIL [email protected]	WEBSITE	TELEFONE 98984554272	

CONTADOR: 3007006 - AURELIANO AMBIENTAL E SERVIÇOS

## ATIVIDADES DA EMPRESA

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
510	8621-6/01	UTI MOVEL
155	4322-3/02	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
159	4329-1/04	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
473	8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
140	4213-8/00	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
171	4399-1/05	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
453	7731-4/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
145	4222-7/01	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
1062	4221-9/01	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
450	7719-5/99	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
151	4312-6/00	PERFURACOES E SONDAGENS
153	4321-5/00	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETTRICA
341	4930-2/01	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL <b>Ativ. Principal</b>
139	4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
138	4211-1/01	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
168	4399-1/01	ADMINISTRACAO DE OBRAS
511	8621-6/02	SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS, EXCETO POR UTI MOVEL
464	7912-1/00	OPERADORES TURISTICOS
354	5229-0/02	SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS
336	4924-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR
154	4322-3/01	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
337	4929-9/01	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
164	4330-4/04	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
1380	8622-4/00	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
152	4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
449	7711-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
130	3600-6/02	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS
335	4923-0/02	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
471	8121-4/00	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
137	4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
463	7911-2/00	AGENCIAS DE VIAGENS
343	4930-2/03	TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
132	3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
454	7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
177	4520-0/01	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
1053	3812-2/00	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
331	4921-3/02	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIAO METROPOLITANA
162	4330-4/02	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

## OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA BAIXADA	NÃO
CATEGORIA	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO	NÃO
TIPO DE ISS	VARIÁVEL
OPTANTE SIMPLES	SIM
TAXA BOMBEIRO	NÃO
ÁREA M²	
TAXA POLICIA	NÃO
NATUREZA JURÍDICA	OUTRAS
RISCO SANITÁRIO	ALTO

SÓCIOS DA EMPRESA

3007006	AURELIANO AMBIENTAL E SERVIÇOS
---------	--------------------------------

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR - - (98) 3224-6825 DATA DE EMISSÃO: 22/04/2024



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

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

**Nome: RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA**  
**CNPJ: 38.130.854/0001-65**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:56:30 do dia 19/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/12/2024.

Código de controle da certidão: **10FF.8B72.DC1C.C557**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 38.130.854/0001-65  
**Razão Social:** RLCM TRANSPORTE E LOCACOES LTDA  
**Endereço:** RUA ITABUNA 26 QUADRA 38 / ARACAGY / SAO JOSE DE RIBAMAR / MA / 65110-000

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

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

**Validade:** 08/06/2024 a 07/07/2024

**Certificação Número:** 2024060803555518279282

Informação obtida em 19/06/2024 12:55:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.130.854/0001-65

Certidão n°: 43245493/2024

Expedição: 19/06/2024, às 12:57:48

Validade: 16/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **38.130.854/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 197677/24

**Data da**

31/05/2024 11:24:39

**Inscrição Estadual:** 126583560

**CPF/CNPJ:** 38130854000165

**Razão Social:** RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

**Endereço:** RUA ITABUNA, 26 LOTE PQ ARACAGY QUADRA38 CEP: 65110000 -

**Telefone:** (98)84554272

**Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/08/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 19/06/2024 12:58:55



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 024594/24

**Data da**

04/04/2024 09:14:57

**Inscrição Estadual:** 126583560

**CPF/CNPJ:** 38130854000165

**Razão Social:** RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

**Endereço:** RUA ITABUNA, 26 LOTE PQ ARACAGY QUADRA38 CEP: 65110000 -

**Telefone:** (98)84554272

**Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/07/2024.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 12/04/2024 14:38:32



**PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR**  
**GOVERNO MUNICIPAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº: 0027644

**Informações do Contribuinte**

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	
3007006	RLCM - TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA	38.130.854/0001-65	
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA R ITABUNA	26	LOTE PQ ARACAGY QUADRA38	ARAÇAGY
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO
65110000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA		

**Informações do Requerente**

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
33212287349	RLCM TRANSPORTE & LOCAÇÕES	
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 03/04/2024 Hora de Emissão: 16:04:59

Validade: 02/07/2024

De acordo com a Lei Complementar n º 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José do Ribamar ( MA ), 03 de Abril de 2024



**PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR**  
**GOVERNO MUNICIPAL**PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE  
PREFEITURAMODERNA.COM.BR. ESCOLHA SUA PREFEITURA,  
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA****Nº 0027645****Informações do Contribuinte**

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
<b>3007006</b>	<b>RLCM - TRANSPORTE &amp; LOCAÇÕES LTDA</b>	<b>38.130.854/0001-65</b>

**Endereço do Contribuinte**

ENDEREÇO	NÚMERO		
<b>RUA R ITABUNA</b>	<b>26</b>		
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
<b>65110000</b>	<b>SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA</b>		

**Informações do Requerente**

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
<b>33212287349</b>	<b>RLCM TRANSPORTE &amp; LOCAÇÕES</b>	
	OBSERVAÇÕES	

**Data de Emissão: 03/04/2024****Data de Validade: 02/07/2024**

De acordo com a Lei Complementar n º 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José do Ribamar ( MA ), 03 de Abril de 2024





## PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA

# 2024

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº 5885

### INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO <b>3007006 / AURELIANO AMBIENTAL E SERVIÇOS</b>		Nº CPF / CNPJ <b>38.130.854/0001-65</b>
NOME EMPRESARIAL <b>RLCM - TRANSPORTE &amp; LOCAÇÕES LTDA</b>		DATA ABERTURA <b>01/08/2020</b>
LOGRADOURO <b>RUA R ITABUNA, LOTE PQ ARACAGY QUADRA38 CEP: 65110000</b>	Nº IMÓVEL <b>26</b>	BAIRRO <b>ARACAGY</b>
EDIFÍCIO - APTO/SALA	Nº CEP <b>65110000</b>	MUNICÍPIO - UF <b>SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA</b>
OBSERVAÇÕES <b>CONVERSÃO CADASTRO MERCANTIL - 24/11/2021</b>		COMPLEMENTO <b>LOTE PQ ARACAGY QUADRA38</b>
CNAE - ATIVIDADE <b>4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL</b>		

### ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS  
 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS  
 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS  
 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS  
 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS  
 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO  
 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS  
 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  
 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS  
 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO  
 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS  
 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL  
 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL  
 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS  
 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA  
 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  
 4921-3/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA  
 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA  
 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR  
 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL  
 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS  
 5229-0/02 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS  
 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR  
 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM

**CONDUTOR**

7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR

7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

7911-2/00 - AGENCIAS DE VIAGENS

7912-1/00 - OPERADORES TURISTICOS

8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8621-6/01 - UTI MOVEL

8621-6/02 - SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS, EXCETO POR UTI MOVEL

3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

8622-4/00 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

**RESTRICÇÕES**

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

**Data de Emissão: 07/01/2024****Vencimento: 31/12/2024****ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL  
E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR - - (98) 3224-6825

CERTJUDONE-SJDSJR - 1912024  
Código de validação: 5A43612731  
( relativo ao Processo 316142024 )

Número da guia: 24057201001788077.

## **CERTIDÃO DE FALÊNCIA**

**CERTIFICO** a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até a presente data, **NÃO EXISTIR processos** contra **RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA, CNPJ nº. 38.130.854/0001-65.**

**Certifico** finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria Judicial de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÕES:

1. O CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São José de Ribamar – MA, com pesquisa nos sistemas THEMISPG e PJE e pelo período de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

**MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar  
Matrícula 157958

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 07/05/2024 10:55 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)



CERTJUDONE-SJDSJR - 1912024 / Código: 5A43612731  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

**Balço Patrimonial**

Folha: 1 de 2

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: R ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.166.441,17 D
1.01	Ativo Circulante	419.411,55 D
1.01.01	Disponibilidades	143.871,09 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	7.586,71 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	7.586,71 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	7.586,71 D
1.01.01.02	Bancos	136.284,38 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	136.284,38 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	96.984,38 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Nordeste	39.300,00 D
1.01.03	Clientes	173.330,68 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	78.770,36 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	78.770,36 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	78.770,36 D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	94.560,32 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	94.560,32 D
1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos	94.560,32 D
1.01.15	Estoques	102.209,78 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	102.209,78 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	48.086,78 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	48.086,78 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	54.123,00 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias para Prestação de Serviços	54.123,00 D
1.07	Ativo não Circulante	747.029,62 D
1.07.04	Imobilizado	747.029,62 D
1.07.04.01	Bens em Operação	747.029,62 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	747.029,62 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	55.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	136.400,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	134.056,69 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	137.504,82 D
1.07.04.01.01.0007	Maquinas Pesadas	284.068,11 D
2	*** Passivo ***	1.166.441,17 C
2.01	Passivo Circulante	15.512,40 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	15.512,40 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.922,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.922,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.922,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.750,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.360,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.360,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.166.441,17 (Hum Milhão Cento e Sessenta e Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Dezessete Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

Continua...

**Balanco Patrimonial**

Folha: 2 de 2

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: R ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.390,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	1.390,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	10.840,40 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	10.840,40 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	7.340,40 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	3.500,00 C
2.03	Passivo não Circulante	64.526,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	64.526,00 C
2.03.01.01	Fornecedores	64.526,00 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	64.526,00 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	64.526,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.086.402,77 C
2.07.01	Capital Realizado	600.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.04	Reservas	8.863,00 C
2.07.04.01	Reservas	8.863,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	8.863,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	8.863,00 C
2.07.07	Outras Contas	477.539,77 C
2.07.07.01	Outras Contas	477.539,77 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	477.539,77 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	477.539,77 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.166.441,17 (Hum Milhão Cento e Sessenta e Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Dezessete Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Folha: 1 de 1

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.415.293,31
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.415.293,31
010.01.02	Vendas de Mercadorias	61.822,44
010.01.03	Vendas de Serviços	1.353.470,87
(-) 020	Deduções da Receita	138.745,03
020.01	Impostos Faturados	138.745,03
020.01.05	Simples	138.745,03
(=) 030	Receita Líquida	1.276.548,28
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	281.077,62
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	33.118,40
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	176.376,22
040.03	Custo dos Serviços Prestados	71.583,00
(=) 060	Lucro Bruto	995.470,66
(-) 070	Despesas Operacionais	852.544,75
070.01	Despesas Administrativas	852.544,75
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	142.925,91
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	142.925,91
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	142.925,91

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

**Análise pelos Índices do Balanço**

Folha: 1 de 1

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: R ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

<b>Código</b>	<b>Nome</b> <b>Valores</b>	<b>Expressão</b>	<b>Resultado</b>
GA	Giro do Ativo 1.276.548,28 / 1.166.441,17	d030/c1	1,09
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
GE	Grau de Endividamento ( 15.512,40 + 64.526,00 ) / 1.166.441,17	(c201+c203)/c1	0,07
	Revela o grau de dependência da firma com relação a capital de terceiros. O ideal é que esse índice seja sempre menor que 1		
LC	Liquidez Corrente 419.411,55 / 15.512,40	c101/c201	27,04
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral ( 419.411,55 + 747.029,62 ) / ( 15.512,40 + 64.526,00 )	(c101+c107)/(c201+c203)	14,57
	Indica o quanto uma empresa poderá dispor de recursos para saldar seus compromissos. Quanto maior, Melhor.		
LI	Liquidez Imediata 143.871,09 / 15.512,40	c10101/c201	9,27
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida ( 142.925,91 / 1.276.548,28 ) * 100	(d200/d030)*100	11,20
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo ( 142.925,91 / 1.166.441,17 ) * 100	(d200/c1)*100	12,25
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvencia Geral 1.166.441,17 / ( 15.512,40 + 64.526,00 )	c1/(c201+c203)	14,57
	O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior, melhor.		

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Folha: 1 de 2

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: R ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

**Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS - Empresa Maranhense: RLCM -TRANSPORTE & LOCACOES LTDA, formada a sociedade limitada unipessoal é o tipo de natureza jurídica que permite ao seu optante montar o próprio negócio sem a necessidade de um sócio nem um capital social previamente definido. Além disso, vale ressaltar que, nesse tipo, a responsabilidade social é limitada. da totalidade do capital social o valor R\$ 600.000,00 reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São José de Ribamar, Metropolitana da Capital do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

**Nota 2 - Práticas Contábeis****2.1 - Disponibilidades**

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2022 - 143.871,09 D

**2.2 - Estoques**

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2022 - 102.209,78 D

**2.3 - Depreciação**

A depreciação é um recurso contábil que tem o objetivo de atribuir o custo financeiro de um ativo tangível, durante a sua vida útil.

**2.4 - Provisões**

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

**2.5 - Ativo Circulante**

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2022 - 419.411,55 D

**2.6 - Ativo Não Circulante**

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2022 - 747.029,62 D

**2.7 - Passivo Circulante**

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2022 - 15.512,40 C

**2.8 - Passivo Não Circulante**

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

Continua...

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65  
Endereço: R ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,  
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272  
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Folha: 2 de 2

Fortes Contábil

do exercício social.

Saldo em 31.12.2022 - 64.526,00 C (exceto patrimonio liquido)

**2.9 - Imobilizado**

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2022 - 747.029,62 D

**Nota 3 - Patrimônio Líquido****3.1 - Divisão do Capital Social**

Determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica ao Titular, baseado no Princípio da Entidade.

**3.2 - Resultado do Exercício**

O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

Fim



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06323199335	RUYANN SALES HOLANDA
33212287349	RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2023 09:03 SOB Nº 20230437648.  
PROTOCOLO: 230437648 DE 25/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305525713. CNPJ DA SEDE: 38130854000165.  
NIRE: 21201079981. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2023.  
AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 43 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 43 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA, estabelecida no(a) RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , nº 26, QUADRA38, bairro ARACAGY, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.130.854/0001-65 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201079981 por despacho de 18/08/2020.

São José de Ribamar-MA, 1 de Janeiro de 2022

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Aplicacao de Reserva Legal	0001	001	14561	84.759,00	
01/01/2022	2.07.04.01.03.0001	- Reserva Legal					
		Aplicacao de Reserva Legal	0001	001	14561		84.759,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>84.759,00</b>	<b>84.759,00</b>
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Aplicacao de lucros 2022	0001	001	14895	14.000,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Nordeste					
		Aplicacao de lucros 2022	0001	001	14895	58.000,00	
04/01/2022	2.07.04.01.03.0001	- Reserva Legal					
		Aplicacao de lucros 2022	0001	001	14895	75.896,00	
04/01/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Aplicacao de lucros 2022	0001	001	14895		147.896,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>147.896,00</b>	<b>147.896,00</b>
08/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	14562	56.423,00	
08/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	14562		56.423,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>56.423,00</b>	<b>56.423,00</b>
15/01/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	14563	235,00	
15/01/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	14563		235,00
15/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 01	0001	001	14564	9.590,00	
15/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 01	0001	001	14564		9.590,00
15/01/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 01	0001	001	14565	235,00	
15/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.consumo de energia ref. 01	0001	001	14565		235,00
15/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Receita de Mercadorias para Revenda	0001	001	14566	87.456,00	
15/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita de Mercadorias para Revenda	0001	001	14566		87.456,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>97.516,00</b>	<b>97.516,00</b>
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	14567	9.856,32	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	14567		9.856,32
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 01	0001	001	14568	488,23	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 01	0001	001	14568		488,23
31/01/2022	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 01	0001	001	14569	1.045,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 01	0001	001	14569		1.045,00

Continua...

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 01	0001	001	14570	1.045,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 01	0001	001	14570		1.045,00
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 01	0001	001	14571	2.000,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 01	0001	001	14571	30.156,00	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 01	0001	001	14571		32.156,00
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 01	0001	001	14572	32.156,00	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 01	0001	001	14572		32.156,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 01	0001	001	14573	3.500,00	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 01	0001	001	14573		3.500,00
31/01/2022	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	14574	890,00	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	14574		890,00
31/01/2022	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 01	0001	001	14575	1.860,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 01	0001	001	14575		1.860,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0035	Despesa como Locação de Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 01	0001	001	14576	3.500,00	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 01	0001	001	14576		3.500,00
31/01/2022	3.01.01.03.06.0022	Despesa com Combustível					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	14577	500,00	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	14577		500,00
31/01/2022	3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peças comp. 01	0001	001	14578	1.500,00	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peças comp. 01	0001	001	14578		1.500,00
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr referente a despesa com Simples Nacional 01	0001	001	14579	1.040,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr referente a despesa com Simples Nacional 01	0001	001	14579		1.040,00
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	14580	1.500,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	14580		1.500,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>91.036,55</b>	<b>91.036,55</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>477.630,55</b>	<b>477.630,55</b>
02/02/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 01	0001	001	14581	488,23	
02/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 01	0001	001	14581		488,23
02/02/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp.	0001	001	14582	890,00	
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp.	0001	001	14582		890,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>1.378,23</b>	<b>1.378,23</b>
12/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 02	0001	001	14583	12.860,00	
12/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 02	0001	001	14583		12.860,00
12/02/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 01	0001	001	14584	3.500,00	
12/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 01	0001	001	14584		3.500,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>16.360,00</b>	<b>16.360,00</b>
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	14585	3.500,00	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	14585		3.500,00
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	14586	10.967,79	
28/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	14586		10.967,79
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02	0001	001	14587	495,78	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02	0001	001	14587		495,78
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 02	0001	001	14588	495,78	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 02	0001	001	14588		495,78
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 02	0001	001	14589	12.860,00	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 02	0001	001	14589		12.860,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	14590	254,10	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	14590		254,10
28/02/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 02	0001	001	14591	1.045,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 02	0001	001	14591		1.045,00
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 02	0001	001	14592	1.045,00	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 02	0001	001	14592		1.045,00
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 01	0001	001	14593	9.590,00	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 01	0001	001	14593		9.590,00
28/02/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 02	0001	001	14594	254,10	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 02	0001	001	14594		254,10
28/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 02	0001	001	14595	30.190,23	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 02	0001	001	14595		30.190,23
28/02/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 02	0001	001	14596	3.500,00	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 02	0001	001	14596		3.500,00
28/02/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	14597	1.890,00	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	14597		1.890,00
28/02/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 02	0001	001	14598	1.860,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 02	0001	001	14598		1.860,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 02	0001	001	14599	3.200,00	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 02	0001	001	14599		3.200,00
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	14600	500,00	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	14600		500,00
28/02/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peças comp. 02	0001	001	14601	1.256,00	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peças comp. 02	0001	001	14601		1.256,00
28/02/2022	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	14602	800,00	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	14602		800,00
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente a despesa com Simples Nacional 02	0001	001	14603	51.123,00	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente a despesa com Simples Nacional 02	0001	001	14603		51.123,00
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	14604	3.200,00	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	14604		3.200,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>138.026,78</b>	<b>138.026,78</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>155.765,01</b>	<b>155.765,01</b>
10/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	14605	1.256,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	14605		1.256,00
10/03/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 02	0001	001	14606	3.500,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 02	0001	001	14606		3.500,00
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02	0001	001	14607	30.190,23	
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02	0001	001	14607		30.190,23
10/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 02	0001	001	14608	1.860,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 02	0001	001	14608		1.860,00
10/03/2022	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de equipamentos	0001	001	14609	68.200,00	
		Compra de equipamentos	0001	001	14609		68.200,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>105.006,23</b>	<b>105.006,23</b>
16/03/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 03	0001	001	14610	152,00	
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 03	0001	001	14610		152,00
16/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 03	0001	001	14611	7.890,00	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 03	0001	001	14611		7.890,00
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	14612	800,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	14612		800,00
16/03/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 02	0001	001	14613	652,20	
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 02	0001	001	14613		652,20
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>9.494,20</b>	<b>9.494,20</b>
31/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	14614	256,30	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	14614		256,30
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 03	0001	001	14615	1.045,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 03	0001	001	14615		1.045,00
31/03/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 03	0001	001	14616	1.045,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 03	0001	001	14616		1.045,00
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 03	0001	001	14617	7.890,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 03	0001	001	14617		7.890,00
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional	0001	001	14618	10.501,20	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional	0001	001	14618		10.501,20
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 03	0001	001	14619	501,20	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 03	0001	001	14619		501,20
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	14620	11.667,37	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	14620		11.667,37
31/03/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 03	0001	001	14621	256,30	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 03	0001	001	14621		256,30
31/03/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 03	0001	001	14622	3.500,00	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 03	0001	001	14622		3.500,00
31/03/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	14623	1.790,00	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	14623		1.790,00
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 03	0001	001	14624	35.070,14	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 03	0001	001	14624		35.070,14
31/03/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 03	0001	001	14625	3.720,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 03	0001	001	14625		3.720,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 03	0001	001	14626	3.800,00	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 03	0001	001	14626		3.800,00
31/03/2022	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	14627	1.250,00	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	14627		1.250,00
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente a despesa com Simples Nacional 03	0001	001	14628	10.005,00	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente a despesa com Simples Nacional 03	0001	001	14628		10.005,00
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 01 02 03	0001	001	14629	3.168,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 01 02 03	0001	001	14629		3.168,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>95.465,51</b>	<b>95.465,51</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>209.965,94</b>	<b>209.965,94</b>
16/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 03	0001	001	14630	3.720,00	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 03	0001	001	14630		3.720,00
16/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	14631	3.800,00	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	14631		3.800,00
16/04/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 03	0001	001	14632	3.500,00	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 03	0001	001	14632		3.500,00
16/04/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 04	0001	001	14633	452,30	
16/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 04	0001	001	14633		452,30
16/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	14634	1.250,00	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	14634		1.250,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>12.722,30</b>	<b>12.722,30</b>
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 04	0001	001	14635	11.630,00	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 04	0001	001	14635		11.630,00
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 04	0001	001	14636	14.166,89	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 04	0001	001	14636		14.166,89
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	14637	14.166,89	
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	14637		14.166,89
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional	0001	001	14638	2.658,65	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional	0001	001	14638		2.658,65
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 04	0001	001	14639	11.630,00	
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 04	0001	001	14639		11.630,00
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 04	0001	001	14640	658,65	
30/04/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 04	0001	001	14640		658,65
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 04	0001	001	14641	1.045,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 04	0001	001	14641		1.045,00
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 04	0001	001	14642	1.045,00	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 04	0001	001	14642		1.045,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	14643	220,23	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	14643		220,23
30/04/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 04	0001	001	14644	220,23	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 04	0001	001	14644		220,23
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 04	0001	001	14645	36.000,00	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 04	0001	001	14645		36.000,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 04	0001	001	14646	3.500,00	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 04	0001	001	14646		3.500,00
30/04/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	14647	2.050,30	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	14647		2.050,30
30/04/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 04	0001	001	14648	1.860,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 04	0001	001	14648		1.860,00
30/04/2022	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	14649	745,00	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	14649		745,00
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 03	0001	001	14650	35.070,14	
30/04/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 03	0001	001	14650		35.070,14
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peças comp. 04	0001	001	14651	1.230,00	
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peças comp. 04	0001	001	14651		1.230,00
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente a despesa com Simples Nacional 04	0001	001	14652	985,36	
30/04/2022	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Vr referente a despesa com Simples Nacional 04	0001	001	14652		985,36
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 04	0001	001	14653	4.500,00	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 04	0001	001	14653		4.500,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>143.382,34</b>	<b>143.382,34</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>156.104,64</b>	<b>156.104,64</b>
08/05/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 04	0001	001	14654	3.500,00	
08/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 04	0001	001	14654		3.500,00
08/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 04	0001	001	14655	1.860,00	
08/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 04	0001	001	14655		1.860,00
08/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	14656	4.500,00	
08/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	14656		4.500,00
08/05/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 2020	0001	001	14658	5.780,00	
08/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.internet ref. 2020	0001	001	14658		5.780,00
08/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 04	0001	001	14659	36.000,00	
08/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 04	0001	001	14659		36.000,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>51.640,00</b>	<b>51.640,00</b>
15/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/05/2022	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14901	153.245,00	
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14901		153.245,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>153.245,00</b>	<b>153.245,00</b>
17/05/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 05	0001	001	14660	693,00	
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 05	0001	001	14660		693,00
17/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	14661	745,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	14661		745,00
17/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 04	0001	001	14662	1.230,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 04	0001	001	14662		1.230,00
17/05/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 05	0001	001	14663	63,20	
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 05	0001	001	14663		63,20
17/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 05	0001	001	14664	14.305,00	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 05	0001	001	14664		14.305,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>17.036,20</b>	<b>17.036,20</b>
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14665	9.770,20	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14665		9.770,20
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 05	0001	001	14666	555,66	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 05	0001	001	14666		555,66
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	14667	9.770,20	
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	14667		9.770,20
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 05	0001	001	14668	14.305,00	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 05	0001	001	14668		14.305,00
31/05/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 05	0001	001	14669	1.045,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 05	0001	001	14669		1.045,00
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 05	0001	001	14670	1.555,66	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 05	0001	001	14670		1.555,66
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 05	0001	001	14671	1.045,00	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 05	0001	001	14671		1.045,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	14672	278,90	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	14672		278,90
31/05/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 05	0001	001	14673	278,90	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 05	0001	001	14673		278,90
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 05	0001	001	14674	37.080,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 05	0001	001	14674		37.080,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 05	0001	001	14675	3.500,00	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 05	0001	001	14675		3.500,00
31/05/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	14676	2.178,00	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	14676		2.178,00
31/05/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 05	0001	001	14677	1.860,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 05	0001	001	14677		1.860,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 05	0001	001	14678	3.120,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 05	0001	001	14678		3.120,00
31/05/2022	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	14679	910,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	14679		910,00
31/05/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peças comp. 05	0001	001	14680	2.480,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peças comp. 05	0001	001	14680		2.480,00
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente a despesa com Simples Nacional 05	0001	001	14681	1.180,00	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente a despesa com Simples Nacional 05	0001	001	14681		1.180,00
31/05/2022	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14899	500.000,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14899		500.000,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinas comp.	0001	001	14900	500.000,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinas comp.	0001	001	14900		500.000,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>1.090.912,52</b>	<b>1.090.912,52</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>1.312.833,72</b>	<b>1.312.833,72</b>
12/06/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 06	0001	001	14682	789,00	
12/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 06	0001	001	14682		789,00
12/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 06	0001	001	14683	8.798,00	
12/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 06	0001	001	14683		8.798,00
12/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 05	0001	001	14684	1.860,00	
12/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 05	0001	001	14684		1.860,00
12/06/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 05	0001	001	14685	3.500,00	
12/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 05	0001	001	14685		3.500,00
12/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	14686	3.120,00	
12/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	14686		3.120,00
12/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	14687	910,00	
12/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	14687		910,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>18.977,00</b>	<b>18.977,00</b>
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 05	0001	001	14688	2.480,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 05	0001	001	14688		2.480,00
17/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 04 05	0001	001	14689	2.165,36	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 04 05	0001	001	14689		2.165,36
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 05	0001	001	14690	37.080,00	
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 05	0001	001	14690		37.080,00
17/06/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 06	0001	001	14691	41,56	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 06	0001	001	14691		41,56
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>41.766,92</b>	<b>41.766,92</b>
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 06	0001	001	14692	12.979,93	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 06	0001	001	14692		12.979,93
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 06	0001	001	14693	538,42	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 06	0001	001	14693		538,42
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 06	0001	001	14694	538,42	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 06	0001	001	14694		538,42
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 06	0001	001	14695	8.798,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 06	0001	001	14695		8.798,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 06	0001	001	14696	1.045,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 06	0001	001	14696		1.045,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 06	0001	001	14697	1.045,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 06	0001	001	14697		1.045,00
30/06/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 06	0001	001	14698	285,60	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.consumo de energia ref. 06	0001	001	14698		285,60
30/06/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	14699	285,60	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	14699		285,60
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 06	0001	001	14700	34.750,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 06	0001	001	14700		34.750,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 06	0001	001	14701	3.500,00	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 06	0001	001	14701		3.500,00
30/06/2022	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	14702	2.100,50	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	14702		2.100,50
30/06/2022	3.01.01.07.01.0035	Despesa como Locação de Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 06	0001	001	14703	3.280,00	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 06	0001	001	14703		3.280,00
30/06/2022	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 06	0001	001	14704	1.860,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 06	0001	001	14704		1.860,00
30/06/2022	3.01.01.03.06.0022	Despesa com Combustível					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	14705	712,00	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	14705		712,00
30/06/2022	3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peças comp. 06	0001	001	14706	1.980,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peças comp. 06	0001	001	14706		1.980,00
30/06/2022	3.01.01.03.06.0006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços					
		despesa com pessoal	0001	001	14707	5.000,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		despesa com pessoal	0001	001	14707		5.000,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr referente a despesa com Simples Nacional 06	0001	001	14708	1.203,00	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr referente a despesa com Simples Nacional 06	0001	001	14708		1.203,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>79.901,47</b>	<b>79.901,47</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>140.645,39</b>	<b>140.645,39</b>
12/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	14709	3.280,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	14709		3.280,00
12/07/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 06	0001	001	14710	1.860,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 06	0001	001	14710		1.860,00
12/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 07	0001	001	14711	15.987,00	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 07	0001	001	14711		15.987,00
12/07/2022	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 06	0001	001	14712	3.500,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 06	0001	001	14712		3.500,00
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 06	0001	001	14713	4.000,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 06	0001	001	14713	30.750,00	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 06	0001	001	14713		34.750,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>59.377,00</b>	<b>59.377,00</b>
15/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	14714	712,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	14714		712,00
15/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 06	0001	001	14715	1.980,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 06	0001	001	14715		1.980,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 07	0001	001	14716	11.213,59	
15/07/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 07	0001	001	14716		11.213,59
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>13.905,59</b>	<b>13.905,59</b>
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	14717	11.213,59	
31/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	14717		11.213,59
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 07	0001	001	14718	601,12	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 07	0001	001	14718		601,12
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 07	0001	001	14719	601,12	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 07	0001	001	14719		601,12
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 07 01 de 02	0001	001	14720	7.993,50	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 07 01 de 02	0001	001	14720		7.993,50
31/07/2022	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 07	0001	001	14721	1.045,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 07	0001	001	14721		1.045,00
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 07	0001	001	14722	1.045,00	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 07	0001	001	14722		1.045,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	14723	254,12	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	14723		254,12
31/07/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 07	0001	001	14724	254,12	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.consumo de energia ref. 07	0001	001	14724		254,12
31/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 07	0001	001	14725	34.910,00	
31/07/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 07	0001	001	14725		34.910,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 07	0001	001	14726	3.500,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 07	0001	001	14726		3.500,00
31/07/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	14727	2.260,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	14727		2.260,00
31/07/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 07	0001	001	14728	5.580,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 07	0001	001	14728		5.580,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 07	0001	001	14729	3.280,00	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 07	0001	001	14729		3.280,00
31/07/2022	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 07	0001	001	14730	825,00	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 07	0001	001	14730		825,00
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente a despesa com Simples Nacional 07	0001	001	14731	1.218,00	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente a despesa com Simples Nacional 07	0001	001	14731		1.218,00
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 07	0001	001	14732	5.580,00	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 07	0001	001	14732		5.580,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>80.160,57</b>	<b>80.160,57</b>
					<b>Totais do mês de Julho:</b>	<b>153.443,16</b>	<b>153.443,16</b>
12/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 08	0001	001	14733	9.630,20	
12/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 08	0001	001	14733		9.630,20
12/08/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peças comp. 07 e 08	0001	001	14734	2.800,00	
12/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peças comp. 07 e 08	0001	001	14734		2.800,00
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 07	0001	001	14735	1.500,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 07	0001	001	14735	33.410,00	
12/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 07	0001	001	14735		34.910,00
12/08/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 07	0001	001	14736	759,60	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 07	0001	001	14736		759,60
12/08/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 08	0001	001	14737	596,60	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 08	0001	001	14737		596,60
12/08/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 07	0001	001	14738	3.500,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 07	0001	001	14738		3.500,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>52.196,40</b>	<b>52.196,40</b>
15/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	14739	825,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	14739		825,00
15/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 06 07	0001	001	14740	2.421,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 06 07	0001	001	14740		2.421,00
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de Mercadorias para Revenda	0001	001	14741	10.426,09	
15/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Mercadorias para Revenda	0001	001	14741		10.426,09
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	14742	10.426,09	
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	14742		10.426,09
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>24.098,18</b>	<b>24.098,18</b>
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 08	0001	001	14743	534,12	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 08	0001	001	14743		534,12
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 08	0001	001	14744	534,12	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 08	0001	001	14744		534,12
31/08/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 08	0001	001	14745	1.045,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 08	0001	001	14745		1.045,00
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 08	0001	001	14746	1.045,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 08	0001	001	14746		1.045,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	14747	301,20	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	14747		301,20
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 08	0001	001	14748	9.630,20	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 08	0001	001	14748		9.630,20
31/08/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 08	0001	001	14749	301,20	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 08	0001	001	14749		301,20
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 08	0001	001	14750	33.652,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 08	0001	001	14750		33.652,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 08	0001	001	14751	3.500,00	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 08	0001	001	14751		3.500,00
31/08/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	14752	2.135,60	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	14752		2.135,60
31/08/2022	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 08	0001	001	14753	3.410,00	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 08	0001	001	14753		3.410,00
31/08/2022	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível						
		Vr ref. a despesa com Combustível 08	0001	001	14754	729,00	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustível 08	0001	001	14754		729,00
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente a despesa com Simples Nacional 08	0001	001	14755	1.197,00	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente a despesa com Simples Nacional 08	0001	001	14755		1.197,00
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 08	0001	001	14756	33.652,00	
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 08	0001	001	14756		33.652,00
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 07 08	0001	001	14757	2.800,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 07 08	0001	001	14757		2.800,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>94.466,44</b>	<b>94.466,44</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>170.761,02</b>	<b>170.761,02</b>
15/09/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 9	0001	001	14758	489,60	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 9	0001	001	14758		489,60
15/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 09	0001	001	14759	9.500,00	
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 09	0001	001	14759		9.500,00
15/09/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 08	0001	001	14760	3.500,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 08	0001	001	14760		3.500,00
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	14761	3.410,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	14761		3.410,00
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	14762	729,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	14762		729,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>17.628,60</b>	<b>17.628,60</b>
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14902	254.163,00	
19/09/2022	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14902		254.163,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>254.163,00</b>	<b>254.163,00</b>
30/09/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						

Continua...

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 09	0001	001	14763	452,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 09	0001	001	14763		452,00
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14764	11.992,82	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14764		11.992,82
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	14765	11.992,82	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	14765		11.992,82
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente a despesa com Simples Nacional	0001	001	14766	577,12	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente a despesa com Simples Nacional	0001	001	14766		577,12
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 09	0001	001	14767	577,12	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 09	0001	001	14767		577,12
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 09	0001	001	14768	9.500,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 09	0001	001	14768		9.500,00
30/09/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 09	0001	001	14769	1.045,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 09	0001	001	14769		1.045,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 09	0001	001	14770	1.045,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 09	0001	001	14770		1.045,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	14771	310,25	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	14771		310,25
30/09/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 09	0001	001	14772	310,25	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 09	0001	001	14772		310,25
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 09	0001	001	14773	33.895,00	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0006 -	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 09	0001	001	14773		33.895,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0024 -	Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 09	0001	001	14774	3.500,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0005 -	Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 09	0001	001	14774		3.500,00
30/09/2022	3.01.01.03.02.0053 -	Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	14775	2.014,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0003 -	Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	14775		2.014,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0035 -	Despesa como Locação de Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 09	0001	001	14776	3.520,00	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 -	Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 09	0001	001	14776		3.520,00
30/09/2022	3.01.01.03.06.0022 -	Despesa com Combustivel					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	14777	655,00	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 -	Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	14777		655,00
30/09/2022	3.01.01.03.06.0015 -	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peças comp. 09	0001	001	14778	1.875,00	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 -	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peças comp. 09	0001	001	14778		1.875,00
30/09/2022	3.01.01.03.06.0040 -	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas	0001	001	14779	3.720,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 -	Salários a Pagar					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas	0001	001	14779		3.720,00
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 -	Simples					
		Vr referente a despesa com Simples Nacional 09	0001	001	14780	1.153,60	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 -	Simples a Recolher					
		Vr referente a despesa com Simples Nacional 09	0001	001	14780		1.153,60
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>88.134,98</b>	<b>88.134,98</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>359.926,58</b>	<b>359.926,58</b>
12/10/2022	2.01.01.03.01.0010 -	Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 09	0001	001	14781	3.720,00	
12/10/2022	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 09	0001	001	14781		3.720,00
12/10/2022	1.01.15.01.01.0001 -	Mercadorias Para Revenda					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 10	0001	001	14782	10.590,30	
12/10/2022	2.01.01.01.01.0001 -	Fornecedores Diversos					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 10	0001	001	14782		10.590,30

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 09	0001	001	14783	33.895,00	
12/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 09	0001	001	14783		33.895,00
12/10/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 09	0001	001	14784	3.500,00	
12/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 09	0001	001	14784		3.500,00
12/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	14785	3.520,00	
12/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	14785		3.520,00
12/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp.	0001	001	14786	1.875,00	
12/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp.	0001	001	14786		1.875,00
12/10/2022	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 2020	0001	001	14787	115.600,00	
12/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 2020	0001	001	14787		115.600,00
12/10/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Despesas com Juridico 2020	0001	001	14788	35.600,00	
12/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesas com Juridico 2020	0001	001	14788		35.600,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>208.300,30</b>	<b>208.300,30</b>
15/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinas comp.	0001	001	14790	10.300,00	
15/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinas comp.	0001	001	14790		10.300,00
15/10/2022	3.01.01.07.01.0062 - Sistema Financeiro	Despesa com sistema financeiro 2020	0001	001	14791	3.554,17	
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesa com sistema financeiro 2020	0001	001	14791		3.554,17
15/10/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	custos com mercadorias	0001	001	14792	65.200,00	
15/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	custos com mercadorias	0001	001	14792		65.200,00
15/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	14793	655,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	14793		655,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>79.709,17</b>	<b>79.709,17</b>
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	14794	11.294,23	
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	14794		11.294,23
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10	0001	001	14795	561,52	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10	0001	001	14795		561,52
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 10	0001	001	14796	561,52	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 10	0001	001	14796		561,52
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 10	0001	001	14797	10.590,30	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 10	0001	001	14797		10.590,30
31/10/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 10	0001	001	14798	1.045,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 10	0001	001	14798		1.045,00
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 10	0001	001	14799	1.045,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 10	0001	001	14799		1.045,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	14800	325,60	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	14800		325,60
31/10/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 10	0001	001	14801	325,60	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 10	0001	001	14801		325,60
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10	0001	001	14802	38.738,00	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10	0001	001	14802		38.738,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 10	0001	001	14803	3.500,00	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 10	0001	001	14803		3.500,00
31/10/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	14804	1.980,00	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	14804		1.980,00
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 10	0001	001	14805	875,00	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 10	0001	001	14805		875,00
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 10	0001	001	14806	3.670,00	
31/10/2022	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 10	0001	001	14807	773,00	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 10	0001	001	14807		773,00
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente a despesa com Simples Nacional 10	0001	001	14808	1.210,00	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente a despesa com Simples Nacional 10	0001	001	14808		1.210,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>76.494,77</b>	<b>76.494,77</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>364.504,24</b>	<b>364.504,24</b>
12/11/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 10	0001	001	14809	3.500,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 10	0001	001	14809		3.500,00
12/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 11	0001	001	14810	9.630,00	
12/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 11	0001	001	14810		9.630,00
12/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	14811	3.670,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	14811		3.670,00
12/11/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Despesa com instalação e manutenção de vigilancia	0001	001	14812	9.250,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com instalação e manutenção de vigilancia	0001	001	14812		9.250,00
12/11/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 11	0001	001	14813	963,00	
12/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 11	0001	001	14813		963,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>27.013,00</b>	<b>27.013,00</b>
18/11/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo de mercadorias	0001	001	14814	39.852,00	
		Custo de mercadorias	0001	001	14814		39.852,00
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>39.852,00</b>	<b>39.852,00</b>
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14815	6.500,00	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14815		6.500,00
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14816	5.890,00	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14816		5.890,00
22/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	14817	773,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	14817		773,00
22/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08 09 10	0001	001	14818	3.560,60	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08 09 10	0001	001	14818		3.560,60
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10	0001	001	14819	38.738,00	
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10	0001	001	14819		38.738,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>55.461,60</b>	<b>55.461,60</b>
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de Mercadorias para Revenda	0001	001	14820	12.599,04	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Mercadorias para Revenda	0001	001	14820		12.599,04
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	14821	12.599,04	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	14821		12.599,04
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 11	0001	001	14822	713,38	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 11	0001	001	14822		713,38
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 11	0001	001	14823	713,38	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 11	0001	001	14823		713,38
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 11	0001	001	14824	9.630,00	
30/11/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 11	0001	001	14824		9.630,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 11	0001	001	14825	1.045,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 11	0001	001	14825		1.045,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 11	0001	001	14826	1.045,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 11	0001	001	14826		1.045,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	14827	345,60	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	14827		345,60
30/11/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 11	0001	001	14828	345,60	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 11	0001	001	14828		345,60
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 11	0001	001	14829	39.050,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 11	0001	001	14829		39.050,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 11	0001	001	14830	3.500,00	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 11	0001	001	14830		3.500,00
30/11/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	14831	1.850,00	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	14831		1.850,00
30/11/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 11	0001	001	14832	1.860,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 11	0001	001	14832		1.860,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 11	0001	001	14833	3.740,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 11	0001	001	14833		3.740,00
30/11/2022	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível						

Continua...

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 11	0001	001	14834	1.050,00	
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr ref. a despesa com Combustivel 11	0001	001	14834		1.050,00
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente a despesa com Simples Nacional 11	0001	001	14835	1.257,00	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente a despesa com Simples Nacional 11	0001	001	14835		1.257,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>91.343,04</b>	<b>91.343,04</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>213.669,64</b>	<b>213.669,64</b>
01/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente a despesa com Simples Nacional ano 2022	0001	001	14836	58.963,00	
01/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente a despesa com Simples Nacional ano 2022	0001	001	14836		58.963,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>58.963,00</b>	<b>58.963,00</b>
02/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Custos com mercadorias vendidas	0001	001	14838	32.980,00	
02/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custos com mercadorias vendidas	0001	001	14838		32.980,00
02/12/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peças comp. 11 e 12	0001	001	14839	3.497,00	
02/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peças comp. 11 e 12	0001	001	14839		3.497,00
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 11	0001	001	14840	39.050,00	
02/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 11	0001	001	14840		39.050,00
02/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 11	0001	001	14841	1.860,00	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 11	0001	001	14841		1.860,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>77.387,00</b>	<b>77.387,00</b>
08/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	14842	3.740,00	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	14842		3.740,00
08/12/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 11	0001	001	14843	3.500,00	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 11	0001	001	14843		3.500,00
08/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Custo com mercadorias para revenda	0001	001	14844	18.100,00	
08/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo com mercadorias para revenda	0001	001	14844		18.100,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>25.340,00</b>	<b>25.340,00</b>
12/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo com mercadorias revendidas	0001	001	14845	8.684,22	
		Custo com mercadorias revendidas	0001	001	14845		8.684,22
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>8.684,22</b>	<b>8.684,22</b>
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 12	0001	001	14846	8.563,00	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 12	0001	001	14846		8.563,00
13/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 12	0001	001	14847	568,00	
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 12	0001	001	14847		568,00
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 12	0001	001	14849	39.066,50	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp. 12	0001	001	14849		39.066,50
13/12/2022	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14850	187.500,00	
13/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14850		187.500,00
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14851	25.600,00	
13/12/2022	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14851		25.600,00
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14852	185.600,00	
13/12/2022	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14852		185.600,00
13/12/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Despesa com Locação de Maquinas pesadaspara obra 2020	0001	001	14853	115.600,00	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com Locação de Maquinas pesadaspara obra 2020	0001	001	14853		115.600,00
13/12/2022	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Despesa com impostos 2020	0001	001	14854	26.503,32	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com impostos 2020	0001	001	14854		26.503,32
13/12/2022	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14855	17.890,00	
13/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14855		17.890,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/12/2022	3.01.01.03.02.0057	Aluguél de Equipamentos					
		Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	14856	10.300,00	
13/12/2022	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	14856		10.300,00
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>617.190,82</b>	<b>617.190,82</b>
15/12/2022	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	14857	10.300,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	14857		10.300,00
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	14858	1.050,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	14858		1.050,00
15/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Receita de Mercadorias para Revenda	0001	001	14859	16.890,00	
15/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita de Mercadorias para Revenda	0001	001	14859		16.890,00
15/12/2022	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Despesa com Veiculos em 2020	0001	001	14860	23.456,10	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Despesa com Veiculos em 2020	0001	001	14860		23.456,10
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>51.696,10</b>	<b>51.696,10</b>
19/12/2022	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Custo com mercadorias diversas	0001	001	14861	11.560,00	
19/12/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Custo com mercadorias diversas	0001	001	14861		11.560,00
19/12/2022	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário					
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	14862	9.500,00	
19/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	14862		9.500,00
19/12/2022	3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Despesa com viagens - Hospedagem,COMbumbumbustivel e Diarias 2020	0001	001	14863	26.589,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Despesa com viagens - Hospedagem,COMbumbumbustivel e Diarias 2020	0001	001	14863		26.589,00
19/12/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional ano 2022	0001	001	14864	55.874,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional ano 2022	0001	001	14864		55.874,00
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>103.523,00</b>	<b>103.523,00</b>
27/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	14865	9.500,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	14865		9.500,00
27/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 11 12	0001	001	14866	3.497,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 11 12	0001	001	14866		3.497,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 12	0001	001	14867	11.607,31	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 12	0001	001	14867		11.607,31
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	14868	11.607,31	
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	14868		11.607,31
27/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento de Fornecedores	0001	001	14869	97.156,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pagamento de Fornecedores	0001	001	14869		78.456,00
27/12/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Nordeste					
		Pagamento de Fornecedores	0001	001	14869		18.700,00
27/12/2022	1.01.15.01.02.0001	Matérias para Prestação de Serviços					
		Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	14870	54.123,00	
27/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	14870		54.123,00
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14871	78.475,00	
27/12/2022	1.01.03.02.01.0001	Cientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14871		78.475,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>265.965,62</b>	<b>265.965,62</b>
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14903	102.543,00	
28/12/2022	1.01.03.02.01.0001	Cientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14903		102.543,00
28/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	14904	425.876,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	14904		425.876,00
28/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	14905	85.741,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	14905		85.741,00
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14906	95.748,00	
28/12/2022	1.01.03.02.01.0001	Cientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	14906		95.748,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>709.908,00</b>	<b>709.908,00</b>
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 12	0001	001	14872	701,87	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 12	0001	001	14872		701,87
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 12	0001	001	14873	701,87	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 12	0001	001	14873		701,87
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 12	0001	001	14874	8.563,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 12	0001	001	14874		8.563,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	14875	333,20	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	14875		333,20
31/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 12	0001	001	14876	333,20	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 12	0001	001	14876		333,20
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 12	0001	001	14877	1.045,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 12	0001	001	14877		1.045,00
31/12/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 12	0001	001	14878	1.045,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp e Expe comp. 12	0001	001	14878		1.045,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 12	0001	001	14879	3.500,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Simples Nacional 12	0001	001	14879		3.500,00
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente a despesa com Simples Nacional 12	0001	001	14880	1.283,00	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente a despesa com Simples Nacional 12	0001	001	14880		1.283,00
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	14881	576,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	14881		576,00
31/12/2022	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 12	0001	001	14882	576,00	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 12	0001	001	14882		576,00
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	14883	3.855,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	14883		3.855,00
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 12	0001	001	14884	3.855,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Prov despesa com Locação de Maquinas comp. 12	0001	001	14884		3.855,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 12	0001	001	14885	3.720,00	
31/12/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 12	0001	001	14885		3.720,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	14886	1.680,00	
31/12/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	14886		1.680,00
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 12	0001	001	14887	3.720,00	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maquinas Pesadas 12	0001	001	14887		3.720,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 11	0001	001	14888	1.257,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 11	0001	001	14888		1.257,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp.	0001	001	14889	3.500,00	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Comp.	0001	001	14889		3.500,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	14890	13.547,00	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	14890		13.547,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	14891	27.456,00	
31/12/2022	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	14891		27.456,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	14892	59.872,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	14892		59.872,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	14893	15.478,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	14893		15.478,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	14894	9.800,00	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	14894		9.800,00

Continua...

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	14896	35.874,00	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	14896		35.874,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	14897	47.485,00	
31/12/2022	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	14897		47.485,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	14898	12.002,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	14898		12.002,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	61.822,44	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	1.353.470,87	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	3.400,10	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	3.554,17	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	5.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	5.780,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	8.437,06	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	9.250,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	9.500,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	9.525,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	10.300,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	16.618,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	22.818,40	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	26.503,32	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	26.589,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	35.600,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	40.440,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	42.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	138.745,03	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	139.056,10	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	142.925,91	

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	176.376,22	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908	542.875,00	
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		142.925,91
31/12/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		138.745,03
31/12/2022	3.01.01.03.02.0057 - Aluguél de Equipamentos	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		22.818,40
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		10.300,00
31/12/2022	3.01.01.03.06.0006 - Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		176.376,22
31/12/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		5.000,00
31/12/2022	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		16.618,00
31/12/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		9.525,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		40.440,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		26.503,32
31/12/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		42.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		139.056,10
31/12/2022	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		542.875,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		26.589,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		9.500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		3.400,10
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Sistema Financeiro	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		35.600,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		3.554,17
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		8.437,06
31/12/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		5.780,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		9.250,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		61.822,44
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	14908		1.353.470,87
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>3.092.345,76</b>	<b>3.092.345,76</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>5.011.003,52</b>	<b>5.011.003,52</b>

# Balço Patrimonial

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65  
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,  
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272  
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.166.441,17 D
1.01	Ativo Circulante	419.411,55 D
1.01.01	Disponibilidades	143.871,09 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	7.586,71 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	7.586,71 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	7.586,71 D
1.01.01.02	Bancos	136.284,38 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	136.284,38 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	96.984,38 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Nordeste	39.300,00 D
1.01.03	Clientes	173.330,68 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	78.770,36 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	78.770,36 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	78.770,36 D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	94.560,32 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	94.560,32 D
1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos	94.560,32 D
1.01.15	Estoques	102.209,78 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	102.209,78 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	48.086,78 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	48.086,78 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	54.123,00 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias para Prestação de Serviços	54.123,00 D
1.07	Ativo não Circulante	747.029,62 D
1.07.04	Imobilizado	747.029,62 D
1.07.04.01	Bens em Operação	747.029,62 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	747.029,62 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	55.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	136.400,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	134.056,69 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	137.504,82 D
1.07.04.01.01.0007	Maquinas Pesadas	284.068,11 D
2	*** Passivo ***	1.166.441,17 C
2.01	Passivo Circulante	15.512,40 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	15.512,40 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.922,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.922,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.922,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.750,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.360,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.360,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.166.441,17 (Hum Milhão Cento e Sessenta e Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Dezessete Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

Continua...

# Balço Patrimonial

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65  
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,  
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272  
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.390,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	1.390,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	10.840,40 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	10.840,40 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	7.340,40 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	3.500,00 C
2.03	Passivo não Circulante	64.526,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	64.526,00 C
2.03.01.01	Fornecedores	64.526,00 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	64.526,00 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	64.526,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.086.402,77 C
2.07.01	Capital Realizado	600.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.04	Reservas	8.863,00 C
2.07.04.01	Reservas	8.863,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	8.863,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	8.863,00 C
2.07.07	Outras Contas	477.539,77 C
2.07.07.01	Outras Contas	477.539,77 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	477.539,77 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	477.539,77 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.166.441,17 (Hum Milhão Cento e Sessenta e Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Dezessete Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.415.293,31
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.415.293,31
010.01.02	Vendas de Mercadorias	61.822,44
010.01.03	Vendas de Serviços	1.353.470,87
(-) 020	Deduções da Receita	138.745,03
020.01	Impostos Faturados	138.745,03
020.01.05	Simplex	138.745,03
(=) 030	Receita Líquida	1.276.548,28
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	281.077,62
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	33.118,40
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	176.376,22
040.03	Custo dos Serviços Prestados	71.583,00
(=) 060	Lucro Bruto	995.470,66
(-) 070	Despesas Operacionais	852.544,75
070.01	Despesas Administrativas	852.544,75
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	142.925,91
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	142.925,91
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	142.925,91

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65  
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY, Complemento: QUADRA38, N.º: 26,  
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272  
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Fortes Contábil

**Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS - Empresa Maranhense: RLCM -TRANSPORTE & LOCACOES LTDA, formada a sociedade limitada unipessoal é o tipo de natureza jurídica que permite ao seu optante montar o próprio negócio sem a necessidade de um sócio nem um capital social previamente definido. Além disso, vale ressaltar que, nesse tipo, a responsabilidade social é limitada. da totalidade do capital social o valor R\$ 600.000,00 reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São José de Ribamar, Metropolitana da Capital do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

**Nota 2 - Práticas Contábeis****2.1 - Disponibilidades**

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2022 - 143.871,09 D

**2.2 - Estoques**

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2022 - 102.209,78 D

**2.3 - Depreciação**

A depreciação é um recurso contábil que tem o objetivo de atribuir o custo financeiro de um ativo tangível, durante a sua vida útil.

**2.4 - Provisões**

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

**2.5 - Ativo Circulante**

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2022 - 419.411,55 D

**2.6 - Ativo Não Circulante**

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2022 - 747.029,62 D

**2.7 - Passivo Circulante**

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2022 - 15.512,40 C

**2.8 - Passivo Não Circulante**

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

Continua...

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65  
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,  
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 8455-4272  
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

do exercício social.

Saldo em 31.12.2022 - 64.526,00 C (exceto patrimonio liquido)

### 2.9 - Imobilizado

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2022 - 747.029,62 D

### Nota 3 - Patrimônio Líquido

#### 3.1 - Divisão do Capital Social

Determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica ao Titular, baseado no Princípio da Entidade.

#### 3.2 - Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 43 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 43 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA, estabelecida no(a) RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , nº 26, QUADRA38, bairro ARACAGY, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.130.854/0001-65 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201079981 por despacho de 18/08/2020.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06323199335	RUYANN SALES HOLANDA
33212287349	RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 09:37 SOB Nº 20230437613.  
PROTOCOLO: 230437613 DE 31/03/2023. NIRE: 21201079981.  
RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/04/2023  
empresafacil.ma.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12305531144 em 26/04/2023, protocolo 230437613. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA
Número de Registro:	21201079981
CNPJ:	38130854000165
Município:	São José de Ribamar

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

### Assinante(s)

### Nome

### CRC/OAB

06323199335	RUYANN SALES HOLANDA	MA015193/O-2
33212287349	RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 09:37 SOB Nº 20230437613.  
PROTOCOLO: 230437613 DE 31/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12305531144. NIRE: 21201079981.  
RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/04/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

**Balço Patrimonial**

Folha: 1 de 2

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.227.324,57 D
1.01	Ativo Circulante	412.094,95 D
1.01.01	Disponibilidades	59.431,26 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	9.720,48 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	9.720,48 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	9.720,48 D
1.01.01.02	Bancos	49.710,78 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	49.710,78 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	43.698,78 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Nordeste	6.012,00 D
1.01.03	Cientes	148.244,13 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	143.758,81 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	143.758,81 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	143.758,81 D
1.01.03.02	Cientes Internacionais	4.485,32 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	4.485,32 D
1.01.03.02.01.0001	Cientes Diversos	4.485,32 D
1.01.15	Estoques	204.419,56 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	204.419,56 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	96.173,56 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	96.173,56 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	108.246,00 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias para Prestação de Serviços	108.246,00 D
1.07	Ativo não Circulante	815.229,62 D
1.07.04	Imobilizado	815.229,62 D
1.07.04.01	Bens em Operação	815.229,62 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	815.229,62 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	55.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	204.600,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	134.056,69 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	137.504,82 D
1.07.04.01.01.0007	Maquinas Pesadas	284.068,11 D
2	*** Passivo ***	1.227.324,57 C
2.01	Passivo Circulante	31.746,80 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	31.746,80 C
2.01.01.01	Fornecedores	3.092,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.092,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.092,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	10.239,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.220,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.220,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.227.324,57 (Hum Milhão Duzentos e Vinte e Sete Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

Continua...

**Balço Patrimonial**

Folha: 2 de 2

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	7.019,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	7.019,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	18.415,80 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	18.415,80 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	14.915,80 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	3.500,00 C
2.03	Passivo não Circulante	63.976,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	63.976,00 C
2.03.01.01	Fornecedores	63.976,00 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	63.976,00 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	63.976,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.131.601,77 C
2.07.01	Capital Realizado	600.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.04	Reservas	8.863,00 C
2.07.04.01	Reservas	8.863,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	8.863,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	8.863,00 C
2.07.07	Outras Contas	522.738,77 C
2.07.07.01	Outras Contas	522.738,77 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	522.738,77 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	522.738,77 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.227.324,57 (Hum Milhão Duzentos e Vinte e Sete Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA  
 CPF 063.231.993-35  
 CRC MA 015193/O  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
 CPF 332.122.873-49  
 SOCIO ADMINISTRADOR

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Folha: 1 de 1

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Estabelecimentos: 0001 - AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>01/01/2023 a 31/12/2023</b>
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.372.477,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.372.477,40
010.01.02	Vendas de Mercadorias	244.427,03
010.01.03	Vendas de Serviços	1.128.050,37
(-) 020	Deduções da Receita	79.745,03
020.01	Impostos Faturados	79.745,03
020.01.05	Simples	79.745,03
(=) 030	Receita Líquida	1.292.732,37
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	281.077,62
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	33.118,40
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	176.376,22
040.03	Custo dos Serviços Prestados	71.583,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.011.654,75
(-) 070	Despesas Operacionais	418.134,75
070.01	Despesas Administrativas	418.134,75
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	593.520,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	593.520,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	593.520,00

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

**Análise pelos Índices do Balanço**

Folha: 1 de 1

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

<b>Código</b>	<b>Nome</b> <b>Valores</b>	<b>Expressão</b>	<b>Resultado</b>
GA	Giro do Ativo 1.292.732,37 / 1.227.324,57	d030/c1	1,05
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
GE	Grau de Endividamento ( 31.746,80 + 63.976,00 ) / 1.227.324,57	(c201+c203)/c1	0,08
	Revela o grau de dependência da firma com relação a capital de terceiros. O ideal é que esse índice seja sempre menor que 1		
LC	Liquidez Corrente 412.094,95 / 31.746,80	c101/c201	12,98
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral ( 412.094,95 + 815.229,62 ) / ( 31.746,80 + 63.976,00 )	(c101+c107)/(c201+c203)	12,82
	Indica o quanto uma empresa poderá dispor de recursos para saldar seus compromissos. Quanto maior, Melhor.		
LI	Liquidez Imediata ( 59.431,26 / 31.746,80 ) * 100	(c10101/c201)*100	187,20
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida ( 593.520,00 / 1.292.732,37 ) * 100	(d200/d030)*100	45,91
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo ( 593.520,00 / 1.227.324,57 ) * 100	(d200/c1)*100	48,36
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.		
SG	Solvência Geral 1.227.324,57 / ( 31.746,80 + 63.976,00 )	c1/(c201+c203)	12,82
	O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior, melhor.		

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Folha: 1 de 2

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY, Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

**Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS - Empresa Maranhense: RLCM -TRANSPORTE & LOCACOES LTDA, formada a sociedade limitada unipessoal é o tipo de natureza jurídica que permite ao seu optante montar o próprio negócio sem a necessidade de um sócio nem um capital social previamente definido. Além disso, vale ressaltar que, nesse tipo, a responsabilidade social é limitada. da totalidade do capital social o valor R\$ 600.000,00 reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São José de Ribamar, Metropolitana da Capital do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

**Nota 2 - Práticas Contábeis****2.1 - Disponibilidades**

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2023 - 59.431,26 D

**2.2 - Estoques**

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2023 - 204.419,56 D

**2.3 - Depreciação**

A depreciação é um recurso contábil que tem o objetivo de atribuir o custo financeiro de um ativo tangível, durante a sua vida útil.

**2.4 - Provisões**

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

**2.5 - Ativo Circulante**

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2023 - 412.094,95 D

**2.6 - Ativo Não Circulante**

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2023 - 815.229,62 D

**2.7 - Passivo Circulante**

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2023 - 31.746,80 C

**2.8 - Passivo Não Circulante**

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

Continua...

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Folha: 2 de 2

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65  
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY, Complemento: QUADRA38, N.º: 26,  
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272  
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Fortes Contábil

do exercício social.

Saldo em 31.12.2023 - 63.976,00 C (exceto patrimonio liquido)

**2.9 - Imobilizado**

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2023 - 815.229,62 D

**Nota 3 - Patrimônio Líquido****3.1 - Divisão do Capital Social**

Determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica ao Titular, baseado no Princípio da Entidade.

**3.2 - Resultado do Exercício**

O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

Fim



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06323199335	RUYANN SALES HOLANDA
33212287349	RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2024 08:09 SOB Nº 20240413326.  
PROTOCOLO: 240413326 DE 09/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405417309. CNPJ DA SEDE: 38130854000165.  
NIRE: 21201079981. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/04/2024.  
RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 42 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 42 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA, estabelecida no(a) RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , nº 26, QUADRA38, bairro ARACAGY, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.130.854/0001-65 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201079981 por despacho de 18/08/2020.

São José de Ribamar-MA, 1 de Janeiro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 2 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1	87.456,00	
15/01/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1		87.456,00
15/01/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	2	56.423,00	
15/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	2		56.423,00
15/01/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	3	235,00	
15/01/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	3		235,00
15/01/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	4	9.590,00	
15/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	4		9.590,00
15/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		SAQUE	0001	001	5	2.500,00	
15/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		SAQUE	0001	001	5		2.500,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>156.204,00</b>	<b>156.204,00</b>
31/01/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	1	12.860,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	1		12.860,00
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	2	1.500,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	2		1.500,00
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr referente prov de Simples Nacional 01	0001	001	3	1.040,00	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr referente prov de Simples Nacional 01	0001	001	3		1.040,00
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	4	9.856,32	
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	4		9.856,32
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 01	0001	001	5	488,23	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 01	0001	001	5		488,23
31/01/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	6	1.045,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	6		1.045,00
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	7	1.045,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 3 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	7		1.045,00
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 01	0001	001	8	2.000,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 01	0001	001	8	30.156,00	
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 01	0001	001	8		32.156,00
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 01	0001	001	9	32.156,00	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 01	0001	001	9		32.156,00
31/01/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	10	890,00	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	10		890,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 01	0001	001	11	3.500,00	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 01	0001	001	11		3.500,00
31/01/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 01	0001	001	12	1.860,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 01	0001	001	12		1.860,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 01	0001	001	13	3.500,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 01	0001	001	13		3.500,00
31/01/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	14	500,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	14		500,00
31/01/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 01	0001	001	15	1.500,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 01	0001	001	15		1.500,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>103.896,55</b>	<b>103.896,55</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>260.100,55</b>	<b>260.100,55</b>
12/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 01	0001	001	1	488,23	
12/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 4 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	1		488,23
12/02/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	2	890,00	
12/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	2		890,00
12/02/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	3	3.500,00	
12/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	3		3.500,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>4.878,23</b>	<b>4.878,23</b>
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	1	3.500,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	1		3.500,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 02	0001	001	2	10.967,79	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 02	0001	001	2		10.967,79
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	3	10.967,79	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	3		10.967,79
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 02	0001	001	4	495,78	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 02	0001	001	4		495,78
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 02	0001	001	5	495,78	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 02	0001	001	5		495,78
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 02	0001	001	6	12.860,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 02	0001	001	6		12.860,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	7	254,10	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	7		254,10
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 01	0001	001	8	9.590,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 01	0001	001	8		9.590,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 5 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	9	1.045,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	9		1.045,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	10	1.045,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	10		1.045,00
28/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 02	0001	001	11	254,10	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 02	0001	001	11		254,10
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 02	0001	001	12	30.190,23	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 02	0001	001	12		30.190,23
28/02/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 02	0001	001	13	3.500,00	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 02	0001	001	13		3.500,00
28/02/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	14	1.890,00	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	14		1.890,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 02	0001	001	15	3.200,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 02	0001	001	15		3.200,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 02	0001	001	16	1.860,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 02	0001	001	16		1.860,00
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	17	500,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	17		500,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 02	0001	001	18	1.256,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 02	0001	001	18		1.256,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	19	800,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	19		800,00
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 6 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 02	0001	001	20	1.123,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr referente prov de Simples Nacional 02	0001	001	20		1.123,00
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	21	3.200,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	21		3.200,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>98.994,57</b>	<b>98.994,57</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>103.872,80</b>	<b>103.872,80</b>
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	1	1.256,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	1		1.256,00
10/03/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	2	3.500,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	2		3.500,00
10/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 02	0001	001	3	1.860,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 02	0001	001	3		1.860,00
10/03/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Compra de equipamentos	0001	001	4	68.200,00	
10/03/2023	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de equipamentos	0001	001	4		68.200,00
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 02	0001	001	5	30.190,23	
10/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 02	0001	001	5		30.190,23
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>105.006,23</b>	<b>105.006,23</b>
16/03/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	1	152,00	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	1		152,00
16/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	2	7.890,00	
16/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	2		7.890,00
16/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	3	800,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	3		800,00
16/03/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	4	652,20	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	4		652,20
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>9.494,20</b>	<b>9.494,20</b>

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 7 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	1	256,30	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	1		256,30
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	2	1.045,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	2		1.045,00
31/03/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	3	1.045,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	3		1.045,00
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 03	0001	001	4	7.890,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 03	0001	001	4		7.890,00
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 03	0001	001	5	501,20	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 03	0001	001	5		501,20
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 03	0001	001	6	501,20	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 03	0001	001	6		501,20
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	7	11.667,37	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	7		11.667,37
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 03	0001	001	8	11.667,37	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 03	0001	001	8		11.667,37
31/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 03	0001	001	9	256,30	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 03	0001	001	9		256,30
31/03/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 03	0001	001	10	3.500,00	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 03	0001	001	10		3.500,00
31/03/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	11	1.790,00	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	11		1.790,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 8 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 03	0001	001	12	35.070,14	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 -	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 03	0001	001	12		35.070,14
31/03/2023	3.01.01.03.06.0040 -	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 03	0001	001	13	3.720,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 -	Salários a Pagar					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 03	0001	001	13		3.720,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0035 -	Despesa como Locação de Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 03	0001	001	14	3.800,00	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 -	Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 03	0001	001	14		3.800,00
31/03/2023	3.01.01.03.06.0022 -	Despesa com Combustível					
		Vr ref. a despesa com Combustível 03	0001	001	15	1.250,00	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 -	Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustível 03	0001	001	15		1.250,00
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 -	Simplex a Recolher					
		Vr refe a pagamento do Simplex Nacional 01 02 03	0001	001	16	3.168,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil					
		Vr refe a pagamento do Simplex Nacional 01 02 03	0001	001	16		3.168,00
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 -	Simplex					
		Vr referente prov de Simplex Nacional 03	0001	001	17	1.005,00	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 -	Simplex a Recolher					
		Vr referente prov de Simplex Nacional 03	0001	001	17		1.005,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>88.132,88</b>	<b>88.132,88</b>
					<b>Totais do mês de Março:</b>	<b>202.633,31</b>	<b>202.633,31</b>
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Internet compe	0001	001	1	9.125,00	
14/04/2023	1.01.03.01.01.0001 -	Clientes Diversos					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Internet compe	0001	001	1		9.125,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>9.125,00</b>	<b>9.125,00</b>
16/04/2023	2.01.01.03.01.0010 -	Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 03	0001	001	1	3.720,00	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 03	0001	001	1		3.720,00
16/04/2023	2.01.01.17.01.0005 -	Aluguéis a Pagar					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	2	3.500,00	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	2		3.500,00
16/04/2023	2.01.01.01.01.0001 -	Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	3	3.800,00	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	3		3.800,00
16/04/2023	3.01.01.07.01.0066 -	Materiais de Expediente					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 9 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	4	452,30	
16/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	4		452,30
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	5	1.250,00	
		Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	5		1.250,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>12.722,30</b>	<b>12.722,30</b>
30/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	1	11.630,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	1		11.630,00
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 04	0001	001	2	14.166,89	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 04	0001	001	2		14.166,89
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 04	0001	001	3	658,65	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 04	0001	001	3		658,65
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	4	14.166,89	
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	4		14.166,89
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 04	0001	001	5	11.630,00	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 04	0001	001	5		11.630,00
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 04	0001	001	6	658,65	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 04	0001	001	6		658,65
30/04/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	7	1.045,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	7		1.045,00
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	8	1.045,00	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	8		1.045,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	9	220,23	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	9		220,23
30/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 10 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 04	0001	001	10	220,23	
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pg.consumo de energia ref. 04	0001	001	10		220,23
30/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 04	0001	001	11	36.000,00	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr ref. a Prov. de Despesa com Locação de Imov. a Pa 04	0001	001	12	3.500,00	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 04	0001	001	12		3.500,00
30/04/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	13	2.050,30	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	13		2.050,30
30/04/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 04	0001	001	14	1.860,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 04	0001	001	14		1.860,00
30/04/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustível 04	0001	001	15	745,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível 04	0001	001	15		745,00
30/04/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peças a Pa 04	0001	001	16	1.230,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peças a Pa 04	0001	001	16		1.230,00
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 03	0001	001	17	35.070,14	
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 03	0001	001	17		35.070,14
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 04	0001	001	18	985,36	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 04	0001	001	18		985,36
30/04/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinas/Onibus 04	0001	001	19	4.500,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinas/Onibus 04	0001	001	19		4.500,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>141.382,34</b>	<b>141.382,34</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>163.229,64</b>	<b>163.229,64</b>
08/05/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 11 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	1	3.500,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	1		3.500,00
08/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 04	0001	001	2	1.860,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 04	0001	001	2		1.860,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	3	4.500,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	3		4.500,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.frete ref. 2020	0001	001	4	18.790,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.frete ref. 2020	0001	001	4		18.790,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 2020	0001	001	5	5.780,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.internet ref. 2020	0001	001	5		5.780,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 04	0001	001	6	36.000,00	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 04	0001	001	6		36.000,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	7	11.607,31	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	7		11.607,31
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 12	0001	001	8	11.607,31	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 12	0001	001	8		11.607,31
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 11	0001	001	9	39.050,00	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 11	0001	001	9		39.050,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>132.694,62</b>	<b>132.694,62</b>
17/05/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	1	693,00	
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	1		693,00
17/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	2	745,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	2		745,00
17/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 04	0001	001	3	1.230,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 12 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 04	0001	001	3		1.230,00
17/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	4	14.305,00	
17/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	4		14.305,00
17/05/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	5	63,20	
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	5		63,20
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>17.036,20</b>	<b>17.036,20</b>
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 05	0001	001	1	9.770,20	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 05	0001	001	1		9.770,20
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 05	0001	001	2	555,66	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 05	0001	001	2		555,66
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	3	9.770,20	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	3		9.770,20
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 05	0001	001	4	14.305,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 05	0001	001	4		14.305,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	5	1.045,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	5		1.045,00
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 05	0001	001	6	555,66	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 05	0001	001	6		555,66
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	7	1.045,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	7		1.045,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	8	278,90	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	8		278,90
31/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 13 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 05	0001	001	9	278,90	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pg.consumo de energia ref. 05	0001	001	9		278,90
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 05	0001	001	10	37.080,00	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 05	0001	001	10		37.080,00
31/05/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 05	0001	001	11	3.500,00	
31/05/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 05	0001	001	11		3.500,00
31/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	12	2.178,00	
31/05/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	12		2.178,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 05	0001	001	13	1.860,00	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 05	0001	001	13		1.860,00
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 05	0001	001	14	3.120,00	
31/05/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 05	0001	001	14		3.120,00
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	15	910,00	
31/05/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	15		910,00
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 05	0001	001	16	2.480,00	
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 05	0001	001	16		2.480,00
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 05	0001	001	17	1.180,00	
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 05	0001	001	17		1.180,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>89.912,52</b>	<b>89.912,52</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>239.643,34</b>	<b>239.643,34</b>
12/06/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	1	789,00	
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	1		789,00
12/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	2	8.798,00	
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Folha: 14 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	2		8.798,00
12/06/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	3	3.500,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	3		3.500,00
12/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 05	0001	001	4	1.860,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 05	0001	001	4		1.860,00
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	5	3.120,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	5		3.120,00
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	6	910,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	6		910,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>18.977,00</b>	<b>18.977,00</b>
17/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 05	0001	001	1	2.480,00	
17/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 05	0001	001	1		2.480,00
17/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 04 05	0001	001	2	2.165,36	
17/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 04 05	0001	001	2		2.165,36
17/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 05	0001	001	3	37.080,00	
17/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 05	0001	001	3		37.080,00
17/06/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	4	41,56	
17/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	4		41,56
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>41.766,92</b>	<b>41.766,92</b>
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 06	0001	001	1	12.979,93	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 06	0001	001	1		12.979,93
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 06	0001	001	2	12.979,93	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 06	0001	001	2		12.979,93
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 15 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 06	0001	001	3	538,42	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 06	0001	001	3		538,42
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 06	0001	001	4	538,42	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 06	0001	001	4		538,42
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 06	0001	001	5	8.798,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 06	0001	001	5		8.798,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	6	1.045,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	6		1.045,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	7	1.045,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	7		1.045,00
30/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 06	0001	001	8	285,60	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 06	0001	001	8		285,60
30/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	9	285,60	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	9		285,60
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 06	0001	001	10	34.750,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 06	0001	001	10		34.750,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 06	0001	001	11	3.500,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 06	0001	001	11		3.500,00
30/06/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	12	2.100,50	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	12		2.100,50
30/06/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 06	0001	001	13	3.280,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 06	0001	001	13		3.280,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 16 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 06	0001	001	14	1.860,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 06	0001	001	14		1.860,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0022	Despesa com Combustivel					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	15	712,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	15		712,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 06	0001	001	16	1.980,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 06	0001	001	16		1.980,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços					
		despesa com pessoal	0001	001	17	5.000,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		despesa com pessoal	0001	001	17		5.000,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr referente prov de Simples Nacional 06	0001	001	18	1.203,00	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr referente prov de Simples Nacional 06	0001	001	18		1.203,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>92.881,40</b>	<b>92.881,40</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>153.625,32</b>	<b>153.625,32</b>
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	1	3.280,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	1		3.280,00
12/07/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 06	0001	001	2	1.860,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 06	0001	001	2		1.860,00
12/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	3	15.987,00	
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	3		15.987,00
12/07/2023	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	4	3.500,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	4		3.500,00
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 06	0001	001	5	4.000,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 06	0001	001	5	30.750,00	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 06	0001	001	5		34.750,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 17 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	6	712,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	6		712,00
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 06	0001	001	7	1.980,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 06	0001	001	7		1.980,00
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 07	0001	001	8	11.213,59	
12/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 07	0001	001	8		11.213,59
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>73.282,59</b>	<b>73.282,59</b>
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	1	11.213,59	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	1		11.213,59
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 07	0001	001	2	601,12	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 07	0001	001	2		601,12
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 07	0001	001	3	601,12	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 07	0001	001	3		601,12
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 07 01 de 02	0001	001	4	7.993,50	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 07 01 de 02	0001	001	4		7.993,50
31/07/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	5	1.045,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	5		1.045,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	6	1.045,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	6		1.045,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	7	254,12	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	7		254,12
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 07	0001	001	8	254,12	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 18 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 07	0001	001	8		254,12
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 07	0001	001	9	34.910,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 07	0001	001	9		34.910,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 07	0001	001	10	3.500,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 07	0001	001	10		3.500,00
31/07/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	11	2.260,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	11		2.260,00
31/07/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 07	0001	001	12	5.580,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 07	0001	001	12		5.580,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 07	0001	001	13	3.280,00	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 07	0001	001	13		3.280,00
31/07/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 07	0001	001	14	825,00	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 07	0001	001	14		825,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 07	0001	001	15	1.218,00	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 07	0001	001	15		1.218,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 07	0001	001	16	5.580,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 07	0001	001	16		5.580,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>80.160,57</b>	<b>80.160,57</b>
					<b>Totais do mês de Julho:</b>	<b>153.443,16</b>	<b>153.443,16</b>
12/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	1	9.630,20	
12/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	1		9.630,20
12/08/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 07 e 08	0001	001	2	2.800,00	
12/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 07 e 08	0001	001	2		2.800,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 19 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 07	0001	001	3	1.500,00	
12/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 07	0001	001	3	33.410,00	
12/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 07	0001	001	3		34.910,00
12/08/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	4	759,60	
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	4		759,60
12/08/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	5	596,60	
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	5		596,60
12/08/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	6	3.500,00	
12/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	6		3.500,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>52.196,40</b>	<b>52.196,40</b>
15/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	1	825,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	1		825,00
15/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 06 07	0001	001	2	2.421,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 06 07	0001	001	2		2.421,00
15/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	3	10.426,09	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	3		10.426,09
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	4	10.426,09	
15/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	4		10.426,09
15/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de	0001	001	5	65.780,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de	0001	001	5		65.780,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>89.878,18</b>	<b>89.878,18</b>
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 08	0001	001	1	534,12	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 08	0001	001	1		534,12

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 20 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 08	0001	001	2	534,12	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 08	0001	001	2		534,12
31/08/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	3	1.045,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	3		1.045,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	4	1.045,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	4		1.045,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	5	301,20	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	5		301,20
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 08	0001	001	6	9.630,20	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 08	0001	001	6		9.630,20
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref. 08	0001	001	7	301,20	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.consumo de energia ref. 08	0001	001	7		301,20
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 08	0001	001	8	33.652,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 08	0001	001	8		33.652,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 08	0001	001	9	3.500,00	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 08	0001	001	9		3.500,00
31/08/2023	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	10	2.135,60	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	10		2.135,60
31/08/2023	3.01.01.07.01.0035	Despesa como Locação de Maquinas Pesadas Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 08	0001	001	11	3.410,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 08	0001	001	11		3.410,00
31/08/2023	3.01.01.03.06.0022	Despesa com Combustivel Vr ref. a despesa com Combustivel 08	0001	001	12	729,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustivel 08	0001	001	12		729,00
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 21 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 08	0001	001	13	1.197,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr referente prov de Simples Nacional 08	0001	001	13		1.197,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 07 08	0001	001	14	2.800,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 07 08	0001	001	14		2.800,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 08	0001	001	15	33.652,00	
31/08/2023	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 08	0001	001	15		33.652,00
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	16	475.850,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	16		475.850,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>570.316,44</b>	<b>570.316,44</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>712.391,02</b>	<b>712.391,02</b>
15/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 9	0001	001	1	489,60	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 9	0001	001	1		489,60
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	2	9.500,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	2		9.500,00
15/09/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	3	3.500,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	3		3.500,00
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	4	3.410,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	4		3.410,00
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	5	729,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	5		729,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>17.628,60</b>	<b>17.628,60</b>
30/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	1	452,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	1		452,00
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 09	0001	001	2	11.992,82	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 22 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 09	0001	001	2		11.992,82
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	3	11.992,82	
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	3		11.992,82
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 09	0001	001	4	577,12	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 09	0001	001	4		577,12
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 09	0001	001	5	577,12	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 09	0001	001	5		577,12
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 09	0001	001	6	9.500,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 09	0001	001	6		9.500,00
30/09/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	7	1.045,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	7		1.045,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	8	1.045,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	8		1.045,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	9	310,25	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	9		310,25
30/09/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 09	0001	001	10	310,25	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.consumo de energia ref. 09	0001	001	10		310,25
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 09	0001	001	11	33.895,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 09	0001	001	11		33.895,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 09	0001	001	12	3.500,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 09	0001	001	12		3.500,00
30/09/2023	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 23 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	13	2.014,00	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	13		2.014,00
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 09	0001	001	14	3.520,00	
30/09/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 09	0001	001	14		3.520,00
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	15	655,00	
30/09/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	15		655,00
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 09	0001	001	16	1.875,00	
30/09/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 09	0001	001	16		1.875,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d	0001	001	17	3.720,00	
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d	0001	001	17		3.720,00
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 09	0001	001	18	1.153,60	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 09	0001	001	18		1.153,60
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>88.134,98</b>	<b>88.134,98</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>105.763,58</b>	<b>105.763,58</b>
12/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 09	0001	001	1	3.720,00	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 09	0001	001	1		3.720,00
12/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	2	10.590,30	
12/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	2		10.590,30
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 09	0001	001	3	33.895,00	
12/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 09	0001	001	3		33.895,00
12/10/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	4	3.500,00	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	4		3.500,00
12/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 24 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	5	3.520,00	
12/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	5		3.520,00
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp.	0001	001	6	1.875,00	
12/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp.	0001	001	6		1.875,00
12/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 2020	0001	001	7	115.600,00	
12/10/2023	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 2020	0001	001	7		115.600,00
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesas com Juridico 2020	0001	001	8	35.600,00	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesas com Juridico 2020	0001	001	8		35.600,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>208.300,30</b>	<b>208.300,30</b>
15/10/2023	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	Despesa com cartorio	0001	001	1	8.100,00	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com cartorio	0001	001	1		8.100,00
15/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus	0001	001	2	10.300,00	
15/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus	0001	001	2		10.300,00
15/10/2023	3.01.01.07.01.0062 - Sistema Financeiro	Despesa com sistema financeiro 2020	0001	001	3	3.554,17	
15/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesa com sistema financeiro 2020	0001	001	3		3.554,17
15/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	custos com mercadorias	0001	001	4	65.200,00	
15/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	custos com mercadorias	0001	001	4		65.200,00
15/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	5	655,00	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	5		655,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>87.809,17</b>	<b>87.809,17</b>
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	1	11.294,23	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	1		11.294,23
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	2	561,52	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	2		561,52
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 25 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 10	0001	001	3	561,52	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 10	0001	001	3		561,52
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 10	0001	001	4	10.590,30	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 10	0001	001	4		10.590,30
31/10/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	5	1.045,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	5		1.045,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	6	1.045,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	6		1.045,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	7	325,60	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	7		325,60
31/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 10	0001	001	8	325,60	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 10	0001	001	8		325,60
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 10	0001	001	9	38.738,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 10	0001	001	9		38.738,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 10	0001	001	10	3.500,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 10	0001	001	10		3.500,00
31/10/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	11	1.980,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	11		1.980,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	12	875,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	12		875,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 10	0001	001	13	3.670,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 10	0001	001	13		3.670,00
31/10/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível						

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Folha: 26 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 10	0001	001	14	773,00	
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr ref. a despesa com Combustivel 10	0001	001	14		773,00
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 10	0001	001	15	1.210,00	
		Vr referente prov de Simples Nacional 10	0001	001	15		1.210,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>76.494,77</b>	<b>76.494,77</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>372.604,24</b>	<b>372.604,24</b>
12/11/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	1	3.500,00	
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	1		3.500,00
12/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	2	9.630,00	
12/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	2		9.630,00
12/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	3	3.670,00	
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	3		3.670,00
12/11/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Despesa com instalação e manutenção de vigilancia	0001	001	4	9.250,00	
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com instalação e manutenção de vigilancia	0001	001	4		9.250,00
12/11/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	5	963,00	
12/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	5		963,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>27.013,00</b>	<b>27.013,00</b>
15/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	125.693,00	
15/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1		125.693,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>125.693,00</b>	<b>125.693,00</b>
22/11/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Custo de mercadorias	0001	001	1	39.852,00	
22/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo de mercadorias	0001	001	1		39.852,00
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus	0001	001	2	6.500,00	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus	0001	001	2		6.500,00
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus	0001	001	3	5.890,00	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Folha: 27 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus	0001	001	3		5.890,00
22/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	4	773,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	4		773,00
22/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08 09 10	0001	001	5	3.560,60	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08 09 10	0001	001	5		3.560,60
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	6	38.738,00	
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	6		38.738,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>95.313,60</b>	<b>95.313,60</b>
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1	12.599,04	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1		12.599,04
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	2	12.599,04	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	2		12.599,04
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 11	0001	001	3	713,38	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 11	0001	001	3		713,38
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 11	0001	001	4	713,38	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 11	0001	001	4		713,38
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 11	0001	001	5	9.630,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 11	0001	001	5		9.630,00
30/11/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	6	1.045,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	6		1.045,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	7	1.045,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	7		1.045,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 28 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	8	345,60	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	8		345,60
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 11	0001	001	9	345,60	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.consumo de energia ref. 11	0001	001	9		345,60
30/11/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 11	0001	001	10	3.500,00	
30/11/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 11	0001	001	10		3.500,00
30/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	11	1.850,00	
30/11/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	11		1.850,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 11	0001	001	12	1.860,00	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 11	0001	001	12		1.860,00
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 11	0001	001	13	3.740,00	
30/11/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 11	0001	001	13		3.740,00
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 11	0001	001	14	1.050,00	
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr ref. a despesa com Combustivel 11	0001	001	14		1.050,00
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 11	0001	001	15	1.257,00	
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 11	0001	001	15		1.257,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>52.293,04</b>	<b>52.293,04</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>300.312,64</b>	<b>300.312,64</b>
01/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional ano 2022	0001	001	1	58.963,00	
01/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional ano 2022	0001	001	1		58.963,00
01/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo das Mercadorias Revendidas Custos com mercadorias vendidas	0001	001	2	32.980,00	
01/12/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Custos com mercadorias vendidas	0001	001	2		32.980,00
01/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 11 e 12	0001	001	3	3.497,00	
01/12/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 11 e 12	0001	001	3		3.497,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 29 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 11	0001	001	4	39.050,00	
01/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 11	0001	001	4		39.050,00
01/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 11	0001	001	5	1.860,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 11	0001	001	5		1.860,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>136.350,00</b>	<b>136.350,00</b>
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	1	3.740,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	1		3.740,00
12/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	2	3.500,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	2		3.500,00
12/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Custo com mercadorias para revenda	0001	001	3	18.100,00	
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo com mercadorias para revenda	0001	001	3		18.100,00
12/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Custo com mercadorias revendidas	0001	001	4	8.684,22	
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo com mercadorias revendidas	0001	001	4		8.684,22
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	5	8.563,00	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	5		8.563,00
12/12/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	6	568,00	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	6		568,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste	Vlr. Ref. Entre Contas	0001	001	7	35.412,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. Entre Contas	0001	001	7		35.412,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de	0001	001	8	487.520,00	
12/12/2023	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de	0001	001	8		487.520,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>566.087,22</b>	<b>566.087,22</b>
13/12/2023	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório	Despesas com cartorio 2020	0001	001	1	38.700,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesas com cartorio 2020	0001	001	1		38.700,00
13/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 30 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	2	39.066,50	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	2		39.066,50
13/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	3	187.500,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	3		187.500,00
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	4	25.600,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	4		25.600,00
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	5	185.600,00	
13/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Despesa com Locação de Maquinas pesadaspara obra 2020	0001	001	5		185.600,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com Locação de Maquinas pesadaspara obra 2020	0001	001	6	115.600,00	
13/12/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Despesa com impostos 2020	0001	001	6		115.600,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com impostos 2020	0001	001	7	26.503,32	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	7		26.503,32
13/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	8	17.890,00	
13/12/2023	3.01.01.03.02.0057 - Aluguél de Equipamentos	Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	8		17.890,00
13/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	9	10.300,00	
13/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	9		10.300,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	10	10.300,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	10		10.300,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>657.059,82</b>	<b>657.059,82</b>
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	1	355.789,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	1		355.789,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 31 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	2	358.963,00	
15/12/2023	3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	2		358.963,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com manutencao de frota de onibus em 2023	0001	001	3	745.208,00	
15/12/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Despesa com manutencao de frota de onibus em 2023	0001	001	3		745.208,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com administradora de locacoes em 2023	0001	001	4	278.963,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com administradora de locacoes em 2023	0001	001	4		278.963,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>1.738.923,00</b>	<b>1.738.923,00</b>
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia entre bancos	0001	001	2	50.000,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste	Transferencia entre bancos	0001	001	2		50.000,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
19/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	1	1.050,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	1		1.050,00
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	2	16.890,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	2		16.890,00
19/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Despesa com Veiculos em 2020	0001	001	3	23.456,10	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com Veiculos em 2020	0001	001	3		23.456,10
19/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Custo com mercadorias diversas	0001	001	4	11.560,00	
19/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo com mercadorias diversas	0001	001	4		11.560,00
19/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Pagamento de decimo terceiro	0001	001	5	9.500,00	
19/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pagamento de decimo terceiro	0001	001	5		9.500,00
19/12/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Despesa com viagens - Hospedagem,COmbumbumbumbustivel e Diarias 2020	0001	001	6	26.589,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com viagens - Hospedagem,COmbumbumbumbustivel e Diarias 2020	0001	001	6		26.589,00
19/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional ano 2022	0001	001	7	55.874,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 32 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional ano 2022	0001	001	7		55.874,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>144.919,10</b>	<b>144.919,10</b>
27/12/2023	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	1	9.500,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	1		9.500,00
27/12/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 11 12	0001	001	2	3.497,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 11 12	0001	001	2		3.497,00
27/12/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento de Fornecedores	0001	001	3	97.156,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pagamento de Fornecedores	0001	001	3		78.456,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.0002	Banco do Nordeste					
		Pagamento de Fornecedores	0001	001	3		18.700,00
27/12/2023	1.01.15.01.02.0001	Matérias para Prestação de Serviços					
		Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	4	54.123,00	
27/12/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	4		54.123,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	5	78.475,00	
27/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	5		78.475,00
27/12/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 12	0001	001	6	701,87	
27/12/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 12	0001	001	6		701,87
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>243.452,87</b>	<b>243.452,87</b>
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 12	0001	001	1	701,87	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 12	0001	001	1		701,87
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 12	0001	001	2	8.563,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 12	0001	001	2		8.563,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	3	333,20	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	3		333,20
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	4	1.045,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 33 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	4		1.045,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	5	1.045,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	5		1.045,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 12	0001	001	6	333,20	
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.consumo de energia ref. 12	0001	001	6		333,20
31/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 12	0001	001	7	3.500,00	
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 12	0001	001	7		3.500,00
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 12	0001	001	8	1.283,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr referente prov de Simples Nacional 12	0001	001	8		1.283,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	9	15.478,00	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	9		15.478,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	10	27.456,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	10		27.456,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	11	3.500,00	
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	11		3.500,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 12	0001	001	12	3.720,00	
31/12/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 12	0001	001	12		3.720,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	13	1.680,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	13		1.680,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 12	0001	001	14	3.720,00	
31/12/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 12	0001	001	14		3.720,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 12	0001	001	15	3.855,00	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 12	0001	001	15		3.855,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 34 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	16	3.855,00	
31/12/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	16		3.855,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível 12	0001	001	17	576,00	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível 12	0001	001	17		576,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	18	576,00	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	18		576,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	20	35.104,00	
31/12/2023	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	20		35.104,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	21	68.750,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	21		68.750,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	22	78.405,00	
31/12/2023	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	22		78.405,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	244.427,03	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	1.603.900,37	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	3.400,10	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	3.554,17	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	5.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	5.780,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	8.437,06	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	9.250,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	9.500,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	9.525,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	10.300,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	16.618,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	18.790,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	22.818,40	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Folha: 35 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	26.503,32	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	26.589,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	35.600,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	40.440,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	42.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	42.875,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	45.199,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	46.800,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	79.745,03	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	139.056,10	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	176.376,22	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	278.963,00	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	745.208,00	
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		45.199,00
31/12/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		79.745,03
31/12/2023	3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		278.963,00
31/12/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		745.208,00
31/12/2023	3.01.01.03.02.0057 - Aluguél de Equipamentos	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		22.818,40
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		10.300,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0006 - Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		176.376,22
31/12/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		5.000,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		16.618,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		9.525,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		40.440,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		26.503,32
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		42.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		139.056,10

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Folha: 36 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	3.01.01.07.01.0041	Vr.encerramento do exercício 2023 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0001	001	23		42.875,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044	Vr.encerramento do exercício 2023 - Décimo Terceiro Salário	0001	001	23		26.589,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048	Vr.encerramento do exercício 2023 - Energia Elétrica	0001	001	23		9.500,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0061	Vr.encerramento do exercício 2023 - Assessoria Jurídica	0001	001	23		3.400,10
31/12/2023	3.01.01.07.01.0062	Vr.encerramento do exercício 2023 - Sistema Financeiro	0001	001	23		35.600,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0066	Vr.encerramento do exercício 2023 - Materiais de Expediente	0001	001	23		3.554,17
31/12/2023	3.01.01.07.01.0071	Vr.encerramento do exercício 2023 - Despesas C/ Cartório	0001	001	23		8.437,06
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072	Vr.encerramento do exercício 2023 - Internet	0001	001	23		46.800,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0073	Vr.encerramento do exercício 2023 - Fretes	0001	001	23		5.780,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0074	Vr.encerramento do exercício 2023 - Vigilância e Segurança Eletrônica	0001	001	23		18.790,00
31/12/2023	6.01	Vr.encerramento do exercício 2023 - Apuração do Exercício	0001	001	23		9.250,00
31/12/2023	6.01	Vr.encerramento do exercício 2023 - Apuração do Exercício	0001	001	23		244.427,03
31/12/2023		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		1.603.900,37
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>3.960.134,07</b>	<b>3.960.134,07</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>7.496.926,08</b>	<b>7.496.926,08</b>

**Balanço Patrimonial**

Folha: 37 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.227.324,57 D
1.01	Ativo Circulante	412.094,95 D
1.01.01	Disponibilidades	59.431,26 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	9.720,48 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	9.720,48 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	9.720,48 D
1.01.01.02	Bancos	49.710,78 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	49.710,78 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	43.698,78 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Nordeste	6.012,00 D
1.01.03	Clientes	148.244,13 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	143.758,81 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	143.758,81 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	143.758,81 D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	4.485,32 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	4.485,32 D
1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos	4.485,32 D
1.01.15	Estoques	204.419,56 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	204.419,56 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	96.173,56 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	96.173,56 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	108.246,00 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias para Prestação de Serviços	108.246,00 D
1.07	Ativo não Circulante	815.229,62 D
1.07.04	Imobilizado	815.229,62 D
1.07.04.01	Bens em Operação	815.229,62 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	815.229,62 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	55.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	204.600,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	134.056,69 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	137.504,82 D
1.07.04.01.01.0007	Maquinas Pesadas	284.068,11 D
2	*** Passivo ***	1.227.324,57 C
2.01	Passivo Circulante	31.746,80 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	31.746,80 C
2.01.01.01	Fornecedores	3.092,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.092,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.092,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	10.239,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.220,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.220,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.227.324,57 (Hum Milhão Duzentos e Vinte e Sete Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

Continua...

**Balanco Patrimonial**

Folha: 38 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	7.019,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	7.019,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	18.415,80 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	18.415,80 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	14.915,80 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	3.500,00 C
2.03	Passivo não Circulante	63.976,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	63.976,00 C
2.03.01.01	Fornecedores	63.976,00 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	63.976,00 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	63.976,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.131.601,77 C
2.07.01	Capital Realizado	600.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.04	Reservas	8.863,00 C
2.07.04.01	Reservas	8.863,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	8.863,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	8.863,00 C
2.07.07	Outras Contas	522.738,77 C
2.07.07.01	Outras Contas	522.738,77 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	522.738,77 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	522.738,77 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.227.324,57 (Hum Milhão Duzentos e Vinte e Sete Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA  
 CPF 063.231.993-35  
 CRC MA 015193/O  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
 CPF 332.122.873-49  
 SOCIO ADMINISTRADOR

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Folha: 39 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Estabelecimentos: 0001 - AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>01/01/2023 a 31/12/2023</b>
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.372.477,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.372.477,40
010.01.02	Vendas de Mercadorias	244.427,03
010.01.03	Vendas de Serviços	1.128.050,37
(-) 020	Deduções da Receita	79.745,03
020.01	Impostos Faturados	79.745,03
020.01.05	Simples	79.745,03
(=) 030	Receita Líquida	1.292.732,37
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	281.077,62
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	33.118,40
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	176.376,22
040.03	Custo dos Serviços Prestados	71.583,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.011.654,75
(-) 070	Despesas Operacionais	418.134,75
070.01	Despesas Administrativas	418.134,75
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	593.520,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	593.520,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	593.520,00

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Folha: 40 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE &amp; LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY, Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

**Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS - Empresa Maranhense: RLCM -TRANSPORTE & LOCACOES LTDA, formada a sociedade limitada unipessoal é o tipo de natureza jurídica que permite ao seu optante montar o próprio negócio sem a necessidade de um sócio nem um capital social previamente definido. Além disso, vale ressaltar que, nesse tipo, a responsabilidade social é limitada. da totalidade do capital social o valor R\$ 600.000,00 reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São José de Ribamar, Metropolitana da Capital do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

**Nota 2 - Práticas Contábeis****2.1 - Disponibilidades**

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2023 - 59.431,26 D

**2.2 - Estoques**

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2023 - 204.419,56 D

**2.3 - Depreciação**

A depreciação é um recurso contábil que tem o objetivo de atribuir o custo financeiro de um ativo tangível, durante a sua vida útil.

**2.4 - Provisões**

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

**2.5 - Ativo Circulante**

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2023 - 412.094,95 D

**2.6 - Ativo Não Circulante**

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2023 - 815.229,62 D

**2.7 - Passivo Circulante**

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2023 - 31.746,80 C

**2.8 - Passivo Não Circulante**

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

Continua...

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Folha: 41 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65  
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY, Complemento: QUADRA38, N.º: 26,  
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272  
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Fortes Contábil

do exercício social.

Saldo em 31.12.2023 - 63.976,00 C (exceto patrimonio liquido)

**2.9 - Imobilizado**

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2023 - 815.229,62 D

**Nota 3 - Patrimônio Líquido****3.1 - Divisão do Capital Social**

Determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica ao Titular, baseado no Princípio da Entidade.

**3.2 - Resultado do Exercício**

O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

Fim

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 42 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 42 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA, estabelecida no(a) RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , nº 26, QUADRA38, bairro ARACAGY, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.130.854/0001-65 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201079981 por despacho de 18/08/2020.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA  
CPF 063.231.993-35  
CRC MA 015193/O  
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA  
CPF 332.122.873-49  
SOCIO ADMINISTRADOR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06323199335	RUYANN SALES HOLANDA
33212287349	RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2024 08:22 SOB Nº 20240413342.  
PROTOCOLO: 240413342 DE 31/03/2024. NIRE: 21201079981.  
RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 18/04/2024  
empresafacil.ma.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12405418380 em 18/04/2024, protocolo 240413342. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA
Número de Registro:	21201079981
CNPJ:	38130854000165
Município:	São José de Ribamar

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

### Assinante(s)

### Nome

### CRC/OAB

06323199335	RUYANN SALES HOLANDA	MA015193/O-2
33212287349	RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2024 08:23 SOB Nº 20240413342.  
PROTOCOLO: 240413342 DE 31/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12405418380. NIRE: 21201079981.  
RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 18/04/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: Ruyann Sales Holanda
REGISTRO.....	: MA-015193/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.231.993-**

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

Emissão: MARANHÃO, 10/04/2024 as 11:25:49.

Válido até: 09/07/2024.

Código de Controle: 176619.

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

Data da consulta: 07/05/2024 15:00:24

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **38.130.854/0001-65**

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

Nome Empresarial: **RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 18/08/2020**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ATESTAMOS**, para os devidos fins, que a empresa **RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.130.854/0001-65, com sede à Rua Itabuna, Qrd. 38, nº 26, lote PQ, bairro Aracagy, São José de Ribamar/MA, CEP: 65.110-000, **PRESTOU SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS** à **JPL EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 07.181.422/0001-50, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº 1973, Centro, Codó/MA, CEP: 65.400-000, firmando ainda que esta detém qualificação técnica para a locação das seguintes máquinas:

- Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 HP, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m<sup>3</sup>, peso operacional 18338 kg
- Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m<sup>3</sup>
- Caminhão basculante 10 m<sup>3</sup>, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica
- Caminhão basculante 6 m<sup>3</sup> toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica
- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 72 HP, caçamba carregadeira cap 0,79 m<sup>3</sup>, caçamba retro cap. 0,18 m<sup>3</sup>, peso operacional 7.140 kg, profundidade escavação 4,50 m
- Escavadeira hidráulica sobre esteira, com garra giratória de mandíbulas, peso operacional 25,50 toneladas, potência líquida entre 160 HP
- Rolo compactador pé de carneiro vibratório, potência 125 HP, peso operacional sem/com lastro 11,95 / 13,30 t, impacto dinâmico 38,5 / 22,5 t, largura de trabalho 2,15 m
- Trator de pneus com potência de 122 cv, tração 4x4, com grade de discos acoplada
- Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m
- Caminhão toco, pbt. 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. 2,5 x 7,00 x 0,50 m



Informamos ainda, que o fornecimento foi realizado seguindo os padrões e prazos exigidos com qualidade, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade das máquinas e não tendo nada havido que compromettesse sua reputação ético-profissional e cumprindo integralmente as disposições contratuais estipuladas.

**Codó/Maranhão, 16 de janeiro de 2024.**

J P L  
EMPREENDIMENTOS LTDA:071814220001  
50

Assinado de forma digital por  
J P L EMPREENDIMENTOS  
LTDA:07181422000150  
Dados: 2024.01.16 10:20:53  
-03'00'

**JPL EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: 07.181.422/0001-50

**JOSÉ PEREIRA FILHO**

CPF.: nº 253.918.793-53



**DECLARAÇÃO – ITEM 8.6**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2024**

**À**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA**

A empresa RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ n.º 38.130.854/0001-65, por intermédio de seu representante legal o Sr. Raimundo Luis Carvalho Miranda, portador da Carteira de Identidade n.º 073558952020-4 SESP/MA e do CPF n.º 332.122.873-49, DECLARA, que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

**São José de Ribamar (MA), 26 de junho de 2024.**

RAIMUNDO  
LUIS  
CARVALHAL  
MIRANDA:332  
12287349

Assinado de forma digital  
por RAIMUNDO LUIS  
CARVALHAL  
MIRANDA:33212287349  
Dados: 2024.06.26  
11:33:42 -03'00'

---

**RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 38.130.854/0001-65**  
**Raimundo Luis Carvalho Miranda**  
**CPF: 332.122.873-49**  
**Titular/Empresário**



**DECLARAÇÃO – ITEM 8.7**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2024**

**À**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA**

A empresa RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ n.º 38.130.854/0001-65, por intermédio de seu representante legal o Sr. Raimundo Luis Carvalho Miranda, portador da Carteira de Identidade n.º 073558952020-4 SESP/MA e do CPF n.º 332.122.873-49, DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

**São José de Ribamar (MA), 26 de junho de 2024.**

RAIMUNDO  
LUIS  
CARVALHAL  
MIRANDA:3321  
2287349

Assinado de forma  
digital por RAIMUNDO  
LUIS CARVALHAL  
MIRANDA:3321228734  
9  
Dados: 2024.06.26  
11:33:53 -03'00'

---

**RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 38.130.854/0001-65**  
**Raimundo Luis Carvalho Miranda**  
**CPF: 332.122.873-49**  
**Titular/Empresário**



## DECLARAÇÃO – ITEM 8.8

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2024

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

A empresa RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ n.º 38.130.854/0001-65, por intermédio de seu representante legal o Sr. Raimundo Luis Carvalho Miranda, portador da Carteira de Identidade n.º 073558952020-4 SESP/MA e do CPF n.º 332.122.873-49, DECLARA, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

São José de Ribamar (MA), 26 de junho de 2024.

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL  
MIRANDA:3321228734  
287349

Assinado de forma  
digital por RAIMUNDO  
LUIS CARVALHAL  
MIRANDA:3321228734  
Dados: 2024.06.26  
11:34:04 -03'00'

---

RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA  
CNPJ: 38.130.854/0001-65  
Raimundo Luis Carvalho Miranda  
CPF: 332.122.873-49  
Titular/Empresário



**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2024**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**Ao**

**Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão/MA.**  
**Pregão Eletrônico Nº 016/2024**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO – MA.

Prezado Senhor,

**DADOS COMPLEMENTARES DA EMPRESA:**

**RAZÃO SOCIAL:** RLCM -TRANSPORTE & LOCACOES LTDA  
**SEDE:** RUA ITABUNA, Nº 26, QD, 38, PARQUE ARAÇAGY, CIDADE/ESTADO: SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA C.E.P.: 65110000  
**Telefone:** (98) 3087-2388 / **Celular:** (98) 98455-4272 /  
**E-mail:** luiscarvalho94@gmail.com  
**DADOS BANCARIOS**  
**Banco Sicoob 756, Agência:** 4436, **Conta Corrente nº** 26.315-0

**1. RESWONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:**

Raimundo Luis Carvalho Miranda  
Empresário  
CPF: 332.122.873-49  
RG: 3826613 SSP/DF  
Titular/Empresário

**São José de Ribamar (MA), 26 de junho de 2024.**

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL  
MIRANDA:33212287349  
287349

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LUIS CARVALHAL  
MIRANDA:33212287349  
Dados: 2024.06.26 11:27:59 -03'00'

---

**RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA**  
**CNPJ:** 38.130.854/0001-65  
**Raimundo Luis Carvalho Miranda**  
**CPF:** 332.122.873-49  
**Titular/Empresário**



Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

Propomos o Valor Total de **R\$ 1.364.140,32** (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, cento e quarenta reais e trinta e dois centavos), para o fornecimento/prestação dos serviços do objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

Item	Cod	Fonte	Descrição do Serviço	Marca/Modelo	Unid.	Quant.	Preço Unit. Sem BDI	Preço Unit. Com BDI	Preço Total com BDI
<b>1</b>			<b>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS</b>						<b>R\$ 1.292.332,32</b>
1.1	COMP-01	Próprio	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP	Sany SSR120C	Hora Máquina	688	R\$ 115,01	R\$ 143,38	R\$ 98.645,44
1.2	COMP-02	Próprio	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP	MBL- X 900	Hora Máquina	2064	R\$ 58,77	R\$ 73,26	R\$ 151.208,64
1.3	COMP-03	Próprio	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3	JCB	Hora Máquina	1032	R\$ 119,58	R\$ 149,08	R\$ 153.850,56
1.4	COMP-04	Próprio	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA	Volks Constellat	Hora Máquina	2064	R\$ 98,21	R\$ 122,43	R\$ 252.695,52
1.5	COMP-05	Próprio	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA	Volkswagen Constellation	Hora Máquina	2064	R\$ 120,59	R\$ 150,33	R\$ 310.281,12
1.6	COMP-06	Próprio	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP	Hyundai R220 LR	Hora Máquina	688	R\$ 132,06	R\$ 164,63	R\$ 113.265,44
1.7	COMP-07	Próprio	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA	New Holland	Hora Máquina	688	R\$ 50,49	R\$ 62,94	R\$ 43.302,72



1.8	COMP-08	Próprio	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Caterpillar	Hora Máquina	1032	R\$ 131,42	R\$ 163,84	R\$ 169.082,88
2			<b>MOBILIZAÇÃO</b>						<b>R\$ 71.808,00</b>
2.1	13169	ORSE	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR PRANCHA REBAIXADA	Randon	KM	4800	R\$ 12,00	R\$ 14,96	R\$ 71.808,00
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>R\$ 1.364.140,32</b>

**Prazo de validade da proposta:** não inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data da abertura do certame;

**Prazo de entrega:** Conforme Termo de Referência deste edital;

**Local de entrega:** Conforme Termo de Referência deste edital;

Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Nos preços ofertados já estão considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

**São José de Ribamar (MA), 26 de junho de 2024.**

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL  
MIRANDA:33212287349  
287349

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LUIS CARVALHAL  
MIRANDA:33212287349  
Dados: 2024.06.26 11:28:10 -03'00'

RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA  
CNPJ: 38.130.854/0001-65  
Raimundo Luis Carvalho Miranda  
CPF: 332.122.873-49  
Titular/Empresário