

Fls nº 251
 Proc. nº 85
 Ass. R

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

Fls nº 252
 Proc. nº 95
 Ass. [assinatura]

Página 2 de 43

Livro Diário Nº. 4

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

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

Folha: 2 de 42

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes 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	0001	001	4	9.590,00	
		Compe 01					
15/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel	0001	001	4		9.590,00
		Compe 01					
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
Totais do dia 15:						156.204,00	156.204,00
31/01/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel	0001	001	1	12.860,00	
		Compe 02					
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel	0001	001	1		12.860,00
		Compe 02					
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de peças e manutenção	0001	001	2	1.500,00	
		comp. 01					
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr ref a pag de peças e manutenção	0001	001	2		1.500,00
		comp. 01					
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	Cientes 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	0001	001	5	488,23	
		Locaçãode Imov. a Pa 01					
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com	0001	001	5		488,23
		Locaçãode Imov. a Pa 01					
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...

Fls nº 253

Página 3 de 43

Proc. nº 95Ass. [assinatura]

Folha: 3 de 42

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

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

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 Salários 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 Serviço 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 Serviço 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 Serviço 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 Locação de 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 Locação de 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 Operador de 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 Operador de 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 Combustível	Vr ref. a despesa com Combustível 01	0001	001	14	500,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível 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 Peça 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 Peça a Pa 01	0001	001	15		1.500,00
Totais do dia 31:						103.896,55	103.896,55
Totais do mês de Janeiro:						260.100,55	260.100,55
12/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço 01	0001	001	1	488,23	
12/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

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 01	0001	001	1		488,23
12/02/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Vlr a Pagmt. de Salários a pagar	0001	001	2	890,00	
12/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr a Pagmt. de Salários 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
Totais do dia 12:						4.878,23	4.878,23
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 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 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

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

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 Peças 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 Peças 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...

Fls nº 256Proc. nº 95Ass. P

Folha: 6 de 42

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

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

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 referente prov de Simples Nacional 02	0001	001	20	1.123,00	
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					
		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
Totais do dia 28:						98.994,57	98.994,57
Totais do mês de Fevereiro:						103.872,80	103.872,80
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 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 02	0001	001	5		30.190,23
Totais do dia 10:						105.006,23	105.006,23
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
Totais do dia 16:						9.494,20	9.494,20

Continua...

Fls nº 257

Página 7 de 43

Proc. nº 95Ass. [Assinatura]

Folha: 7 de 42

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

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

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 Serviço 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 Serviço 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...

Fls nº 258

Página 8 de 43

Proc. nº 95Ass. [assinatura]

Folha: 8 de 42

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

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

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 Operador de 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 Operador de 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	- Simples a Recolher					
		Vr refe a pagamento do Simples 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 Simples Nacional 01 02 03	0001	001	16		3.168,00
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr referente prov de Simples Nacional 03	0001	001	17	1.005,00	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr referente prov de Simples Nacional 03	0001	001	17		1.005,00
Totais do dia 31:						88.132,88	88.132,88
Totais do mês de Março:						202.633,31	202.633,31
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
Totais do dia 14:						9.125,00	9.125,00
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...

Fls nº

259

Proc. nº

85

Ass.

Folha: 9 de 42

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

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

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	
16/04/2023		Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	5		1.250,00
Totais do dia 16:						12.722,30	12.722,30
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 Locação de 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 Locação de 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 Operador de 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 Operador de 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 Serviço 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 Serviço 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...

Fls nº 260Proc. nº 95Ass. [assinatura]

Folha: 10 de 42

Fortes Contábil

Livre Diário Nº. 4

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

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. 04	0001	001	10	220,23	
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						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 04	0001	001	11	36.000,00	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - 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 Maquinass/Onibus 04	0001	001	19	4.500,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 04	0001	001	19		4.500,00
Totais do dia 30:						141.382,34	141.382,34
Totais do mês de Abril:						163.229,64	163.229,64
08/05/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						

Continua...

Fls nº 261Proc. nº 85Ass. P

Folha: 11 de 42

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

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

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 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 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
Totais do dia 08:						132.694,62	132.694,62
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

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

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
Totais do dia 17:						17.036,20	17.036,20
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 Serviço 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 Serviço 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 Operador de 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 Operador de 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 Locação de 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 Locação de 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...

Fls nº 263Proc. nº 95

Folha: 13 de 42

Ass. [assinatura]

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

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

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. 05	0001	001	9	278,90	
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						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 05	0001	001	10	37.080,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - 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 Despesa com Locação de Imov. a Pa 05	0001	001	11	3.500,00	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 05	0001	001	11		3.500,00
31/05/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	12	2.178,00	
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						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 05	0001	001	13	1.860,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de 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						
		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						
		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 Combustível						
		Vr ref. a despesa com Combustível 05	0001	001	15	910,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustível 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 prov de despesa com Manutenção e Peça a Pa 05	0001	001	16	2.480,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peça a Pa 05	0001	001	16		2.480,00
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 05	0001	001	17	1.180,00	
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
Totais do dia 31:						89.912,52	89.912,52
Totais do mês de Maio:						239.643,34	239.643,34
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...

Livro Diário Nº. 4

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

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

Fortes Contábil

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
Totais do dia 12:						18.977,00	18.977,00
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 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 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
Totais do dia 17:						41.766,92	41.766,92
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...

Fls nº 265

Página 15 de 43

Proc. nº 95Ass. R

Folha: 15 de 42

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

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

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 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 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 Salários 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 Salários 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 Salários 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 Salários 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...

Fls nº 266Proc. nº 95Ass. A

Página 16 de 43

Livro Diário Nº. 4

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

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

Folha: 16 de 42

Fortes Contábil

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 Operador de 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 Operador de Maqui a Pa d 06	0001	001	14		1.860,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0022	Despesa com Combustível					
		Vr ref. a despesa com Combustível 06	0001	001	15	712,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustível 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 Peças 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 Peças 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
Totais do dia 30:						92.881,40	92.881,40
Totais do mês de Junho:						153.625,32	153.625,32
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 Salários 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 Salários 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 Imóvel 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 Imóvel 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 Imóvel 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 Imóvel 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 Serviço de 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 Serviço de 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 Serviço de 06	0001	001	5		34.750,00

Continua...

Fls nº 267
 Proc. nº 95
 Ass. R

Livro Diário Nº. 4

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

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

Folha: 17 de 42

Fortes Contábil

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
Totais do dia 12:						73.282,59	73.282,59
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 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 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 Locaçãode 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 Locaçãode 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 Operadorde 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 Operadorde 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...

Fls nº 268
 Proc. nº 95
 Ass. RA

Página 18 de 43

Folha: 18 de 42

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

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

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 Locação de 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 Locação de 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 Operador de 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 Operador de 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 Combustível						
		Vr ref. a despesa com Combustível 07	0001	001	14	825,00	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustível 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
Totais do dia 31:						80.160,57	80.160,57
Totais do mês de Julho:						153.443,16	153.443,16
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 Peça 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 Peça a Pa 07 e 08	0001	001	2		2.800,00

Continua...

Fls nº 269

Página 19 de 43

Proc. nº 95Ass. R

Folha: 19 de 42

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

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

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 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 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 07	0001	001	3		34.910,00
12/08/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 07	0001	001	4	759,60	
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 07	0001	001	4		759,60
12/08/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 08	0001	001	5	596,60	
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salários 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
Totais do dia 12:						52.196,40	52.196,40
15/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	1	825,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustível	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	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	0001	001	5		65.780,00
Totais do dia 15:						89.878,18	89.878,18
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço 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 08	0001	001	1		534,12

Continua...

Fls nº 270Proc. nº 95Ass. P

Folha: 20 de 42

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

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

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 Locação de 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 Locação de 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 Salários 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 Salários 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 Salários 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 Salários 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 Operador de 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 Operador de 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 Locação de 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 Locação de 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 Combustível					
		Vr ref. a despesa com Combustível 08	0001	001	12	729,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustível 08	0001	001	12		729,00
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

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 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 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
Totais do dia 31:						570.316,44	570.316,44
Totais do mês de Agosto:						712.391,02	712.391,02
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
Totais do dia 15:						17.628,60	17.628,60
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...

Fls nº 272
 Proc. nº 95
 Ass. P

Página 22 de 43

Livro Diário Nº. 4

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

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

Folha: 22 de 42

Fortes Contábil

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 Serviço 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 Serviço 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 Locação de 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 Locação de 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 Operador de 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 Operador de 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 Salários 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 Salários 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 Salários 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 Salários 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 Locação de 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 Locação de Imov. a Pa 09	0001	001	12		3.500,00
30/09/2023	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					

Continua...

Fls nº 273

Página 23 de 43

Proc. nº 95Ass. [assinatura]

Folha: 23 de 42

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

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

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 Peças 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 Peças 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	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 09	0001	001	18		1.153,60
Totais do dia 30:						88.134,98	88.134,98
Totais do mês de Setembro:						105.763,58	105.763,58
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 Serviço 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 Serviço 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...

Fls nº 276

Página 24 de 43

Proc. nº 95

Folha: 24 de 42

Ass. P

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

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

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 Fornecedores 09	0001	001	5	3.520,00	
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						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp.	0001	001	6	1.875,00	
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						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 2020	0001	001	7	115.600,00	
12/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - 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						
		Despesas com Jurídico 2020	0001	001	8	35.600,00	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesas com Jurídico 2020	0001	001	8		35.600,00
		Totais do dia 12:				208.300,30	208.300,30
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
		Totais do dia 15:				87.809,17	87.809,17
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 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 10	0001	001	2		561,52
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

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 Locação de 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 Locação de 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 Operador de 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 Operador de 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 Salários 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 Salários 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 Salários 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 Salários 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 Locação de 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 Locação de 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 Salários a pagar 10	0001	001	12	875,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salários 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...

Livro Diário Nº. 4

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

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 ref. a despesa com Combustivel 10	0001	001	14	773,00	
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 referente prov de Simples Nacional 10	0001	001	15	1.210,00	
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
Totais do dia 31:						76.494,77	76.494,77
Totais do mês de Outubro:						372.604,24	372.604,24
12/11/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel	0001	001	1	3.500,00	
		Compe 10					
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel	0001	001	1		3.500,00
		Compe 10					
12/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel	0001	001	2	9.630,00	
		Compe 11					
12/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel	0001	001	2		9.630,00
		Compe 11					
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	0001	001	4	9.250,00	
		vigilancia					
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com instalação e manutenção de	0001	001	4		9.250,00
		vigilancia					
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
Totais do dia 12:						27.013,00	27.013,00
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
Totais do dia 15:						125.693,00	125.693,00
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	0001	001	2	6.500,00	
		Maquinass/Onibus					
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de	0001	001	2		6.500,00
		Maquinass/Onibus					
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de	0001	001	3	5.890,00	
		Maquinass/Onibus					
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Fls nº 277

Página 27 de 43

Proc. nº 95Ass. P

Folha: 27 de 42

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

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

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
Totais do dia 22:						95.313,60	95.313,60
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 Locação de 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 Locação de 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 Operador de 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 Operador de 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

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

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.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	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 11	0001	001	9	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						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 11	0001	001	10	3.500,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0005 - 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						
		Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	11	1.850,00	
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						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 11	0001	001	12	1.860,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - 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						
		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						
		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						
		Vr ref. a despesa com Combustível 11	0001	001	14	1.050,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustível 11	0001	001	14		1.050,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 11	0001	001	15	1.257,00	
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
Totais do dia 30:						52.293,04	52.293,04
Totais do mês de Novembro:						300.312,64	300.312,64
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	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custos com mercadorias vendidas	0001	001	2	32.980,00	
01/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		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						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peças a Pa 11 e 12	0001	001	3	3.497,00	
01/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peças a Pa 11 e 12	0001	001	3		3.497,00

Continua...

Fls nº

279

Página 29 de 43

Proc. nº

95

Ass.

R

Folha: 29 de 42

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

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

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 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 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 Salários 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 Salários 11	0001	001	5		1.860,00
Totais do dia 01:						136.350,00	136.350,00
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 Salários a pagar 12	0001	001	6	568,00	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr a Pagmt. de Salários 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	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	0001	001	8		487.520,00
Totais do dia 12:						566.087,22	566.087,22
13/12/2023	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Cartório					
		Despesas com cartório 2020	0001	001	1	38.700,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Despesas com cartório 2020	0001	001	1		38.700,00
13/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

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 12	0001	001	2	39.066,50	
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 Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	3	187.500,00	
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 Serviço	0001	001	4	25.600,00	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	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 Serviço	0001	001	5	185.600,00	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	5		185.600,00
13/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Despesa com Locação de Maquinas pesadas para obra 2020	0001	001	6	115.600,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com Locação de Maquinas pesadas para 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	7	26.503,32	
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	8	17.890,00	
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	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	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		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
Totais do dia 13:						657.059,82	657.059,82
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

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

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	0001	001	2	358.963,00	
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	2		358.963,00
15/12/2023	3.01.01.03.02.0015	- Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção					
		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 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 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
Totais do dia 15:						1.738.923,00	1.738.923,00
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
Totais do dia 18:						50.000,00	50.000,00
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...

Fls nº 282

Proc. nº 95

Ass. 

Página 32 de 43

Livro Diário Nº. 4

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

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

Folha: 32 de 42

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional ano 2022	0001	001	7		55.874,00
Totais do dia 19:						144.919,10	144.919,10
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 Serviço	0001	001	5	78.475,00	
27/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	5		78.475,00
27/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço 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 Serviço 12	0001	001	6		701,87
Totais do dia 27:						243.452,87	243.452,87
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de 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 Locação de 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 Operador de 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 Operador de 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 Salários a pagar 12	0001	001	4	1.045,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Fls nº 283

Página 33 de 43

Proc. nº 95Ass. R

Folha: 33 de 42

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

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

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 a Pagmt. de Salários a pagar 12	0001	001	4		1.045,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 12	0001	001	5	1.045,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 12	0001	001	5		1.045,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 12	0001	001	6	333,20	
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						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 12	0001	001	7	3.500,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 12	0001	001	7		3.500,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 12	0001	001	8	1.283,00	
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						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	9	15.478,00	
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						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	10	27.456,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	10		27.456,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	11	3.500,00	
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 prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 12	0001	001	12	3.720,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 12	0001	001	12		3.720,00
31/12/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	13	1.680,00	
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						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salários 12	0001	001	14	3.720,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salários 12	0001	001	14		3.720,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		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
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

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 Fornecedores 12	0001	001	16	3.855,00	
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						
		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	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						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	18		576,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - 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	20		35.104,00
31/12/2023	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		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 Serviço	0001	001	22	78.405,00	
31/12/2023	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	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 exercicio 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 exercicio 2023	0001	001	23	1.603.900,37	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	3.400,10	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	3.554,17	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	5.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	5.780,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	8.437,06	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	9.250,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	9.500,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	9.525,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	10.300,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	16.618,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	18.790,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	22.818,40	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

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. 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	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	23	745.208,00	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	23		45.199,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	23		79.745,03
31/12/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	23		278.963,00
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		745.208,00
31/12/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	23		22.818,40
31/12/2023	3.01.01.03.02.0057 - Aluguéis de Equipamentos	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	23		10.300,00
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	23		176.376,22
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		5.000,00
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		16.618,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	23		9.525,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	23		40.440,00
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		26.503,32
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	23		42.000,00
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		139.056,10
31/12/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

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

Balanco Patrimonial

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCAÇÕES 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

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 (Um 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...

Fls nº

288

Proc. nº

95

Ass..

A

Página 38 de 43

Balanco 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) 984554272
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Folha: 38 de 42

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	7.019,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex 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 (Um 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

Fim

Fls nº 289
Proc. nº 95
Ass. P

Página 39 de 43

Demonstração do Resultado do Exercício

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

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Estabelecimentos: 0001 - AURELIANO AMBIENTAL E SERVIÇOS; 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

Folha: 39 de 42

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 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

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Folha: 40 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

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...

Fls nº 291

Proc. nº 95

Ass. P

Página 41 de 43

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Folha: 41 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & 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

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

Fls nº 297
 Proc. nº 95
 Ass. R

Folha: 42 de 42

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

Fls nº 293

Proc. nº 95

Ass. [Assinatura]

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



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

JUCEMA

Fls nº 294
Proc. nº 95
Ass. P

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	

JUCEMA

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

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



Fls nº 295
Proc. nº 95
Ass. [assinatura]

**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

Optante 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

Fls nº

296

Proc. nº

95

Ass.



Fls nº 297
Proc. nº 95
Ass. P

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2403354061

NIRE 21201079981
CNPJ 38.130.854/0001-65

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo Rua ITABUNA, Nº 26, LOTE PQ ARACAGY QUADRA38, ARACAGY - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240413326	18/04/2024	BALANCO
223	20230437648	26/04/2023	BALANCO
002	20230448020	04/04/2023	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
002	20230431020	31/03/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310	20220363684	23/03/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220357919	23/03/2022	BALANCO
002	20211064270	19/08/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210923725	13/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210677236	19/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210677236	19/05/2021	OUTROS
002	20210677236	19/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210616539	06/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210201584	08/02/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210094737	28/01/2021	BALANCO
090	20200682903	18/08/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21201079981	18/08/2020	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/04/2024, às 19:58:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JPV6TYVN.

MAC2403354061

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: RLCM - TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA			Protocolo: MAC240354075			
NIRE : 21201079981 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
NIRE (Sede) 21201079981		CNPJ 38.130.854/0001-65	Data de Ato Constitutivo 18/08/2020	Início de Atividade 18/08/2020		
Endereço Completo Rua ITABUNA, Nº 26, LOTE PQ ARACAGY QUADRA38, ARACAGY - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000						
Objeto Social 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 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 4921-3/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 5229-0/02 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 7912-1/00 - OPERADORES TURÍSTICOS 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7911-2/00 - AGÊNCIAS DE VIAGENS CNAE 38.12-2/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS CNAE 41.20-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CNAE 42.11-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS CNAE 42.11/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CNAE 42.13-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CNAE 42.21-9/01 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CNAE 42.22-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CNAE 43.12-6/00 PERFURAÇÃO E SONDAGENS CNE 43.99-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA CNAE 43.22-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS CNAE 43.30-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL CNAE 43.99-1/01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CNAE 43.13-4/00 OBRAS DE TERRAPLANAGEM CNAE 43.21-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA CNAE 43.22-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO CNAE 43.29-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO SINALIZAÇÃO EM VÍAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CNAE 43.30-4/02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL CNAE 81.21-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS CNAE 77.11-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR CNAE 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (VARRIAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS) 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8621-6/02 - SERVIÇOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MOVEL 8622-4/00 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS 8621-6/01 - UTI MOVEL						
Capital Social R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio Nome RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA		CPF/CNPJ 332.122.873-49	Participação no capital R\$ 600.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA		CPF 332.122.873-49		Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 18/04/2024		Número 20240413326	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/04/2024, às 19:57:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ASD5TS57.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA	Protocolo: MAC2403354075
NIRE: 21201079981	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada	

Secretário(a) Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, Para os devidos fins de direito, que a empresa **RLCM TRANSPORTES & LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 38.130.854/0001-65, situada na Rua Itabuna, nº26, Qd.38, Parque Araújo, CEP: 65.110-000, São José de Ribamar-MA, representada pelo Sr. Raimundo Luis Carvalho Miranda, portador da Carteira de Identidade nº 073558952020-4 SESP/MA e do CPF nº 332.122.873-49, prestou os serviços de transporte escolar do município de Alcântara/MA, com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, referente ao Contrato Administrativo nº 57-2023 SEPLAN, compreendendo a locação de veículos, sem combustível e com condutor, para com vistas ao atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificações e quantidades descritos abaixo:

Item	Objeto	Unidade	Modelo	Quantidade	Valor unitario	Valor mensal	Valor total
01	Serviço De Locação De Veículos, Tipo Passeio, motor 1.0, 04 portas - especificação: serviço de locação de veículo automotor, motor flex, com no mínimo 140 cv de potência, combustível gasolina/etanol, 04 portas, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, travas e vidros elétricos, câmbio automático, freios com abs e ebd, airbags, sensor de ré, sistema de som com cd player mp3/am fm usb, jogo de tapetes emborrachado e película de controle solar nos vidros, em perfeito estado de conservação, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por lei (cintos de segurança três pontos, extintor, estepe, chave de roda, macaco e triângulo e qualquer outro de caráter obrigatório), quilometragem livre, com condutor e sem combustível. b. COTA RESERVADA	12	CHEVROLET ONIX 1.0	2	R\$ 4.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 528.000,00





Fls nº 301
Proc. nº 95
Ass. [assinatura]

Alcantara/MA, 21 de Agosto de 2023

[assinatura]
Joacy Veras Castro
Ordenador de despesas Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, Para os devidos fins de direito, que a empresa **RLCM TRANSPORTES & LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N° 38.130.854/0001-65, situada na Rua Itabuna, nº26, Qd.38, Parque Araçagy, CEP: 65.110-000, São José de Ribamar-MA, representada pelo 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, prestou os serviços de transporte escolar do município de Alcântara/MA, com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, referente ao Contrato Administrativo nº 29-2023 SEMPLAN, compreendendo a locação de veículos, sem combustível e com condutor, para com vistas ao atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantidades descritos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES	MARCA/MODELO	UND	VLR. UNIT.	VLR. MENSAL	VLR. TOTAL
01	Micro-ônibus com capacidade mínima para 22 pessoas, para transporte escolar com condutor sem combustível, dotado de todos equipamentos de segurança vigente no código nacional de trânsito, quilometragem livre em perfeitas condições de rodagem para transportar pessoas. COTA RESERVADA - correspondente a 25% ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP	12	AGRALE/COMIL VERSATILE I	3	R\$ 8.203,00	R\$ 24.609,00	R\$ 295.308,00
1.1	Micro-ônibus com capacidade mínima para 22 pessoas, para transporte escolar com condutor sem combustível, dotado de todos equipamentos de segurança vigente no código nacional de trânsito, quilometragem livre em perfeitas condições de rodagem para transportar pessoas. COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%.	12	AGRALE/COMIL VERSATILE	9	R\$ 8.203,00	R\$ 73.827,00	R\$ 885.924,00

02	Ônibus com capacidade mínima para 46 passageiros sentados incluindo o motorista, para transporte escolar com condutor e sem combustível, dotado de todos os equipamentos de segurança vigente no código nacional de trânsito, quilometragem livre em perfeitas condições de rodagem para transportar pessoas. COTA RESERVADA – correspondente a 25% ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP.	12	Vw/ Masca Gran Midi U	1	RS 8.437,00	RS 8.437,00	RS 101.244,00
2.2	Ônibus com capacidade mínima para 46 passageiros sentados incluindo o motorista, para transporte escolar com condutor e sem combustível, dotado de todos os equipamentos de segurança vigente no código nacional de trânsito, quilometragem livre em perfeitas condições de rodagem para transportar pessoas. COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%.	12	Vw/ Masca Gran Midi U	4	RS 8.437,00	RS 33.748,00	RS 404.976,00
3	Veículo tipo van, similar ou superior para transporte escolar com condutor, com capacidade mínima para 16 passageiros sentados incluindo o motorista, para transporte escolar com condutor e sem combustível, dotado de todos os equipamentos de segurança vigente no código nacional de trânsito, quilometragem livre em perfeitas condições de rodagem para transportar pessoas. COTA RESERVADA – correspondente a 25% ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP	12	FIAT DUCATO	1	RS 7.050,00	RS 7.050,00	RS 84.600,00

3.3	Veículo tipo van, similar ou superior para transporte escolar com condutor, com capacidade mínima para 16 passageiros sentados incluindo o motorista, para transporte escolar com condutor e sem combustível, dotado de todos os equipamentos de segurança vigente no código nacional de trânsito, quilometragem livre em perfeitas condições de rodagem para transportar pessoas. COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%	12	FIAT/ DUCATO	4	R\$ 7.050,00	R\$ 28.200,00	R\$ 338.400,00
VALOR TOTAL R\$ 2.110.452,00 (dois milhões, cento e dez mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais).							

Alcantara/MA, 22 de Agosto de 2023


Cleonice de Sousa Lisboa
Secretária Municipal de Educação
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, Para os devidos fins de direito, que a empresa **RLCM TRANSPORTES & LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 38.130.854/0001-65, situada na Rua Itabuna, nº26, Qd.38, Parque Araçagy, CEP: 65.110-000, São José de Ribamar-MA, representada pelo Sr. Raimundo Luís Carvalho Miranda, portador da Carteira de Identidade nº 073558952020-4 SESP/MA e do CPF nº 332.122.873-49, prestou os serviços de transporte escolar do município de Alcântara/MA, com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, referente ao Contrato Administrativo nº 09-2023 SEMPLAN, compreendendo a locação de veículos, sem combustível e com condutor, para com vistas ao atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme especificações e quantidades descritos abaixo:

Item	Objeto	Unidade	Modelo	Quantidade	Valor unitário	Valor mensal	Valor total
01	Serviço De Locação De Veículos, Tipo Passeio, motor 1.0, 04 portas - especificação: serviço de locação de veículo automotor, motor flex, com no mínimo 140 cv de potência, combustível gasolina/etanol, 04 portas, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, travas e vidros elétricos, câmbio automático, freios com abs e ebd, airbags, sensor de re, sistema de som com cd player mp3/am/fm/usb, jogo de tapetes emborrachado e película de controle solar nos vidros, em perfeito estado de conservação, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por lei (cintos de segurança tres pontas, extintor, estepe, chave de roda, macaco e triângulo e qualquer outro de caráter obrigatório), quilometragem livre, com condutor e sem combustível. b. COTA RESERVADA	12	CHEVRO LET/ ONIX 1.0	2	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00

Alcantara/MA, 21 de Agosto de 2023

Soraia Gleide Cunha Chagas dos Santos

Soraia Gleide Cunha Chagas dos Santos

Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Gestão Ordenadora de Despesas
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **RLCM TRANSPORTES & LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N° 38.130.854/0001-65, Contrato Administrativo nº 1102/2022 – SEMED, situada na Rua Itabuna, nº26, Qd.38, Parque Araçagy, CEP: 65.110-000, São José de Ribamar-MA, representada pelo 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, presta serviços de transporte escolar do município de São José de Ribamar/MA, compreendendo a locação de veículos tipo ônibus, para com vistas ao atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantidades descritos abaixo:

Item	Objeto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Total
1	Veículo tipo ônibus, com capacidade para no mínimo 48 (quarenta e oito) passageiros sentados, bancos com assento e encosto acolchoados; equipado com plataformas elevatórias em Perfeitas Condições de Funcionamento para cadeirante e adaptações especiais exigidas pela legislação vigente; com no máximo 7 (sete) anos de uso; em excelente estado de conservação, combustível motorista e monitor uniformizado por conta da contratada. O veículo deverá ser adesivado e/ou pintado com as seguintes indicações: Logomarca da "Prefeitura Municipal de São José de Ribamar/Transporte Escolar", arte disponibilizada pela empresa de comunicação da Prefeitura, para transporte escolar dos alunos da localidade, Boa Vista. O percurso será: Boa Vista e Coelho Neto Miritiua / São Luis Rei de França; estimando-se uma quilometragem média de 96 km no total, 4 viagens, nos horários matutino vespertino de segunda à sexta-feira; devendo ser previsto eventuais atividades discentes, inclusas no calendário escolar. Marca: VW/MASCA GRAN MIDIU.	Unidade	03	R\$ 27.666,66	R\$ 83.000,00	R\$ 996.000,00

clink

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2	Veículo tipo ônibus, com capacidade para no mínimo 48 (quarenta e oito) passageiros sentados, bancos com assento e encosto acolchoados; equipado com plataformas elevatórias em Condições de Funcionamento para cadeirante e adaptações especiais exigidas pela legislação vigente; com no máximo 7 (sete) anos de uso; em excelente estado de conservação, combustível motorista e monitor uniformizado por conta da contratada. O veículo deverá ser adesivado e/ou pintado com as seguintes indicações: Logomarca da "Prefeitura Municipal de São José de Ribamar/Transporte Escolar", arte disponibilizada pela empresa de comunicação da Prefeitura, para transporte escolar dos alunos da localidade, Mata. O percurso será: Nova Terra / Mata / E.M Dunches de Abranches / E.M Silva Rodrigues; estimando-se uma quilometragem média de 90 km no total, 4 viagens, nos horários matutino vespertino de segunda à sexta-feira; devendo ser previsto eventuais atividades discentes, inclusas no calendário escolar. Marca: VW/MASCA GRAN MIDIU.	Unidade	02	R\$ 27.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 648.000,00
---	---	---------	----	------------------	------------------	-------------------

São José de Ribamar – MA, 01 de março de 2023.


CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LEITE
Secretária Municipal de Educação



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 31.299.908/0001-71

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Fls nº 309
Proc. nº 95
Ass. P

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **RLCM TRANSPORTES & LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº **38.130.854/0001-65**, situada na Rua Itabuna, nº26, Qd.38, Parque Araçagy, CEP: 65.110-000, São José de Ribamar-MA, representada pelo 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, presta serviços de transporte escolar do município de Vila Nova dos Martírios, compreendendo a locação de veículos e o condutor, para com vistas ao atendimento as necessidade da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantidades descritos a baixo:

Item	Tipo de veículo	Quantidade
01	Veículo para 15 alunos (Van)	1
02	Veículo para 29 alunos (Micro-ônibus)	4
03	Veículo para 44 alunos (Ônibus)	1

Registramos ainda que, a prestação dos serviços apresenta bom desempenho operacional e estão sendo realizados seguindo os padrões e prazos exigidos com qualidade, não havendo reclamações ou objeções quanto à qualidade dos bens e serviços, e não tendo havido nada que comprometesse sua reputação ético-profissional e cumprindo integralmente as disposições contratuais estipuladas.

Vila Nova dos Martírios/MA, 15 de junho de 2022.

GEOVANNYA DE JESUS
SOARES DA SILVA
VIANA:96857510300

Assinado de forma digital por
GEOVANNYA DE JESUS SOARES
DA SILVA VIANA:96857510300
Dados: 2022.06.15 10:29:49 -03'00'

Geovannya de Jesus Soares da Silva Viana
Secretária Municipal de Educação

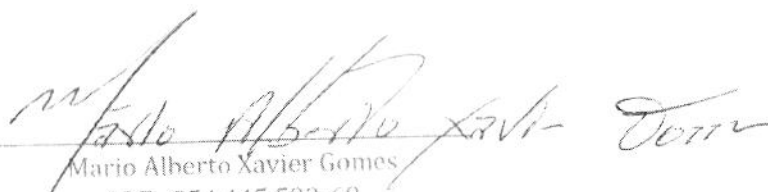
Fls nº 310
Proc. nº 95
Ass. [Assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa R L C M TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 38.130.854/0001-65, sediada na Rua Itabuna, nº 26, QD 38, Parque Araçagy, São José de Ribamar - MA, é nossa prestadora de serviços de locação de veículos para Transporte Escolar, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato nº 001PE031/2022, oriundo do Pregão Eletrônico nº 031/2022. A referida empresa tem cumprido sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone a sua conduta.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA / MODELO	QTD - VEÍCULOS	QTD - MÊS
1	VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - Veículo com capacidade mínima para 30 (trinta) passageiros sentados, cinto de segurança para todos os passageiros, com motorista devidamente habilitado na categoria específica e com todos os componentes de segurança obrigatórios, em perfeito estado de conservação, funcionamento e higiene, bancos com assento e encosto equipado com plataformas elevatórias em funcionamento para cadeirantes e adaptações especiais exigidas pela legislação vigente, possuir seguro total, inclusive contra terceiros, impostos atualizados, documentação regular e atender a todas as demais normas que possam garantir o conforto e segurança dos usuários.	MÊS	VW/MA SCAGRAN MIDU	11	10

Morros - MA, 12 de maio de 2023


Mario Alberto Xavier Gomes
CPF: 854.445.533-68
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 003/2021



Fls nº 311
Proc. nº 95
Ass. P

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa T G PONTES TRANSPORTES - EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 10.407.743/0001-34, situada na Av. Quatro, Qd. 21, Nº 04, Maiobão, Paço do Lumiar/MA, CEP: 65-130-000, atesto para os devidos fins que a empresa RLCM TRANSPORTES & LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 38.130.854/0001-65, situada na Rua Itabuna, nº26, Qd.38, Parque Araçagy, CEP: 65.110-000, São José de Ribamar-MA, detém qualificação técnica para atuar na prestação de serviço de locação de veículos leves e pesados, transporte escolar e máquinas pesadas, conforme descrição a baixo:

ITEM	EQUIPAMENTOS
01	Ônibus URBANO (sem ar-condicionado, capacidade para até 44 (Quarenta e Quatro) passageiros, bancos fixos e somente porta dianteira para melhor segurança.)
02	MICROÔNIBUS (sem ar-condicionado, capacidade para até 44 (Quarenta e Quatro) passageiros, bancos fixos e somente porta dianteira para melhor segurança.)
03	Van
04	Caçamba
05	Compactador
06	Caminhonete
07	Automóvel (Hatch, Sedan, Hilux)

Registramos ainda que, a prestação dos serviços apresenta bom desempenho operacional e estão sendo realizados seguindo os padrões e prazos exigidos com qualidade, não havendo reclamações ou objeções quanto à qualidade dos bens e serviços, e não tendo havido nada que compromettesse sua reputação ético-profissional e cumprindo integralmente as disposições contratuais estipuladas.

Paço do Lumiar/MA, 04 de fevereiro de 2022.





CONTRATANTE
T G PONTES TRANSPORTES - EIRELI
CNPJ: 10.407.743/0001-34
Tiago Gaspar Ponte
CPF: 023.120.613-50

6º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS
PEDRO HENRIQUE DE CAVALCANTE LIMA - Tabelião J. de São Luís Ant. de França, 8 - Rio das Américas
Piso Subsolo - Bairro Turf - São Luís/MA - CEP 65 043-470 - Telefone: (98) 3013-4000 - www.tabelionato6.com.br

Reconheço por semelhança a firma de THIAGO GASPAR PONTES
Nathalia Cristina Castro Serra - Escrevente Autorizada
Poder Judiciário - TJMA
Selo: RECIR1587453ZYLWCKQTE3K5C93
Data/Hora: 04/02/2022 14:43:12, At: 13:17:2
Parte(s): THIAGO GASPAR PONTES, Total R\$ 5,69 Emol
R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

A.





CONTRATO Nº 154/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2023

Fls nº 312
Proc. nº 95
Ass. R

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO -MA E A EMPRESA RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, inscrita no CNPJ. 39.310.118/0001-51, com sede na Rua Curió s/n, Santa Mônica, Campestre do Maranhão - MA, representada pela Secretária Municipal a Sr.ª Sueli Silva e Silva, RG nº 0858618982, SSP/MA, e CPF nº 493.563.643-20, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **RLCM -TRANSPORTE & LOCACOES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.130.854/0001-65, com endereço na RUA ITABUNA, Nº 26, QD, 38, PARQUE ARAÇAGY, CIDADE/ESTADO: SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA C.E.P.: 65110000, representada legalmente pelo Sr. Raimundo Luis Carvalho Miranda, CPF nº 332.122.873-49 e **RG Nº: 3826613 SSP/DF**, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato, mediante a **Processo Administrativo nº 056/2023**, decorrente da **Ata de Registro de Preços nº 011/2023- Pregão Eletrônico nº 008/2023**, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos com condutor para atender a Secretaria Municipal de Educação na manutenção de transporte escolar, Transporte Universitário e demandas das demais Secretarias Municipais de Campestre do Maranhão/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

2.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos documentos adiante enumerados, colacionados ao **Processo Administrativo nº 056/2023** e que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:

- a) Termo de Referência;
- b) **Processo Administrativo nº 056/2023**, decorrente da **Ata de Registro de Preços nº 011/2023- Pregão Eletrônico nº 008/2023**;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

3.1. O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas:

- a) Constituição Federal de 1988;
 - b) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;
 - c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;
 - d) Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
 - e) Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000;
 - f) Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013;
 - g) Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015;
 - h) Edital do Pregão Presencial e seus anexos;
 - i) Demais normas regulamentares aplicáveis à matéria;
 - j) Subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
- 3.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições deste



Contrato e as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo das cláusulas contratuais.

3.3. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR TOTAL ESTIMADO

4.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 1.225.360,00** (Um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e sessenta reais).

LOTE I - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO	MARCA/ MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VLR.TOTAL
01	AUTOMÓVEL TIPO KOMBI OU SIMILAR LOTAÇÃO OU OUTRO COM CAPACIDADE E CARACTERÍSTICAS SIMILARRES - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA; ZONA RURAL (SETOR DOS MIRANDA), ATÉ À MARGEM DA ESTRADA MAITY (PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA) TOTAL KM 45	vw/kombi	MÊS	12	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
02	AUTOMÓVEL TIPO KOMBI OU SIMILAR LOTAÇÃO OU OUTRO COM CAPACIDADE E CARACTERÍSTICAS SIMILARRES - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA; ZONA RURAL - (SETOR DOS CORREAS, FAZENDA PARANÁ, SETOR DOS MIRANDAS,) (PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA) TOTAL KM 45É	vw/kombi	MÊS	12	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
03	AUTOMÓVEL TIPO KOMBI OU SIMILAR LOTAÇÃO OU OUTRO COM CAPACIDADE, CARACTERÍSTICAS SIMILARRES - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA; ZONA RURAL (SETOR TINGUÍS) ATÉ A FAZENDA SÃO BENTO - (PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA) TOTAL KM 75	vw/kombi	MÊS	12	R\$ 4.300,00	R\$ 51.600,00



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Celebrando sua história

Fls nº

314

Proc. nº

95

Ass.

[Assinatura]

04	Veículo tipo VAN - com capacidade para 16 pessoas, em bom estado de conservação. Com todos os equipamentos de segurança obrigatórios. O veículo deverá ser registrado no DETRAN como veículo de passageiros - ROTA; ZONA RURAL (SETOR FAZENDA ROBERTO ONORIO, PASSANDO PELO SETOR SANTINO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO - TOTAL KM 65 AO DIA.	fiat/ducato	MÊS	12	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
05	VEICULO TIPO PICK UP, CABINE DUPLA COM CARROCERIA COBERTA - - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI - PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA; ZONA RURAL, FAZENDA NELSON DO COSME, ATÉ O LOCAL DE PARADA DO ONIBUS DA FAZENDA MALISSA. - (PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA) TOTAL KM 35	Chevrolet S10-4/4	MÊS	12	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00
06	AUTOMÓVEL TIPO PASSEIO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: ZONA RURAL, (SETOR BEIRA RIO/FAZENDA CAJAZEIRA/FAZENDA CLÓVIS) e FAZENDA DO ETEVALDO - (PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA) TOTAL KM 80	coevrolet/ onix	MÊS	12	R\$ 3.900,00	R\$ 46.800,00
07	AUTOMÓVEL TIPO ONIBUS À DIESEL C/ CAPACIDADE MÍNIMA P/ 40 PESSOAS - PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA; ZONA RURAL, (FAZENDA MALISSA), ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO - (PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA) TOTAL KM 110	vw/ m polo torino u	MÊS	12	R\$ 9.000,00	R\$ 108.000,00
08	AUTOMÓVEL TIPO ONIBUS À DIESEL C/ CAPACIDADE P/ 40 PESSOAS - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: ZONA RUAL, (SETOR BELO HORIZONTE), ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO - (PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA) TOTAL KM 130	vw/ m polo torino u	MÊS	12	R\$ 9.000,00	R\$ 108.000,00



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Construindo da melhor maneira

Fis. nº

Proc. nº

Ass. _____

315

95

[Assinatura]

09	AUTOMÓVEL TIPO ONIBUS À DIESEL C/ CAPACIDADE P/ 40 PESSOAS - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA; CAMPESTRE/CABECEIRA GRANDE/CABECEIRA GRANDE/CAMPESTRE - (PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA) TOTAL KM 112	vw/ m polo torino u	MÊS	12	R\$ 9.000,00	R\$ 108.000,00
10	AUTOMÓVEL TIPO ONIBUS À DIESEL C/ CAPACIDADE P/ 40 PESSOAS - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA; SETOR VILA MACEDO, VILA SÃO RAIMUNDO E SETOR CABECEIRA VERDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. TOTAL 90 KM AO DIA.	vw/ m polo torino u	MÊS	12	R\$ 9.000,00	R\$ 108.000,00
setecentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos reais						R\$ 752.400,00
LOTE II - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO	MARCA/ MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VLR.TOTAL
11	AUTOMÓVEL TIPO ONIBUS À DIESEL C/ CAPACIDADE P/ 45 PESSOAS - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS NA ROTA; CAMPESTRE/IMPERATRIZ, IDA E VOLTA - TOTAL KM 190 KM AO DIA	vw/ m polo torino u	MÊS	12	R\$ 11.600,00	R\$ 139.200,00
12	AUTOMÓVEL TIPO ONIBUS À DIESEL C/ CAPACIDADE P/ 45 PESSOAS - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS NA ROTA; CAMPESTRE/IMPERATRIZ, IDA E VOLTA - TOTAL KM 190 KM AO DIA	vw/ m polo torino u	MÊS	12	R\$ 11.600,00	R\$ 139.200,00



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando da nossa gente!

Fls nº

Proc. nº

Ass. _____

316

95

[Assinatura]

13	AUTOMÓVEL TIPO ONIBUS À DIESEL C/ CAPACIDADE P/ 45 PESSOAS - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS NA ROTA; CAMPESTRE/IMPERATRIZ, IDA E VOLTA - TOTAL KM 190 KM AO DIA.	vw/ m polo torino u	MÊS	12	R\$ 11.580,00	R\$ 138.960,00
quatrocentos e dezessete mil, trezentos e sessenta reais						R\$ 417.360,00
LOTE III - TRANSPORTE PARA APOIO A ADM DIRETA E SECRETARIAS MUNICIPAIS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO	MARCA/ MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VLR.TOTAL
14	AUTOMÓVEL TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO C/ AR CONDICIONADO E CAPACIDADE P/ 45 PESSOAS - FUNCIONAMENTO E EM PERFEITA CONDIÇÕES DE USO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO DENATRAN E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA	vw/ m polo torino u	KM	6000	R\$ 3,95	R\$ 23.700,00
15	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO, CAPACIDADE DE 47 PASSAGEIROS, COM POTÊNCIA DE 211 CV, EM PLENO FUNCIONAMENTO E EM PERFEITA CONDIÇÕES DE USO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO DENATRAN E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA.	vw/ m polo torino u	KM	5000	R\$ 3,50	R\$ 17.500,00
16	Veículo tipo VAN - com capacidade para 16 pessoas, em bom estado de conservação. Com todos os equipamentos de segurança obrigatórios. O veículo deverá ser registrado no DETRAN como veículo de passageiros. FUNCIONAMENTO E EM PERFEITA CONDIÇÕES DE USO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO DENATRAN E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA	fiat/ducato	KM	6000	R\$ 2,40	R\$ 14.400,00
cinquenta e cinco mil e seiscentos reais						R\$ 55.600,00
Um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e sessenta reais						R\$ 1.225.360,00



4.2. No valor acima estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos, contribuições, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4.3. O preço permanecerá fixo e irrevogável durante a vigência do presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos consignados no orçamento da **Secretaria Municipal**, em conformidade com a seguinte dotação orçamentária:

ORGÃO 03 = FUNDO MAN. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB

UNIDADE 16: FUNDO MAN. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 12 361 0025 2053 0000 – Manutenção do Transporte

Escolar – FUNDEB 30%

NATUREZA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Recurso: 1.540.00..... R\$ 300.000,00

Recurso: 1.541.00..... R\$ 200.000,00

Recurso: 1.542.00..... R\$ 100.000,00

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigorará até 31 de

6.2. dezembro de 2023, condicionada sua eficácia após a publicação do seu extrato na imprensa oficial.

6.3. O prazo de vigência expirará no final deste exercício, considerando o princípio da anualidade do orçamento previsto no artigo 57, 'caput', da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE ENTREGA

7.1. A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato no prazo máximo de **15 (quinze) dias consecutivos**, contados a partir da data de recebimento da **Ordem de Serviço**.

7.1.1. O prazo de entrega poderá ser excepcionalmente prorrogado, desde que demonstrado o interesse público e a critério do CONTRATANTE, observado o disposto no artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. Os serviços poderão ser prestados parceladamente, de acordo com a necessidade demandada pelo Órgão Participante ficando o contratado obrigado a atender aos pedidos formulados em conformidade com os quantitativos estimados e preços contratados.

8.2. A entrega deverá ocorrer em dia e horário de expediente da **Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão -MA**, de **segunda-feira a sexta-feira**, das **08h às 12h** e das **14h às 18h**; podendo ocorrer excepcionalmente aos sábados, domingos e feriados.

8.3. O CONTRATADO, deverá comunicar ao Fiscal do Contrato a data de entrega dos serviços com no mínimo **24h (vinte e quatro horas)** de antecedência, durante o período correspondente ao prazo de execução de até **15 (quinze) dias consecutivos**.

8.4. No ato da prestação dos serviços deverá ser apresentada a **Nota Fiscal/Fatura** e cópia da respectiva **Ordem de Serviço**.

8.5. É de inteira responsabilidade do Fornecedor a prestação dos serviços no local determinado pela Administração.

8.6. A simples prestação do objeto, não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade pelo Órgão solicitante.

8.7. Não serão aceitos serviços diferentes das especificações estabelecidas neste Contrato e na Proposta de Preços do CONTRATADO.



8.8. Os serviços poderão ser prestados de acordo como solicitado pelo Órgão competente e atender às exigências no que diz respeito a prazos de entrega e de controle de qualidade, atentando-se, principalmente para as prescrições contidas no artigo 39, inciso VIII da Lei Federal no 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor e nos seus demais dispostos.

CLÁUSULA NONA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

9.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico- financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante comprovação documental e requerimento expresso da contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

10.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. O recebimento dos serviços será efetuado pelo Fiscal do Contrato especialmente designada, formada por servidor do quadro de técnicos da **Secretaria Municipal de Educação**, sob a coordenação do **Fiscal do Contrato, HUGO MOREIRA DE SOUSA**, matrícula nº 14591, CPF nº 061.281.883-70, aplicando-se subsidiariamente o artigo 15, § 8º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

a) **Recebimento Provisório:** os serviços serão recebidos provisoriamente pelo Fiscal do Contrato no ato da entrega, mediante Recibo, para efeito de posterior verificação quanto à quantidade, qualidade e conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na respectiva Ordem de Serviço, bem como atendimento das obrigações estipuladas neste instrumento;

b) **Recebimento Definitivo:** os serviços serão recebidos definitivamente após a verificação pelo Fiscal do Contrato quanto à quantidade, qualidade e conformidade do produto, bem como o cumprimento do prazo de entrega, mediante Ateste, que deverá ser expedido no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, contado da data do Recibo que formalizar o Recebimento Provisório.

11.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as condições estabelecidas na Ordem de Serviço, ficando o CONTRATADO sujeita à substituição do objeto rejeitado, conforme **Cláusula décima** deste Contrato.

11.3. O aceite/aprovação dos serviços pela Administração não exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO, especialmente quanto a vícios de quantidade ou qualidade ou disparidades com as especificações estabelecidas no Edital, verificadas, posteriormente, garantindo-se à **Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão -MA** as faculdades previstas no artigo 18 da Lei Federal nº 8.078/1990 – *Código de Defesa do Consumidor*.

11.4. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade dos serviços prestados, sendo que a data de sua assinatura inicia a contagem dos prazos de garantia e de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RECUSA E SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO

12.1. O CONTRATADO, então CONTRATADA, deverá substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, os serviços:

a) Reprovados no recebimento provisório, quando o objeto estiver em desacordo com as especificações contidas no Termo de Referência, na Proposta de Preços do CONTRATADO e na respectiva Ordem de Serviço;

12.1.1. Caso a substituição dos itens recusado não ocorra no prazo determinado será considerada inexecução contratual e CONTRATADA estará sujeita à aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência, inclusive multa de mora.



12.2. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes da substituição, inclusive as despesas de remoção e do transporte.

12.3. O vício poderá ser identificado após o recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA.

13.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1. Dentre outras atribuições decorrentes da celebração da contratação para prestação dos serviços, o então CONTRATADO, obriga-se a:

- a) Prestar os serviços em **Campestre do Maranhão -MA**, conforme identificação na Ordem de Serviços e Termo de referência.
- b) Providenciar a seguinte documentação para fins de instrução do processo de pagamento, devidamente atualizados:
 - b.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;
 - b.2) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;
 - b.3) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
 - b.4) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;
 - b.5) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
 - b.6) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
 - b.7) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.
- c) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da contratação;
- d) Designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato para os chamados de manutenções corretivas;
- e) Identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos serviços;
- f) Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- g) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- h) Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança da repartição pública onde serão prestados os serviços;
- i) Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
- j) Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução dos serviços, como única e exclusiva empregadora;
- k) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
- l) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração;
- m) Manter, durante a validade da Ata de Registro de Preços, enquanto condição para futuras e eventuais contratações, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

15.1. O **MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO -MA**, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da, **Secretaria Municipal de Educação**, obriga-se a:

- a) Emitir as Notas de Empenho e respectivas Ordens de Serviço quando de eventuais e futuras contratações;



- b) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços por intermédio do Fiscal;
- c) Receber os serviços em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, prazos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta de Preços do CONTRATADO;
- d) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a prestação dos serviços;
- e) Notificar o CONTRATADO, para a substituição dos serviços reprovados no recebimento provisório, conforme Termo de Recusa;
- f) Efetuar os pagamentos ao CONTRATADO de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- g) Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com os serviços prestados;
- h) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados do CONTRATADO;
- i) Propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pelo CONTRATADO;
- j) Fiscalizar para que, durante a validade da Ata de Registro de Preços, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será feito em favor da **CONTRATADA**, através de depósito bancário na sua conta corrente, por intermédio de Ordem Bancária, em até **30 (trinta) dias consecutivos**, contado a partir da data de assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, acompanhado da **Nota Fiscal/Fatura**, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Cópia da respectiva Ordem de Serviço;
- b) Cópia da Nota de Empenho;
- c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;
- d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;
- e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
- f) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;
- g) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
- h) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

16.2. A **Nota Fiscal/Fatura** será conferida e **atestada** pelo **Fiscal do Contrato** responsável pelo recebimento dos Serviços, que também deverá conferir toda a documentação.

16.3. O pagamento será creditado em nome do CONTRATADO, então CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada.

16.4. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

16.5. Em caso de ausência ou irregularidade nas Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, o prazo de pagamento será contado a partir da sua apresentação, devidamente regularizadas.

16.6. A Administração se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

16.7. A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo CONTRATADO.

16.8. Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que não tenha sido ocasionado direta ou indiretamente pelo CONTRATADO e este tenha cumprido integralmente as obrigações contratuais, a **Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão -MA** fica sujeita ao pagamento do valor devido atualizado, até a data de sua liquidação, conforme cláusula específica do contrato administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



17.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993.

17.2. Aplicando-se o disposto no artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega ou substituição dos serviços sujeitará a CONTRATADA às seguintes multas de mora:

a) Multa moratória diária de **0,06% (seis centésimos por cento)** incidente sobre o valor total dos serviços prestados com atraso, até o limite de **10% (dez por cento)**;

b) Multa moratória diária de **0,06% (seis centésimos por cento)** incidente sobre o valor total dos serviços reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou impropriedades, até o limite de **10% (dez por cento)**.

17.3. Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:

a) **Advertência**;

b) **Multa de 10% (dez por cento)** sobre o valor total deste Contrato;

c) **Suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a **02 (dois) anos**;

d) **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

17.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

17.5. Caberá ao **Fiscal do Contrato**, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

17.6. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita ao CONTRATADO e publicação no **Diário Oficial do Município do Estado do Maranhão-IMA**, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

17.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de **05 (cinco) dias úteis** contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE.

17.8. Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrados diretamente do CONTRATADO, amigável ou judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO

20.1. A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos dos artigos 79 e 80, da Lei Federal nº 8.666/1993.

20.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de **5 (cinco) dias úteis** para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade do CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

20.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

20.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão.

20.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Construindo da nossa gente!

Fls nº

322

Proc. nº

95

Ass.

R

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

21.1. Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca de **PORTO FRANCO -MA**, Estado do Maranhão, para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato.

22.2. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em **02 (duas) vias** de igual teor e forma, para um só efeito, perante **02 (duas) testemunhas** que também as subscrevem.

Campestre do Maranhão/MA, 29 de setembro de 2023

CONTRATANTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUMA AGUIAR LIMA

Portaria nº 01/2023

Secretária Municipal de Educação

ANTENOR FONSECA

CARVALHAL

SOBRINHO:46732527304

Assinado de forma digital por

ANTENOR FONSECA CARVALHAL

SOBRINHO:46732527304

Dados: 2023.09.29 13:42:10 -03'00'

CONTRATADA - RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

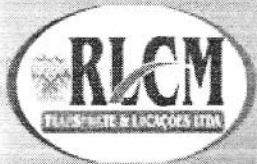
CNPJ/MF sob o nº 38.130.854/0001-65

Representante Legal

Testemunhas:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____



TRANSPORTE & LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PEQUENOS, MÉDIO E GRANDE PORTE.

RUA ITABUNA, N°26, QD 38, PARQUE ARAÇAGY

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA CEP: 65110-000

TELEFONE: (98) 98455-4272 (98) 3087-2388

E-MAIL: luiscarvalho194@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO N°003/2024.

Fls nº

323

Processo Administrativo nº 95/2024/PMAAP/MP

Proc. nº

95

Ass.

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ n.º 38.130.854/0001-65, sediada na Rua Itabuna, n.º 26, qd, 38, Parque Araçagy, na cidade de São José de Ribamar – MA, 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 que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n.º 14.133/2021).

São José de Ribamar (MA), 15 de maio de 2024.

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL
MIRANDA:3321287349
287349

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LUIS CARVALHAL
MIRANDA:3321287349
Dados: 2024.05.15 12:50:30 -03'00'

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

TRANSPORTE & LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PEQUENOS MEDIO & GRANDE PORTE.

RUA ITABUNA, N°26, QD 38, PARQUE ARAÇAGY

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA CEP: 65110-000

TELEFONE: (98) 984455-4272 (98) 3087-2388

E-MAIL: luiscarvalho194@gmail.com