

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 046/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O
FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AÇÃO SOCIAL.**

VOLUME II

DATA: 21 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Processo Administrativo nº 291107/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 21/12/2023
HORÁRIO: 09:00 HORAS

FASE EXTERNA

- **Documentação de habilitação dos interessados**
- **Proposta de preços dos interessados**
- **Ata de abertura do certame**
- **Propostas readequadas**
- **Termo de adjudicação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 046/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- A. G. M. LUSTOSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88.

CAPINZAL DO NORTE– MA, 21 de dezembro de 2023.



Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**

CNPJ: **11.107.729/0001-88**

Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

RUBRICA

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

Pregão (eletrônico) nº 046/2023 – PMCN

Sistema de Registro de Preços - SRP

Processo Administrativo nº 291107/2023 – CPL/PMCN

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.

PROPOSTA DE PREÇOS (INICIAL)

Prezados Senhores,

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do **PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 046/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA**, cujo objeto é a **Eventual Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social**, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. DADOS DA PROPONENTE:

- Razão Social: A. G. M. Lustosa LTDA
- CNPJ nº 11.107.729/0001-88
- Endereço: Av. Dr. Osano Brandão, nº 428 – A – Centro
- Cidade: Colinas/MA – CEP: 65.690-000
- Telefone: (99) 98257-1045
- E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

2. DADOS DO REPRESENTANTE QUE EMITIU A PROPOSTA DE PREÇOS:

- Nome Completo: Ana Gorete Martins Lustosa
- RG nº 056748632015-1 SESP/MA
- CPF nº 192.956.693-04
- Cargo/Função: Titular/Empresária





BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. **FRUSTOSA LTDA**

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Inscrição Estadual: 12.708.457-6

RUBRICA

3. PLANILHA DA PROPOSTA DE PREÇOS (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, MARCA/FABRICANTE E PREÇOS).

| ITEM | NOME | UNIDADE | MARCA | FABRICANTE | QUANT. | PREÇOS (R\$) | | |
|------|--|----------|-------------|------------------------------------|--------|--------------|---------------|--|
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | EXTENSO |
| 1 | Água sanitária 1 litro caixa com 12 | Unidades | TUBARÃO | INDUSTRIA R. RAYMUNDO DA FONTE | 500 | R\$ 43,19 | R\$ 21.595,00 | vinte e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais |
| 2 | Ácido muriático a 16%; 1 litro. | Unidades | START | START QUIMICA | 500 | R\$ 12,47 | R\$ 6.235,00 | seis mil, duzentos e trinta e cinco reais |
| 3 | Álcool etílico hidratado 92 INP 1 litro - caixa com 12 | Unidades | COPERALCOOL | CNA - COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL | 200 | R\$ 112,31 | R\$ 22.462,00 | vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais |
| 4 | Álcool Gel 70% para higiene com ação antisséptica - caixa 12 | Unidades | COPERALCOOL | CNA - COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL | 100 | R\$ 100,29 | R\$ 10.029,00 | dez mil e vinte e nove reais |
| 5 | Alcool 70% gel para mãos com válvula pump 500 ml | Unidades | COPERALCOOL | CNA - COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL | 500 | R\$ 11,28 | R\$ 5.640,00 | cinco mil, seiscentos e quarenta reais |
| 6 | Álcool hidratado 70% líquido, 5 litros | Unidades | START | START QUIMICA | 200 | R\$ 37,63 | R\$ 7.526,00 | sete mil, quinhentos e vinte e seis reais |
| 7 | Isqueiro pequeno acendedor | Unidades | BIC | BIC AMAZONIA | 100 | R\$ 6,01 | R\$ 601,00 | seiscentos e um reais |
| 8 | Avental de napa branco 125cm x 65cm | Unidades | JANATEX | JANATEX | 100 | R\$ 37,58 | R\$ 3.758,00 | três mil, setecentos e cinquenta e oito reais |
| 9 | Balde plástico 10 litros | Unidades | LUMAR | PLASTICO LUMAR | 50 | R\$ 12,94 | R\$ 647,00 | seiscentos e quarenta e sete reais |
| 10 | Balde plástico 60 litros | Unidades | LUMAR | PLASTICO LUMAR | 50 | R\$ 59,62 | R\$ 2.981,00 | dois mil, novecentos e oitenta e um reais |
| 11 | Bacia plástica aprox. 9 litros | Unidades | LUMAR | PLASTICO LUMAR | 50 | R\$ 15,36 | R\$ 768,00 | setecentos e sessenta e oito reais |
| 12 | Bacia plástica aprox. 14 litros | Unidades | LUMAR | PLASTICO LUMAR | 50 | R\$ 20,12 | R\$ 1.006,00 | mil e seis reais |
| 13 | Bacia plástica 35 litros | Unidades | LUMAR | PLASTICO LUMAR | 50 | R\$ 33,12 | R\$ 1.656,00 | mil seiscentos e cinquenta e seis reais |



Razão Social: A. G. M. PROSTIOSA LTDA
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Inscrição Estadual: 12.708.457-6

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|-------------|-------------------------------|-----|-----------|---------------|--|
| 14 | Balão latex tam. apróx 6 - embalagem com 50 unidades | Unidades | JUNCO | GRUPO JUNCO | 100 | R\$ 9,31 | R\$ 931,00 | novecentos e trinta e um reais |
| 15 | Balão Latex tam. aprox. 8 - embalagem 50 unidades | Unidades | PIC PIC | RIBERBALI MERCANTIL | 100 | R\$ 12,83 | R\$ 1.283,00 | mil duzentos e oitenta e três reais |
| 16 | Cesto de lixo 15 litros vazado/telado | Unidades | LUMAR | PLASTICO LUMAR | 100 | R\$ 9,53 | R\$ 953,00 | novecentos e cinquenta e três reais |
| 17 | Copo descartável para café 50 ml com embalagem de 100 unidades | Unidades | FC OLIVEIRA | FC OLIVEIRA | 500 | R\$ 4,11 | R\$ 2.055,00 | dois mil e cinquenta e cinco reais |
| | Copo Descartável 200 ml - Com 100 unidades | Unidades | FC OLIVEIRA | FC OLIVEIRA | 500 | R\$ 5,76 | R\$ 2.880,00 | dois mil, oitocentos e oitenta reais |
| 19 | Coador de café em tecido min. 18cm de diâmetro | Unidades | DOBOM | L. M. DA SILVA OLIVEIRA | 50 | R\$ 6,00 | R\$ 300,00 | trezentos reais |
| 20 | Colher plástica com emb. 100 unidades | Unidades | STRAWPLAST | STRAWPLAST | 300 | R\$ 6,15 | R\$ 1.845,00 | mil oitocentos e quarenta e cinco reais |
| 21 | Desinfetante a base pinho 500 ml - caixa com 12 | Unidades | UAL | INGLEZA INDÚSTRIA DE PRODUTOS | 200 | R\$ 66,00 | R\$ 13.200,00 | treze mil e duzentos reais |
| 22 | Odorizador 400 ml aerossol | Unidades | PURO AR | DOMLINE | 200 | R\$ 16,12 | R\$ 3.224,00 | três mil, duzentos e vinte e quatro reais |
| | Pedra Sanitária odorizadora com suporte | Unidades | NAFT | NAFT PLUS | 300 | R\$ 2,27 | R\$ 681,00 | seiscentos e oitenta e um reais |
| 24 | Detergente tipo lava louças - 200ml caixa com 12 | Unidades | OI | FC OLIVEIRA | 500 | R\$ 32,95 | R\$ 16.475,00 | dezesseis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais |
| 25 | Escova sanitária sem suporte - corpo de plástico 38cm x 11cm x 9cm(tipo limpa vaso) | Unidades | SANTA MARIA | SANTA MARIA | 50 | R\$ 9,53 | R\$ 476,50 | quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos |
| 26 | Esponja lava louças dupla face - pacote 10 unidades | Unidades | BETTANIN | BETTANIN S.A | 100 | R\$ 12,49 | R\$ 1.249,00 | mil duzentos e quarenta e nove reais |
| 27 | Espanador com cabo de madeira longo | Unidades | SANTA MARIA | SANTA MARIA | 250 | R\$ 20,93 | R\$ 5.232,50 | cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos |

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. **LOBSTOSA LTDA**

CNPJ: 11.947.729/0001-88

Inscrição Estadual: 12.708.457-6

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|-------------|--------------------|-----|------------|---------------|--|
| 28 | Esfregão giratório tipo MOP 34cm x 12cm com cabo de 150cm | Unidades | BETT.WILF | BETANIN S.A. | 100 | R\$ 127,45 | R\$ 12.745,00 | doze mil, setecentos e quarenta e cinco reais |
| 29 | Embalagem para pipoca 50 unidades | Unidades | FESTCOLOR | FESTCOLOR | 200 | R\$ 4,51 | R\$ 902,00 | novecentos e dois reais |
| 30 | Flanela 100% algodão 40cm x 60cm | Unidades | JANATEX | JANATEX | 200 | R\$ 9,30 | R\$ 1.860,00 | mil oitocentos e sessenta reais |
| 31 | Maço de Fósforo com 10 cx - 40 palitos cada unidade. | Unidades | PARANA | FOBRAS | 100 | R\$ 3,54 | R\$ 354,00 | trezentos e cinquenta e quatro reais |
| | Garfo plástico pacote com 100 unidades descartável | Unidades | PRAFEST | PRAFEST EMBALAGENS | 300 | R\$ 7,34 | R\$ 2.202,00 | dois mil, duzentos e dois reais |
| 33 | Guardanapo pacote - 100 folhas | Unidades | GRUPO MALU | GRUPO ARPEL | 300 | R\$ 8,06 | R\$ 2.418,00 | dois mil, quatrocentos e dezoito reais |
| 34 | Galocha bota de borracha | Unidades | WORKFLEX | WORKFLEX | 50 | R\$ 43,60 | R\$ 2.180,00 | dois mil, cento e oitenta reais |
| 35 | Inseticida, mata tudo, aerossol; 300 ml | Unidades | PRO INSET | DOMLINE | 500 | R\$ 14,17 | R\$ 7.085,00 | sete mil e oitenta e cinco reais |
| 36 | Lixeira plástica retangular 12 litros com tampa e pedal | Unidades | LUMAR | PLASTICO LUMAR | 50 | R\$ 39,90 | R\$ 1.995,00 | mil novecentos e noventa e cinco reais |
| | Limpa alumínio 500ml - caixa com 12 UN. | Unidades | DULAGO | QUIMICA DULAGO | 120 | R\$ 45,90 | R\$ 5.508,00 | cinco mil, quinhentos e oito reais |
| 38 | Limpa vidros 500ml | Unidades | AZULIM | START QUIMICA | 150 | R\$ 10,59 | R\$ 1.588,50 | mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos |
| 39 | Lixeira em aço 20 litros com pedal e tampa | Unidades | BRINOX | BRINOX | 80 | R\$ 181,61 | R\$ 14.528,80 | quatorze mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta centavos |
| 40 | Luva de borracha doméstica - par - pequena | Unidades | SANTA MARIA | SANTA MARIA | 100 | R\$ 5,38 | R\$ 538,00 | quinhentos e trinta e oito reais |
| 41 | Luva de borracha doméstica - par - médio | Unidades | SANTA MARIA | SANTA MARIA | 100 | R\$ 7,79 | R\$ 779,00 | setecentos e setenta e nove reais |





BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. **PISTOSA LTDA**
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

| | | | | | | | | |
|----|--|----------|-------------|---------------------------|-------|------------|---------------|---|
| 42 | Luva de borracha doméstica - par - grande | Unidades | SANTA MARIA | SANTA MARIA | 100 | R\$ 5,95 | R\$ 595,00 | quinhentos e noventa e cinco reais |
| 43 | Mangueira de jardim 10 metros meia polegada de pressão com engate e esguicho | Unidades | SUPERFEX | SUPERFLEX | 20 | R\$ 102,70 | R\$ 2.054,00 | dois mil e cinquenta e quatro reais |
| 44 | Mangueira de jardim 30 metros meia polegada de pressão com engate e esguicho | Unidades | SUPERFEX | SUPERFLEX | 20 | R\$ 117,22 | R\$ 2.344,40 | dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos |
| 45 | Mangueira de jardim 50 metros meia polegada de pressão com engate e esguicho | Unidades | SUPERFEX | SUPERFLEX | 20 | R\$ 163,27 | R\$ 3.265,40 | três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos |
| 46 | Pá de lixo com cabo de madeira a partir de 50 cm. | Unidades | SANTA MARIA | SANTA MARIA | 250 | R\$ 16,52 | R\$ 4.130,00 | quatro mil, cento e trinta reais |
| 47 | Palha de aço para lavar louças valor unitário(pacote com 8 unidades) | Unidades | BOMBRIL | BOMBRIL S.A | 5.000 | R\$ 3,27 | R\$ 16.350,00 | dezesseis mil, trezentos e cinquenta reais |
| 48 | Pano de chão costura dupla - aprox. 50cm x 80cm | Unidades | JANATEX | JANATEX | 300 | R\$ 6,07 | R\$ 1.821,00 | mil oitocentos e vinte e um reais |
| 49 | Pano de prato 50cm x 80cm | Unidades | JANATEX | JANATEX | 500 | R\$ 6,03 | R\$ 3.015,00 | três mil e quinze reais |
| 50 | Papel higiênico 4 rolos - fardo com 64 | Unidades | MAX PURE | SUZANO S.A | 350 | R\$ 103,86 | R\$ 36.351,00 | trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais |
| 51 | Papel toalha 15cm x 20cm | Unidades | CAPRICE | C.I.C.P | 500 | R\$ 15,58 | R\$ 7.790,00 | sete mil, setecentos e noventa reais |
| 52 | Papel alumínio rolo - aprox. 45cmx 65m | Unidades | WYDE | WYDE | 300 | R\$ 13,67 | R\$ 4.101,00 | quatro mil, cento e um reais |
| 53 | Prato descartável de 21 cm e embalagem com 10 unidades | Unidades | FC OLIVEIRA | FC OLIVEIRA | 1.000 | R\$ 3,07 | R\$ 3.070,00 | três mil e setenta reais |
| 54 | Prato descartável tipo cumбуca 15cm - pacote com unidades | Unidades | FC OLIVEIRA | FC OLIVEIRA | 1.000 | R\$ 4,95 | R\$ 4.950,00 | quatro mil, novecentos e cinquenta reais |
| 55 | Registro para fogão a gás com mangueira 1,5M | Unidades | INMAR GAS | ENDURANCE INDUSTRIAL LTDA | 40 | R\$ 62,93 | R\$ 2.517,20 | dois mil, quinhentos e dezessete reais e vinte centavos |



291107/2022



Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-81
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|-------------|-------------------------------|-----|------------|---------------|--|
| 56 | Rodo 1,50cm x 60cm com duas lâminas | Unidades | SANTA MARIA | SANTA MARIA | 200 | R\$ 18,35 | R\$ 3.670,00 | três mil, seiscentos e setenta reais |
| 57 | Sabão em barra - pacote de 5 unidades(200g cada un.) | Unidades | OI | FC OLIVEIRA | 500 | R\$ 11,89 | R\$ 5.945,00 | cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais |
| 58 | Saco plástico para lanche embalagem - min 50 unidades | Unidades | FESTCOLOR | FESTCOLOR | 500 | R\$ 5,32 | R\$ 2.660,00 | dois mil, seiscentos e sessenta reais |
| 59 | Sabão em pó 1 kg | Unidades | BEM TI VI | ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 500 | R\$ 23,83 | R\$ 11.915,00 | onze mil, novecentos e quinze reais |
| | Saco de plástico 15 litros - 100 unidades | Unidades | FLIK | KAZOLY PLASTICOS | 500 | R\$ 12,49 | R\$ 6.245,00 | seis mil, duzentos e quarenta e cinco reais |
| 61 | Saco de plástico 30 litros - 100 unidades | Unidades | FLIK | KAZOLY PLASTICOS | 500 | R\$ 19,48 | R\$ 9.740,00 | nove mil, setecentos e quarenta reais |
| 62 | SACO DE PLÁSTICO 50 LITROS - 100 UNIDADES | Unidades | FLIK | KAZOLY PLASTICOS | 500 | R\$ 42,64 | R\$ 21.320,00 | vinte e um mil, trezentos e vinte reais |
| 63 | SACO DE PLÁSTICO 100 LITROS - 100 UNIDADES | Unidades | FLIK | KAZOLY PLASTICOS | 500 | R\$ 64,10 | R\$ 32.050,00 | trinta e dois mil e cinquenta reais |
| 64 | SACO DE PLÁSTICO 200 LITROS - 100 UNIDADES | Unidades | FLIK | KAZOLY PLASTICOS | 100 | R\$ 105,75 | R\$ 10.575,00 | dez mil, quinhentos e setenta e cinco reais |
| | Saco plástico transparente 2kg 500 unidades | Unidades | FLEXIBAG | FLEXIBAG | 250 | R\$ 9,52 | R\$ 2.380,00 | dois mil, trezentos e oitenta reais |
| 66 | Saco plástico transparente 5kg 500 unidades | Unidades | FLEXIBAG | FLEXIBAG | 250 | R\$ 16,31 | R\$ 4.077,50 | quatro mil e setenta e sete reais e cinquenta centavos |
| 67 | Saco plástico transparente 10kg 500 unidades | Unidades | FLEXIBAG | FLEXIBAG | 250 | R\$ 33,88 | R\$ 8.470,00 | oito mil, quatrocentos e setenta reais |
| 68 | Touca descartável em TNT - com 100 unidades | Unidades | INOVEN | DESCARPACK | 500 | R\$ 13,05 | R\$ 6.525,00 | seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais |
| 69 | Vassoura sintética com cabo 1,50m | Unidades | CONDOR | CONDOR S.A | 500 | R\$ 8,76 | R\$ 4.380,00 | quatro mil, trezentos e oitenta reais |

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**
CNPJ: **1.107.729/0001-88**
Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

291107/2023

PROC. Adm. 569

ELB

PUBRICA

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|-------------|-------------|-----|----------------|--------------|--|
| 70 | Vassoura piaçava cabo de madeira | Unidades | SANTA MARIA | SANTA MARIA | 300 | R\$ 17,62 | R\$ 5.286,00 | cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais |
| 71 | Vassoura de palha carnaúba preço unitário | Unidades | ARTESANAL | ARTESANAL | 300 | R\$ 6,05 | R\$ 1.815,00 | mil oitocentos e quinze reais |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS | | | | | | R\$ 419.779,80 | | |

4. O valor global de nossa proposta e de **R\$ 419.779,80 (QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa abaixo identificada:

5. Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

6. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que o fornecimento ou os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

7. **O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS**, contados da data de abertura, conforme previsto no Edital.

8. Declaro que entregaremos os produtos e/ou serviços licitados no prazo máximo estipulado no edital contados do recebimento da Ordem de Serviço.

9. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I - Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo estipulado no edital, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

10. Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA**, observados os limites legais.



BABY DISNEY
PAPELARIA

291107/2023
PROC. ADM. Nº 000000000
Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**
CNPJ: **11.107.729/0001-88**
Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

11. Os produtos utilizados para a prestação dos serviços ofertados terão validade igual ou superior a 90 (noventa) dias, a contar da entrega definitiva do objeto, excetuando-se os casos em quem o fabricante estipule prazo inferior ou superior, devidamente comprovado pelas anotações de data de fabricação e validade se houver, constantes da embalagem.

12. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

Dados Bancários:

- **Banco:** Banco do Brasil S/A (001)
- **Agência:** 1312-9
- **Conta:** 24.630-1
- **Nome:** A. G. M. Lustosa

Dados do Represente Legal para Assinatura da ARP e Contrato

- **Nome Completo:** Ana Gorete Martins Lustosa
- **RG:** 0567486320151 SESP -MA
- **CPF:** 192.956.693-04
- **Profissão:** Empresária

Colinas(MA), 19 de dezembro de 2023.

**ANA GORETE
MARTINS**

**LUSTOSA:19295
669304**

Assinado de forma digital
por ANA GORETE
MARTINS
LUSTOSA:19295669304
Dados: 2023.12.19
09:31:50 -03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320151 SESP -MA
CPF nº 192.956.693-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10


PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 046/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.494.673/0001-61.

CAPINZAL DO NORTE– MA, 21 de dezembro de 2023



Luciano Alves Alencar
Pregoeiro

291107/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 552
RUBRICA #

TDB DISTRIBUIDORA

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 291107/2023

01 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

NOME DA EMPRESA: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME

CNPJ/MF: 11.494.673/0001-61

ENDEREÇO: Rua Umbilino 14 - Quadra 268 - nº 04 - Galpão 03/04

BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE II CIDADE/UF: TERESINA-PI CEP: 64078-290

01- NOME PARA CONTATO: JUNIOR BATISTA

02 - DADOS BANCÁRIOS:

Agencia n.º: 0344

Conta n.º: 75845-3

Banco: ITAU

03- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital

04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) dias.

05 - PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS - Imediatamente após a solicitação.

06 - PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.

PROPOSTA DE PREÇOS



| ITEM | NOME | PREÇO UNITÁRIO | MARCA/FABRICANTE | QUANT | UNIDADE | TOTAL |
|------|--|----------------|--------------------------------------|-------|----------|---------------|
| 1 | Água sanitária 1 litro caixa com 12 | R\$ 43,19 | CLORITO/INTERLANDIA | 500 | Unidades | R\$ 21.595,00 |
| 3 | Álcool etílico hidratado 92 INP 1 litro - caixa com 12 | R\$ 112,31 | SOL/SUPERSOL | 200 | Unidades | R\$ 22.462,00 |
| 4 | Álcool Gel 70% para higiene com ação antisséptica - caixa 12 | R\$ 100,29 | SOL/SUPERSOL | 100 | Unidades | R\$ 10.029,00 |
| 5 | Alcool 70% gel para mãos com válvula pump 500 ml | R\$ 11,28 | SOL/SUPERSOL | 500 | Unidades | R\$ 5.640,00 |
| 6 | Álcool hidratado 70% líquido, 5 litros | R\$ 37,63 | SOL/SUPERSOL | 200 | Unidades | R\$ 7.526,00 |
| 7 | Isqueiro pequeno acendedor | R\$ 6,01 | BIC / BIC PARTICIPACOES | 100 | Unidades | R\$ 601,00 |
| 8 | Avental de napa branco 125cm x 65cm | R\$ 37,58 | IBAP/IBAP IND BRAS DE PLASTICOS | 100 | Unidades | R\$ 3.758,00 |
| 9 | Balde plástico 10 litros | R\$ 12,94 | IBAP/IBAP IND BRAS DE PLASTICOS | 50 | Unidades | R\$ 647,00 |
| 10 | Balde plástico 60 litros | R\$ 59,62 | IBAP/IBAP IND BRAS DE PLASTICOS | 50 | Unidades | R\$ 2.981,00 |
| 11 | Bacia plástica aprox. 9 litros | R\$ 15,36 | IBAP/IBAP IND BRAS DE PLASTICOS | 50 | Unidades | R\$ 768,00 |
| 12 | Bacia plástica aprox. 14 litros | R\$ 20,12 | IBAP/IBAP IND BRAS DE PLASTICOS | 50 | Unidades | R\$ 1.006,00 |
| 13 | Bacia plástica 35 litros | R\$ 33,12 | IBAP/IBAP IND BRAS DE PLASTICOS | 50 | Unidades | R\$ 1.656,00 |
| 14 | Balão latex tam. aprox 6 - embalagem com 50 unidades | R\$ 9,31 | SÃO ROQUE / SÃO ROQUE | 100 | Unidades | R\$ 931,00 |
| 15 | Balão Latex tam. aprox. 8 - embalagem 50 unidades | R\$ 12,83 | SÃO ROQUE / SÃO ROQUE | 100 | Unidades | R\$ 1.283,00 |
| 16 | Cesto de lixo 15 litros vazado/telado | R\$ 9,53 | IBAP/IBAP IND BRAS DE PLASTICOS | 100 | Unidades | R\$ 953,00 |
| 17 | Copo descartável para café 50 ml com embalagem de 100 unidades | R\$ 4,11 | CRISTAL COPO / CRISTAL COPO | 500 | Unidades | R\$ 2.055,00 |
| 18 | Copo Descartável 200 ml - Com 100 unidades | R\$ 5,76 | CRISTAL COPO / CRISTAL COPO | 500 | Unidades | R\$ 2.880,00 |
| 19 | Coador de café em tecido mín. 18cm de diâmetro | R\$ 6,00 | MARANHÃO / IND MARANHÃO | 50 | Unidades | R\$ 300,00 |
| 20 | Colher plástica com emb. 100 unidades | R\$ 6,15 | CRISTAL COPO / CRISTAL COPO | 300 | Unidades | R\$ 1.845,00 |
| 21 | Desinfetante a base pinho 500 ml - caixa com 12 | R\$ 66,00 | NUTRILAR/ NUTRILAR IND DE SABAO LTDA | 200 | Unidades | R\$ 13.200,00 |
| 22 | Odorizador 400 ml aerossol | R\$ 16,12 | ULTRAFRESH/BASTON | 200 | Unidades | R\$ 3.224,00 |
| 23 | Pedra Sanitária odorizadora com suporte | R\$ 2,27 | NUTRILAR/ NUTRILAR IND DE SABAO LTDA | 300 | Unidades | R\$ 681,00 |
| 24 | Detergente tipo lava louças - 200ml caixa com 12 | R\$ 32,95 | CONTIGO / NUTRILAR IND DE SABAO LTDA | 500 | Unidades | R\$ 16.475,00 |

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14 – Galpão 03/04
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 EMAIL: tdbteresina@gmail.com

FRANCISCO DAS
CHAGAS BATISTA DA
SILVA JUNIOR-
ME:11494673000161

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DAS CHAGAS
BATISTA DA SILVA JUNIOR-
ME:11494673000161
Dados: 2023.12.20 22:53:37
03:00

TDB DISTRIBUIDORA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR E ME
CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

| | | | | | | |
|----|---|------------|---|----------|----------|---------------|
| 25 | Escova sanitária sem suporte - corpo de plástico 38cm x 11cm x 9cm(tipo limpa vaso) | R\$ 9,53 | MARANHÃO / IND MARANHÃO | 50 | Unidades | R\$ 476,50 |
| 26 | Esponja lava louças dupla face - pacote 10 unidades | R\$ 12,49 | NUTRIBRILHO/ NUTRILAR IND DE SABAO LTDA | 100 | Unidades | R\$ 1.249,00 |
| 28 | Esfregão giratório tipo MOP 34cm x 12cm com cabo de 150cm | R\$ 127,45 | NOVICA/NOVICA | 100 | Unidades | R\$ 12.745,00 |
| 30 | Flanela 100% algodão 40cm x 60cm | R\$ 9,30 | MARTINS PANOS/MARTINS PANOS | 200 | Unidades | R\$ 1.860,00 |
| 35 | Inseticida, mata tudn, aerossol; 300 ml | R\$ 14,17 | BUZZ OFF/AEMO FLEX | 500 | Unidades | R\$ 7.085,00 |
| 36 | Lixeira plástica retangular 12 litros com tampa e pedal | R\$ 39,90 | IBAP/IBAP IND BRAS DE PLASTICOS | 50 | Unidades | R\$ 1.995,00 |
| 37 | Limpa alumínio 500ml - caixa com 12 UN. | R\$ 45,90 | CONTIGO / NUTRILAR IND DE SABAO LTDA | 120 | Unidades | R\$ 5.508,00 |
| 38 | Limpa vidros 500ml | R\$ 10,59 | CONTIGO / NUTRILAR IND DE SABAO LTDA | 150 | Unidades | R\$ 1.588,50 |
| 39 | Lixeira em aço 20 litros com pedal e tampa | R\$ 181,61 | IBAP/IBAP IND BRAS DE PLASTICOS | 80 | Unidades | R\$ 14.528,80 |
| 40 | Luva de borracha doméstica - par - pequena | R\$ 5,38 | DANNY/DVT COMERC E IMP | 100 | Unidades | R\$ 538,00 |
| 41 | Luva de borracha doméstica - par - médio | R\$ 7,79 | DANNY/DVT COMERC E IMP | 100 | Unidades | R\$ 779,00 |
| 42 | Luva de borracha doméstica - par - grande | R\$ 5,95 | DANNY/DVT COMERC E IMP | 100 | Unidades | R\$ 595,00 |
| 46 | Pá de lixo com cabo de madeira a partir de 50 cm. | R\$ 16,52 | MARANHÃO / IND MARANHÃO | 250 | Unidades | R\$ 4.130,00 |
| 47 | Palha de aço para lavar louças valor unitário(pacote com 8 unidades) | R\$ 3,27 | BOMBRIIL/BOMBRIIL S.A | 5000,000 | Unidades | RS 16.350,00 |
| 48 | Pano de chão costura dupla - aprox. 50cm x 80cm | R\$ 6,07 | MARTINS PANOS/MARTINS PANOS | 300 | Unidades | R\$ 1.821,00 |
| 49 | Pano de prato 50cm x 80cm | R\$ 6,03 | MARTINS PANOS/MARTINS PANOS | 500 | Unidades | R\$ 3.015,00 |
| 50 | Papel higiênico 4 rolos - fardo com 64 | R\$ 103,86 | PIMPO/INCOPA | 350 | Unidades | R\$ 36.351,00 |
| 51 | Papel toalha 15cm x 20cm | R\$ 15,58 | PIMPO/INCOPA | 500 | Unidades | R\$ 7.790,00 |
| 56 | Rodo 1,50cm x 60cm com duas lâminas | R\$ 18,35 | MARANHÃO / IND MARANHÃO | 200 | Unidades | R\$ 3.670,00 |
| 57 | Sabão em barra - pacote de 5 unidades(200g cada un.) | R\$ 11,89 | CONTIGO / NUTRILAR IND DE SABAO LTDA | 500 | Unidades | R\$ 5.945,00 |
| 59 | Sabão em pó 1 kg | R\$ 23,83 | LUMEMAXX/LUME IND QUIMICA | 500 | Unidades | R\$ 11.915,00 |
| 60 | Saco de plástico 15 litros - 100 unidades | R\$ 12,49 | FLIK / KAZOLI | 500 | Unidades | R\$ 6.245,00 |
| 61 | Saco de plástico 30 litros - 100 unidades | R\$ 19,48 | FLIK / KAZOLI | 500 | Unidades | R\$ 9.740,00 |
| 62 | SACO DE PLÁSTICO 50 LITROS - 100 UNIDADES | R\$ 42,64 | FLIK / KAZOLI | 500 | Unidades | R\$ 21.320,00 |
| 63 | SACO DE PLÁSTICO 100 LITROS - 100 UNIDADES | R\$ 64,10 | FLIK / KAZOLI | 500 | Unidades | R\$ 32.050,00 |
| 64 | SACO DE PLÁSTICO 200 LITROS - 100 UNIDADES | R\$ 105,75 | FLIK / KAZOLI | 100 | Unidades | R\$ 10.575,00 |
| 69 | Vassoura sintética com cabo 1,50m | R\$ 8,76 | MARANHÃO / IND MARANHÃO | 500 | Unidades | R\$ 4.380,00 |
| 70 | Vassoura piaçava cabo de madeira | R\$ 17,62 | MARANHÃO / IND MARANHÃO | 300 | Unidades | R\$ 5.286,00 |
| 71 | Vassoura de palha carnaúba preço unitário | R\$ 6,05 | SÃO VICENTE | 300 | Unidades | R\$ 1.815,00 |

VALOR TOTAL DESTES ORÇAMENTO R\$ 353.841.80
(Trezentos e cinquenta e três mil oitocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos).

Atendendo as exigências do Procedimento Licitatório em epigrafe, declaramos expressamente que:

- 01 - Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos.
- 02 - Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou concessionária de energia elétrica.
- 03 - Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram Servidores Públicos, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- 04 - Não empregamos menor de dezoito anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal, e do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.
- 05 - Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos OBJETOS.
- 06 - Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da sua apresentação e abertura.
- 07 - Declaramos, que os equipamentos são novos, entendido com tal, de primeira utilização ou estarem em ótimo estado de conservação, em perfeito funcionamento, e que não estejam fora da linha de produção.
- 08 - O preço registrado permanecerá fixo e irrevogável pelo período mínimo de 12 (doze) meses
- 09 - Declaramos que nos preços propostos estarão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), tributos de

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14 – Galpão 03/04
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 EMAIL: tdbteresina@gmail.com

FRANCISCO DAS
 CHAGAS BATISTA DA
 SILVA JUNIOR-
 ME:11494673000161

Assinado de forma digital por
 FRANCISCO DAS CHAGAS
 BATISTA DA SILVA JUNIOR
 ME:11494673000161
 Dados: 2023.12.20 22:53:49
 03100

TDB DISTRIBUIDORA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME
CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.

- 10 - Declaramos o compromisso de entrega em qualquer domicílio dentro do município de CAPINZAL DO NORTE - MA, sem custos adicionais e independentes da quantidade;
- 11 - Declaramos que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos;
- 12 - Declaramos que os produtos ofertados são de primeira qualidade, e possuem garantia/validade igual ou superior ao descrito no edital.
- 13 - Declaração de garantia dos produtos/materiais a serem fornecidos, contra qualquer defeito de fruição, fabricação, sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou rejeitos, com imputação de penalidades da lei à licitante e a quem for considerada responsável.
- 14 - Que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Teresina (PI) 20 de dezembro de 2023

Atenciosamente

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME:11494673000161
Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME:11494673000161
Dados: 2023.12.20 22:54:00 -03'00'

Francisco das Chagas Batista da Silva Junior
CPF: 984.760.093-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOPropostas Iniciais
Nº 046/2023

LOTES / ITENS

Nº 0001
Descrição: Água sanitária 1 litro caixa com 12
Quantidade: 500
Valor: 21.595,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitario | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: TUBARÃO | 43,19 | 21.595,00 | 19/12/2023 09:39:27 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: TUBARAO | 43,19 | 21.595,00 | 19/12/2023 08:33:23 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MAXLIMP | 43,19 | 21.595,00 | 20/12/2023 18:01:57 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: CLORITO/INTERLANDIA | 43,19 | 21.595,00 | 20/12/2023 21:59:12 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0002
Descrição: Ácido muriático a 16%; 1 litro.
Quantidade: 500
Valor: 6.235,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|



Propostas Iniciais
Nº 046/2023

29/10/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 556
RUBRICA

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: START | 12,47 | 6.235,00 | 19/12/2023 09:40:20 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SOL | 12,47 | 6.235,00 | 19/12/2023 08:33:46 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: LIMPA TUDO | 12,47 | 6.235,00 | 20/12/2023 18:02:05 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0003

Descrição: Álcool etílico hidratado 92 INP 1 litro - caixa com 12

Quantidade: 200


Valor: 22.462,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: COPERALCOOL | 112,31 | 22.462,00 | 19/12/2023 09:40:51 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SOL | 112,31 | 22.462,00 | 19/12/2023 08:34:00 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BELLOBELLA | 112,31 | 22.462,00 | 20/12/2023 18:02:12 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: SOL/SUPERSOL | 112,31 | 22.462,00 | 20/12/2023 21:59:39 | CLASSIFICADA |



Propostas Iniciais
N° 046/2023

29/10/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 557
RUBRICA. 

LOTES / ITENS

N° 0004

Descrição: Álcool Gel 70% para higiene com ação antisséptica - caixa 12

Quantidade: 100

Valor: 10.029,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: COPERALCOOL | 100,29 | 10.029,00 | 19/12/2023 09:41:15 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ASSEPTIGEL | 100,29 | 10.029,00 | 19/12/2023 08:34:17 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BELLOBELLA | 100,29 | 10.029,00 | 20/12/2023 18:02:25 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: SOL/SUPERSOL | 100,29 | 10.029,00 | 20/12/2023 21:59:51 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

N° 0005

Descrição: Alcool 70% gel para mãos com válvula pump 500 ml

Quantidade: 500

Valor: 5.640,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: COPERALCOOL | 11,28 | 5.640,00 | 19/12/2023 09:41:31 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ASSEPTGEL | 11,28 | 5.640,00 | 19/12/2023 08:34:33 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
Nº 046/2023

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BELLOBELLA | 11,28 | 5.640,00 | 20/12/2023 18:02:33 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: SOL/SUPERSOL | 11,28 | 5.640,00 | 20/12/2023 22:02:15 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0006
Descrição: Álcool hidratado 70% líquido, 5 litros
Quantidade: 200
Valor: 7.526,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: START | 37,63 | 7.526,00 | 19/12/2023 09:41:46 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SOL | 37,63 | 7.526,00 | 19/12/2023 08:34:45 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BELLOBELLA | 37,63 | 7.526,00 | 20/12/2023 18:02:39 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: SOL/SUPERSOL | 37,63 | 7.526,00 | 20/12/2023 22:02:33 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0007
Descrição: Isqueiro pequeno acendedor
Quantidade: 100
Valor: 601,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|



Propostas Iniciais
N° 046/2023

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: BIC | 6,01 | 601,00 | 19/12/2023 09:42:00 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: BIC | 6,01 | 601,00 | 19/12/2023 08:35:02 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BIC | 6,01 | 601,00 | 20/12/2023 18:02:46 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: BIC / BIC PARTICIPACOEES | 6,01 | 601,00 | 20/12/2023 22:03:03 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

N° 0008
Descrição: Avental de napa branco 125cm x 65cm
Quantidade: 100
Valor: 3.758,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: JANATEX | 37,58 | 3.758,00 | 19/12/2023 09:42:13 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: CONDOR | 37,58 | 3.758,00 | 19/12/2023 08:35:17 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MC | 37,58 | 3.758,00 | 20/12/2023 18:02:58 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: IBAP/IBAP IND BRAS DE PLASTICOS | 37,58 | 3.758,00 | 20/12/2023 22:03:54 | CLASSIFICADA |



Propostas Iniciais
Nº 016/2023

LOTES / ITENS

Nº 0009
Descrição: Balde plástico 10 litros
Quantidade: 50
Valor: 647,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: LUMAR | 12,94 | 647,00 | 19/12/2023 09:42:26 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: VONDER | 12,94 | 647,00 | 19/12/2023 08:35:29 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MERCONPLAS | 12,94 | 647,00 | 20/12/2023 18:03:05 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: IBAP/IBAP IND BRAS DE PLASTICOS | 12,94 | 647,00 | 20/12/2023 22:04:13 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0010
Descrição: Balde plástico 60 litros
Quantidade: 50
Valor: 2.981,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: LUMAR | 59,62 | 2.981,00 | 19/12/2023 09:42:59 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PLASVALE | 59,62 | 2.981,00 | 19/12/2023 08:35:43 | CLASSIFICADA |


Propostas Iniciais
Nº 046/2023

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MERCONPLAS | 59,62 | 2.981,00 | 20/12/2023 18:03:10 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: IBAP/IBAP IND BRAS DE PLASTICOS | 59,62 | 2.981,00 | 20/12/2023 22:04:25 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0011
Descrição: Bacia plástica aprox. 9 litros
Quantidade: 50
Valor: 768,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: LUMAR | 15,36 | 768,00 | 19/12/2023 09:43:43 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PLASVALE | 15,36 | 768,00 | 19/12/2023 08:36:09 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MERCONPLAS | 15,36 | 768,00 | 20/12/2023 18:03:22 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: IBAP/IBAP IND BRAS DE PLASTICOS | 15,36 | 768,00 | 20/12/2023 22:05:05 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0012
Descrição: Bacia plástica aprox. 14 litros
Quantidade: 50
Valor: 1.006,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|

Propostas Iniciais
N° 046/2023

29/10/2023
PROC. ADM. Nº 11/2023
FLS 562
RUBRICA

| Empresa | Valor Unitario | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: LUMAR | 20,12 | 1.006,00 | 19/12/2023 09:43:55 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PLASVALE | 20,12 | 1.006,00 | 19/12/2023 08:36:22 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MERCONPLAS | 20,12 | 1.006,00 | 20/12/2023 18:03:32 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: IBAP/IBAP IND BRAS DE PLASTICOS | 20,12 | 1.006,00 | 20/12/2023 22:05:15 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

N° 0013
Descrição: Bacia plástica 35 litros
Quantidade: 50
Valor: 1.656,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: LUMAR | 33,12 | 1.656,00 | 19/12/2023 09:44:15 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PLASVALE | 33,12 | 1.656,00 | 19/12/2023 08:36:33 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MERCONPLAS | 33,12 | 1.656,00 | 20/12/2023 18:03:36 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: IBAP/IBAP IND BRAS DE PLASTICOS | 33,12 | 1.656,00 | 20/12/2023 22:08:13 | CLASSIFICADA |




Propostas Iniciais
N° 046/2023

29/10/2023
PROC. A. Nº 10
FLS 563
RUBRICA #

LOTES / ITENS

N° 0014

Descrição: Balão latex tam. apróx 6 - embalagem com 50 unidades

Quantidade: 100

Valor: 931,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: JUNCO | 9,31 | 931,00 | 19/12/2023 09:44:30 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: BIC | 9,31 | 931,00 | 19/12/2023 08:36:49 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SÃO ROQUE | 9,31 | 931,00 | 20/12/2023 18:03:44 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: SÃO ROQUE / SÃO ROQUE | 9,31 | 931,00 | 20/12/2023 22:07:45 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

N° 0015

Descrição: Balão Latex tam. aprox. 8 - embalagem 50 unidades

Quantidade: 100

Valor: 1.283,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: PIC PIC | 12,83 | 1.283,00 | 19/12/2023 09:44:45 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: BIC | 12,83 | 1.283,00 | 19/12/2023 08:37:02 | CLASSIFICADA |

HA
A
B

Propostas Iniciais
Nº 046/2023

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SÃO ROQUE | 12,83 | 1.283,00 | 20/12/2023 18:03:49 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: SÃO ROQUE / SÃO ROQUE | 12,83 | 1.283,00 | 20/12/2023 22:08:01 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0016
Descrição: Cesto de lixo 15 litros vazado/telado
Quantidade: 100
Valor: 953,00

PROPOSTAS INICIAIS

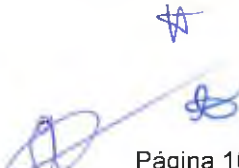
| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: LUMAR | 9,53 | 953,00 | 19/12/2023 09:44:55 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PLASVALE | 9,53 | 953,00 | 19/12/2023 08:37:14 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANREMO | 9,53 | 953,00 | 20/12/2023 18:03:55 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: IBAP/IBAP IND BRAS DE PLASTICOS | 9,53 | 953,00 | 20/12/2023 22:08:55 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0017
Descrição: Copo descartável para café 50 ml com embalagem de 100 unidades
Quantidade: 500
Valor: 2.055,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|


Página 10 de 42

Propostas Iniciais
N° 046/2023

291107/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 110
FLS. 566
RUBRICA

LOTES / ITENS

N° 0019
Descrição: Coador de café em tecido mín. 18cm de diâmetro
Quantidade: 50
Valor: 300,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: DOBOM | 6,00 | 300,00 | 19/12/2023 09:45:53 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: CONDOR | 6,00 | 300,00 | 19/12/2023 08:37:54 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MC | 6,00 | 300,00 | 20/12/2023 18:04:14 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: MARANHÃO / IND MARANHÃO | 6,00 | 300,00 | 20/12/2023 22:14:22 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

N° 0020
Descrição: Colher plástica com emb. 100 unidades
Quantidade: 300
Valor: 1.845,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: STRAWPLAST | 6,15 | 1.845,00 | 19/12/2023 09:46:29 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ULTRACOPOS | 6,15 | 1.845,00 | 19/12/2023 08:38:12 | CLASSIFICADA |

to

Propostas Iniciais
Nº 046/2023

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: STRAWPLAST | 6,15 | 1.845,00 | 20/12/2023 18:04:22 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: CRISTAL COPO / CRISTAL COPO | 6,15 | 1.845,00 | 20/12/2023 22:14:33 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0021

Descrição: Desinfetante a base pinho 500 ml - caixa com 12

Quantidade: 200

Valor: 13.200,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: UAL | 66,00 | 13.200,00 | 19/12/2023 09:46:46 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PINHO | 66,00 | 13.200,00 | 19/12/2023 08:38:32 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MAXLIMP | 66,00 | 13.200,00 | 20/12/2023 18:04:30 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: NUTRILAR/ NUTRILAR IND DE SABAO LTDA | 66,00 | 13.200,00 | 20/12/2023 22:14:51 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0022

Descrição: Odorizador 400 ml aerossol

Quantidade: 200

Valor: 3.224,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|

Propostas Iniciais
 N° 043/2023

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: PURO AR | 16,12 | 3.224,00 | 19/12/2023 09:46:57 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: BOM AR | 16,00 | 3.200,00 | 19/12/2023 08:38:58 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: KELLDRIN | 16,12 | 3.224,00 | 20/12/2023 18:04:43 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: ULTRAFRESH/BASTON | 16,12 | 3.224,00 | 20/12/2023 22:15:04 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

N° 0023
 Descrição: Pedra Sanitária odorizadora com suporte
 Quantidade: 300
 Valor: 681,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: NAFT | 2,27 | 681,00 | 19/12/2023 09:47:08 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PATO | 2,27 | 681,00 | 19/12/2023 08:39:11 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PANDA | 2,27 | 681,00 | 20/12/2023 18:04:51 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: NUTRILAR/ NUTRILAR IND DE SABAO LTDA | 2,27 | 681,00 | 20/12/2023 22:15:15 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
Nº 040/2023

LOTES / ITENS

Nº 0024
Descrição: Detergente tipo lava louças - 200ml caixa com 12
Quantidade: 500
Valor: 16.475,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: OI | 32,95 | 16.475,00 | 19/12/2023 09:47:16 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: OI | 32,95 | 16.475,00 | 19/12/2023 08:39:32 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MAXLIMP | 32,95 | 16.475,00 | 20/12/2023 18:04:59 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: CONTIGO / NUTRILAR IND DE SABAO LTDA | 32,95 | 16.475,00 | 20/12/2023 22:15:25 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0025
Descrição: Escova sanitária sem suporte - corpo de plástico 38cm x 11cm x 9cm(tipo limpa vaso)
Quantidade: 50
valor: 476,50

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SANTA MARIA | 9,53 | 476,50 | 19/12/2023 09:47:44 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: CONDOR | 9,53 | 476,50 | 19/12/2023 08:39:50 | CLASSIFICADA |

#

Propostas Iniciais
N° 046/2023

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL | 9,53 | 476,50 | 20/12/2023 18:05:08 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: MARANHÃO / IND MARANHÃO | 9,53 | 476,50 | 20/12/2023 22:15:43 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

N° 0026
Descrição: Esponja lava louças dupla face - pacote 10 unidades
Quantidade: 100
Valor: 1.249,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: BETTANIN | 12,49 | 1.249,00 | 19/12/2023 09:48:03 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: CONDOR | 12,49 | 1.249,00 | 19/12/2023 08:40:19 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRILHUS | 12,49 | 1.249,00 | 20/12/2023 18:05:17 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: NUTRIBRILHO/ NUTRILAR IND DE SABAO LTDA | 12,24 | 1.224,00 | 20/12/2023 22:16:02 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

N° 0027
Descrição: Espanador com cabo de madeira longo
Quantidade: 250
Valor: 5.232,50

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|



Propostas Iniciais
Nº 046/2023

29/11/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 571
RUBRICA

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SANTA MARIA | 20,93 | 5.232,50 | 19/12/2023 09:48:22 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL | 20,93 | 5.232,50 | 20/12/2023 18:05:27 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0028

Descrição: Esfregão giratório tipo MOP 34cm x 12cm com cabo de 150cm

Quantidade: 100

Valor: 12.745,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: BETTANIN | 127,45 | 12.745,00 | 19/12/2023 10:01:49 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDEIMENTOS E Fabricante/Marca: BRALIMPIA | 127,45 | 12.745,00 | 19/12/2023 08:41:08 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BETTANIN | 127,45 | 12.745,00 | 20/12/2023 18:05:34 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: NOVICA/NOVICA | 127,45 | 12.745,00 | 20/12/2023 22:16:20 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0029

Descrição: Embalagem para pipoca 50 unidades

Quantidade: 200

Valor: 902,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|

Propostas Iniciais
Nº 046/2023

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: FESTCOLOR | 4,51 | 902,00 | 19/12/2023 10:02:03 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: REGINA | 4,51 | 902,00 | 20/12/2023 18:05:42 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0030
Descrição: Flanela 100% algodão 40cm x 60cm
Quantidade: 200
Valor: 1.860,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: JANATEX | 9,30 | 1.860,00 | 19/12/2023 10:02:19 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SANTANA | 9,30 | 1.860,00 | 19/12/2023 08:41:33 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MC | 9,30 | 1.860,00 | 20/12/2023 18:05:49 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: MARTINS PANOS/MARTINS PANOS | 9,30 | 1.860,00 | 20/12/2023 22:16:36 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0031
Descrição: Maço de Fósforo com 10 cx - 40 palitos cada unidade.
Quantidade: 100
Valor: 354,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|

Propostas Iniciais
Nº 046/2023

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: PARANA | 3,54 | 354,00 | 19/12/2023 09:48:49 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FIAT LUX | 3,54 | 354,00 | 19/12/2023 08:43:24 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: OLHO | 3,54 | 354,00 | 20/12/2023 18:05:58 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0032

Descrição: Garfo plástico pacote com 100 unidades descartável

Quantidade: 300

Valor: 2.202,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: PRAFFEST | 7,34 | 2.202,00 | 19/12/2023 09:49:01 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FC | 7,34 | 2.202,00 | 19/12/2023 08:43:34 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: STRAWPLAST | 7,34 | 2.202,00 | 20/12/2023 18:06:04 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0033

Descrição: Guardanapo pacote - 100 folhas

Quantidade: 300

Valor: 2.418,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|

Propostas Iniciais
N° 046/2023

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MALU | 8,06 | 2.418,00 | 19/12/2023 09:49:14 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ULTRACOPOS | 8,06 | 2.418,00 | 19/12/2023 08:43:56 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRASILEIRO | 8,06 | 2.418,00 | 20/12/2023 18:06:11 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

N° 0034
Descrição: Galocha bota de borracha
Quantidade: 50
Valor: 2.180,00

PROPOSTAS INICIAIS


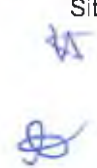
| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: WORKFLEX | 43,60 | 2.180,00 | 19/12/2023 09:49:34 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SANTANA | 43,60 | 2.180,00 | 19/12/2023 08:44:26 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRIVAL | 43,60 | 2.180,00 | 20/12/2023 18:06:18 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

N° 0035
Descrição: Inseticida, mata tudo, aerossol; 300 ml
Quantidade: 500
Valor: 7.085,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|



Página 20 de 42

Propostas Iniciais
Nº 046/2023

29/10/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 575
RUBRICA #

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: PRO INSET | 14,17 | 7.085,00 | 19/12/2023 09:49:58 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SBP | 14,17 | 7.085,00 | 19/12/2023 08:44:43 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MORTEIN | 14,17 | 7.085,00 | 20/12/2023 18:06:26 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: BUZZ OFF/AEMO FLEX | 14,17 | 7.085,00 | 20/12/2023 22:17:04 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0036
Descrição: Lixeira plástica retangular 12 litros com tampa e pedal
Quantidade: 50
Valor: 1.995,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: LUMAR | 39,90 | 1.995,00 | 19/12/2023 09:50:10 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PLASVALE | 39,90 | 1.995,00 | 19/12/2023 08:44:59 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANREMO | 39,90 | 1.995,00 | 20/12/2023 18:06:32 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: IBAP/IBAP IND BRAS DE PLASTICOS | 39,90 | 1.995,00 | 20/12/2023 22:17:15 | CLASSIFICADA |

Propostas iniciais
Nº 046/2023

LOTES / ITENS

Nº 0037
Descrição: Limpa alumínio 500ml - caixa com 12 UN.
Quantidade: 120
Valor: 5.508,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: DULAGO | 45,90 | 5.508,00 | 19/12/2023 09:50:26 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: NUTRILAR | 45,90 | 5.508,00 | 19/12/2023 08:45:21 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MAXLIMP | 45,90 | 5.508,00 | 20/12/2023 18:06:39 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: CONTIGO / NUTRILAR IND DE SABAO LTDA | 45,90 | 5.508,00 | 20/12/2023 22:17:25 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0038
Descrição: Limpa vidros 500ml
Quantidade: 150
Valor: 1.588,50

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: AZULIM | 10,59 | 1.588,50 | 19/12/2023 09:50:41 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: VEJA | 10,59 | 1.588,50 | 19/12/2023 08:45:37 | CLASSIFICADA |

18
18

Propostas Iniciais
Nº 046/2023

29.11.07/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 577
RUBRICA #

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MAXLIMP | 10,59 | 1.588,50 | 20/12/2023 18:06:46 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: CONTIGO / NUTRILAR IND DE SABAO LTDA | 10,59 | 1.588,50 | 20/12/2023 22:17:34 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0039
Descrição: Lixeira em aço 20 litros com pedal e tampa
Quantidade: 80
Valor: 14.528,80

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: BRINOX | 181,61 | 14.528,80 | 19/12/2023 09:50:53 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: VONDER | 181,50 | 14.520,00 | 19/12/2023 08:46:12 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRINOX | 181,61 | 14.528,80 | 20/12/2023 18:06:58 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: IBAP/IBAP IND BRAS DE PLASTICOS | 181,61 | 14.528,80 | 20/12/2023 22:17:50 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0040
Descrição: Luva de borracha doméstica - par - pequena
Quantidade: 100
Valor: 538,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|

Propostas Iniciais
N° 048/2023

291107/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 578
RUBRICA

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SANTA MARIA | 5,38 | 538,00 | 19/12/2023 09:51:14 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: LUMA | 5,38 | 538,00 | 19/12/2023 08:46:30 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANRO | 5,38 | 538,00 | 20/12/2023 18:07:19 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: DANNY/DVT COMERC E IMP | 5,38 | 538,00 | 20/12/2023 22:18:04 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

N° 0041
Descrição: Luva de borracha doméstica - par - médio
Quantidade: 100
Valor: 779,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SANTA MARIA | 7,79 | 779,00 | 19/12/2023 09:51:32 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: LUMA | 7,79 | 779,00 | 19/12/2023 08:46:45 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANRO | 7,79 | 779,00 | 20/12/2023 18:07:30 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: DANNY/DVT COMERC E IMP | 7,79 | 779,00 | 20/12/2023 22:18:19 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
Nº 046/2023

LOTES / ITENS

Nº 0042
Descrição: Luva de borracha doméstica - par - grande
Quantidade: 100
Valor: 595,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SANTA MARIA | 5,95 | 595,00 | 19/12/2023 09:51:57 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: LUMA | 5,95 | 595,00 | 19/12/2023 08:46:55 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANRO | 5,95 | 595,00 | 20/12/2023 18:07:34 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: DANNY/DVT COMERC E IMP | 5,95 | 595,00 | 20/12/2023 22:18:28 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0043
Descrição: Mangueira de jardim 10 metros meia polegada de pressão com engate e esguicho
Quantidade: 20
Valor: 2.054,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SUPERFEX | 102,70 | 2.054,00 | 19/12/2023 09:52:26 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PLASVALE | 102,70 | 2.054,00 | 19/12/2023 08:47:29 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
Nº 046/2023

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: TRAMONTINA | 102,70 | 2.054,00 | 20/12/2023 18:07:43 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0044
Descrição: Mangueira de jardim 30 metros meia polegada de pressão com engate e esguicho
Quantidade: 20
Valor: 2.344,40

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SUPERFEX | 117,22 | 2.344,40 | 19/12/2023 09:52:38 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PLASVALE | 117,22 | 2.344,40 | 19/12/2023 08:47:42 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: TRAMONTINA | 117,22 | 2.344,40 | 20/12/2023 18:07:50 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0045
Descrição: Mangueira de jardim 50 metros meia polegada de pressão com engate e esguicho
Quantidade: 20
Valor: 3.265,40

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SUPERFEX | 163,27 | 3.265,40 | 19/12/2023 09:52:52 | CLASSIFICADA |

Handwritten signature and initials in blue ink.

Propostas Iniciais
Nº 046/2023

29/10/2023
PROC. ADMS Nº 000
FLS 584
RUBRICA to

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PLASVALE | 163,27 | 3.265,40 | 19/12/2023 08:48:00 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: TRAMONTINA | 163,27 | 3.265,40 | 20/12/2023 18:08:03 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0046

Descrição: Pá de lixo com cabo de madeira a partir de 50 cm.

Quantidade: 250

Valor: 4.130,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SANTA MARIA | 16,52 | 4.130,00 | 19/12/2023 09:53:07 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: CONDOR | 16,52 | 4.130,00 | 19/12/2023 08:48:12 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL | 15,62 | 3.905,00 | 20/12/2023 18:08:15 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: MARANHÃO / IND MARANHÃO | 16,52 | 4.130,00 | 20/12/2023 22:19:12 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0047

Descrição: Palha de aço para lavar louças valor unitário(pacote com 8 unidades)

Quantidade: 5000

Valor: 16.350,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|



29/11/07/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7
FLS 582
RUBRICA

Propostas Iniciais
Nº 048/2023

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: BOMBRIL | 3,27 | 16.350,00 | 19/12/2023 09:53:27 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ASSOLAN | 3,27 | 16.350,00 | 19/12/2023 08:48:39 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: LUSTRO | 3,27 | 16.350,00 | 20/12/2023 18:08:22 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: BOMBRIL/BOMBRIL S.A | 3,27 | 16.350,00 | 20/12/2023 22:19:30 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0048
Descrição: Pano de chão costura dupla - aprox. 50cm x 80cm
Quantidade: 300
Valor: 1.821,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: JANATEX | 6,07 | 1.821,00 | 19/12/2023 09:53:43 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SANTANA | 6,07 | 1.821,00 | 19/12/2023 09:16:53 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SÃO JOSE | 6,07 | 1.821,00 | 20/12/2023 18:08:29 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: MARTINS PANOS/MARTINS PANO | 6,07 | 1.821,00 | 20/12/2023 22:19:44 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
Nº 046/2023

29/10/2023
PROC. 41374/2023
FLS 583
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0049
Descrição: Pano de prato 50cm x 80cm
Quantidade: 500
Valor: 3.015,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: JANATEX | 6,03 | 3.015,00 | 19/12/2023 09:54:11 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SANTANA | 6,03 | 3.015,00 | 19/12/2023 09:17:05 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SÃO JOSE | 6,03 | 3.015,00 | 20/12/2023 18:08:33 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: MARTINS PANOS/MARTINS PANO | 6,03 | 3.015,00 | 20/12/2023 22:19:52 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0050
Descrição: Papel higiênico 4 rolos - fardo com 64
Quantidade: 350
Valor: 36.351,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MAX PURE | 103,86 | 36.351,00 | 19/12/2023 09:54:22 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PERSONAL | 103,86 | 36.351,00 | 19/12/2023 09:17:21 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
Nº 046/2023

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: COALA | 103,86 | 36.351,00 | 20/12/2023 18:08:40 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: PIMPO/INCOPA | 106,86 | 37.401,00 | 20/12/2023 22:20:10 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0051
Descrição: Papel toalha 15cm x 20cm
Quantidade: 500
Valor: 7.790,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: CAPRICE | 15,58 | 7.790,00 | 19/12/2023 09:55:04 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PERSONAL | 15,58 | 7.790,00 | 19/12/2023 09:18:00 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DUBBELE | 15,58 | 7.790,00 | 20/12/2023 18:08:51 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: PIMPO/INCOPA | 15,58 | 7.790,00 | 20/12/2023 22:20:28 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0052
Descrição: Papel alumínio rolo - aprox. 45cmx 65m
Quantidade: 300
Valor: 4.101,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|




29/10/2023
 PROC. ADM. 0
 FLS 585
 RUBRICA 7

Propostas Iniciais
 Nº 046/2023

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: WYDE | 13,67 | 4.101,00 | 19/12/2023 09:55:13 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: WYDA | 13,67 | 4.101,00 | 19/12/2023 09:18:15 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: WYDA | 13,67 | 4.101,00 | 20/12/2023 18:08:59 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0053

Descrição: Prato descartável de 21 cm e embalagem com 10 unidades

Quantidade: 1000

Valor: 3.070,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: FC OLIVEIRA | 3,07 | 3.070,00 | 19/12/2023 09:55:41 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FC | 3,07 | 3.070,00 | 19/12/2023 09:18:26 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: TRIK TRIK | 3,07 | 3.070,00 | 20/12/2023 18:09:06 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0054

Descrição: Prato descartável tipo cumbuca 15cm - pacote com unidades

Quantidade: 1000

Valor: 4.950,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|

(Handwritten marks and signatures)

Propostas Iniciais
 N° 046/2023

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: FC OLIVEIRA | 4,95 | 4.950,00 | 19/12/2023 09:55:58 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FC | 4,95 | 4.950,00 | 19/12/2023 09:18:36 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: TRIK TRIK | 4,95 | 4.950,00 | 20/12/2023 18:09:12 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

N° 0055
 Descrição: Registro para fogão a gás com mangueira 1,5M
 Quantidade: 40
 Valor: 2.517,20

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: INMAR GAS | 62,93 | 2.517,20 | 19/12/2023 09:56:17 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: VONDER | 62,93 | 2.517,20 | 19/12/2023 09:18:54 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ALIANÇA | 62,93 | 2.517,20 | 20/12/2023 18:09:20 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

N° 0056
 Descrição: Rodo 1,50cm x 60cm com duas lâminas
 Quantidade: 200
 Valor: 3.670,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|

(Handwritten signatures and initials)

Propostas Iniciais
Nº 046/2023

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SANTA MARIA | 18,35 | 3.670,00 | 19/12/2023 09:56:29 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: CONDOR | 18,35 | 3.670,00 | 19/12/2023 09:19:51 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL | 18,35 | 3.670,00 | 20/12/2023 18:09:29 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: MARANHÃO / IND MARANHÃO | 18,35 | 3.670,00 | 20/12/2023 22:21:00 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0057
Descrição: Sabão em barra - pacote de 5 unidades(200g cada un.)
Quantidade: 500
Valor: 5.945,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: OI | 11,89 | 5.945,00 | 19/12/2023 09:56:36 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ALA | 11,89 | 5.945,00 | 19/12/2023 09:20:04 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PRAIME | 11,89 | 5.945,00 | 20/12/2023 18:09:38 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: CONTIGO / NUTRILAR IND DE SABAO LTDA | 11,89 | 5.945,00 | 20/12/2023 22:21:14 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
Nº 046/2023

LOTES / ITENS

Nº 0058
Descrição: Saco plástico para lanche embalagem - min 50 unidades
Quantidade: 500
Valor: 2.660,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: FESTCOLOR | 5,32 | 2.660,00 | 19/12/2023 09:56:49 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ESFRE BOM | 5,32 | 2.660,00 | 19/12/2023 09:20:26 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: REGINA | 5,32 | 2.660,00 | 20/12/2023 18:09:56 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0059
Descrição: Sabão em pó 1 kg
Quantidade: 500
Valor: 11.915,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: BEM TI VI | 23,83 | 11.915,00 | 19/12/2023 09:57:08 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ALA | 23,83 | 11.915,00 | 19/12/2023 09:20:40 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PRAIME | 23,83 | 11.915,00 | 20/12/2023 18:09:49 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
 Nº 046/2023

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: LUMEMAXX/LUME IND QUIMICA | 23,83 | 11.915,00 | 20/12/2023 22:21:30 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0060
 Descrição: Saco de plástico 15 litros - 100 unidades
 Quantidade: 500
 Valor: 6.245,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: FLIK | 12,49 | 6.245,00 | 19/12/2023 09:57:23 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ESFRE BOM | 12,49 | 6.245,00 | 19/12/2023 09:21:40 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DONAPACK | 12,49 | 6.245,00 | 20/12/2023 18:10:22 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: FLIK / KAZOLI | 12,49 | 6.245,00 | 20/12/2023 22:22:02 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0061
 Descrição: Saco de plástico 30 litros - 100 unidades
 Quantidade: 500
 Valor: 9.740,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|



Propostas Iniciais
Nº 046/2023

LOTES / ITENS

Nº 0063
Descrição: SACO DE PLÁSTICO 100 LITROS - 100 UNIDADES
Quantidade: 500
Valor: 32.050,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: FLIK | 64,10 | 32.050,00 | 19/12/2023 09:58:11 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ESFRE BOM | 64,10 | 32.050,00 | 19/12/2023 09:26:02 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DONAPACK | 64,10 | 32.050,00 | 20/12/2023 18:10:58 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: FLIK / KAZOLI | 64,10 | 32.050,00 | 20/12/2023 22:22:32 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0064
Descrição: SACO DE PLÁSTICO 200 LITROS - 100 UNIDADES
Quantidade: 100
Valor: 10.575,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: FLIK | 105,75 | 10.575,00 | 19/12/2023 09:58:19 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ESFRE BOM | 105,75 | 10.575,00 | 19/12/2023 09:26:12 | CLASSIFICADA |




Propostas Iniciais
N° 048/2023

| Empresa | Valor Unitario | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DONAPACK | 105,75 | 10.575,00 | 20/12/2023 18:11:05 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: FLIK / KAZOLI | 105,75 | 10.575,00 | 20/12/2023 22:22:49 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

N° 0065
Descrição: Saco plástico transparente 2kg 500 unidades
Quantidade: 250
Valor: 2.380,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: FLEXIBAG | 9,52 | 2.380,00 | 19/12/2023 09:58:38 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDEIMENTOS E Fabricante/Marca: ESFRE BOM | 9,52 | 2.380,00 | 19/12/2023 09:26:21 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: NEWPLAST | 9,52 | 2.380,00 | 20/12/2023 18:11:16 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

N° 0066
Descrição: Saco plástico transparente 5kg 500 unidades
Quantidade: 250
Valor: 4.077,50

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|




Propostas Iniciais
Nº 046/2023

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: FLEXIBAG | 16,31 | 4.077,50 | 19/12/2023 09:59:04 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ESFRE BOM | 16,31 | 4.077,50 | 19/12/2023 09:26:31 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: NEWPLAST | 16,31 | 4.077,50 | 20/12/2023 18:11:38 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0067
Descrição: Saco plástico transparente 10kg 500 unidades
Quantidade: 250
Valor: 8.470,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: FLEXIBAG | 33,88 | 8.470,00 | 19/12/2023 09:59:20 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ESFRE BOM | 33,88 | 8.470,00 | 19/12/2023 09:26:39 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: NEWPLAST | 33,88 | 8.470,00 | 20/12/2023 18:11:46 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0068
Descrição: Touca descartável em TNT - com 100 unidades
Quantidade: 500
Valor: 6.525,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|
|---------|----------------|-------------|--------------------|----------|



29/10/2023
PROC. AD. 10
FLS 594
RUBRICA #

Propostas Iniciais
N° 046/2023

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: INOVEN | 13,05 | 6.525,00 | 19/12/2023 09:59:40 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PLAS | 13,05 | 6.525,00 | 19/12/2023 09:27:06 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ABL | 13,05 | 6.525,00 | 20/12/2023 18:11:53 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

N° 0069
Descrição: Vassoura sintética com cabo 1,50m
Quantidade: 500
Valor: 4.380,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: CONDOR | 8,76 | 4.380,00 | 19/12/2023 09:59:59 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: CONSOR | 8,76 | 4.380,00 | 19/12/2023 09:27:28 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL | 8,76 | 4.380,00 | 20/12/2023 18:12:00 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: MARANHÃO / IND MARANHÃO | 8,76 | 4.380,00 | 20/12/2023 22:23:28 | CLASSIFICADA |





Propostas Iniciais
Nº 003/2023

29/10/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 595
RUBRICA #

LOTES / ITENS

Nº 0070
Descrição: Vassoura piaçava cabo de madeira
Quantidade: 300
Valor: 5.286,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SANTA MARIA | 17,62 | 5.286,00 | 19/12/2023 10:00:13 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ARTESANAL | 17,62 | 5.286,00 | 19/12/2023 09:27:41 | CLASSIFICADA |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL | 17,62 | 5.286,00 | 20/12/2023 18:12:09 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: MARANHÃO / IND MARANHÃO | 17,62 | 5.286,00 | 20/12/2023 22:23:37 | CLASSIFICADA |

LOTES / ITENS

Nº 0071
Descrição: Vassoura de palha carnaúba preço unitário
Quantidade: 300
Valor: 1.815,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: ARTESANAL | 6,05 | 1.815,00 | 19/12/2023 10:00:25 | CLASSIFICADA |
| N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ARTESANAL | 6,05 | 1.815,00 | 19/12/2023 09:22:06 | CLASSIFICADA |

S

Propostas Iniciais
Nº 046/2023

29/10/2023
PROC. A. Nº 00000000000000000000
FLS 596
RUBRICA *

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL | 6,05 | 1.815,00 | 20/12/2023 18:12:18 | CLASSIFICADA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: SÃO VICENTE/SÃO VICENTE | 6,05 | 1.815,00 | 20/12/2023 22:23:59 | CLASSIFICADA |




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 291107/2023

Junto aos autos do processo licitatório nº **046/2023**, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- A. G. M. LUSTOSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88.

CAPINZAL DO NORTE– MA, 21 de dezembro de 2023.



Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Inscrição Estadual: 12.708.457-6

291107
RUBRICA
598

CAPA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES PRÉVIA DE HABILITAÇÃO

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

Pregão (eletrônico) nº 046/2023 – PMCN

Sistema de Registro de Preços - SRP

Processo Administrativo nº 291107/2023 – CPL/PMCN

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.

Em atendimento ao disposto do **Pregão Eletrônico nº 0462023 - PMCN**, apresentamos as nossas **CONDIÇÕES PRÉVIAS DE HABILITAÇÃO** da empresa abaixo identificada:

DADOS DA EMPRESA:

- ↓ **Empresa:** A. G. M. LUSTOSA LTDA
- ↓ **CNPJ nº** 11.107.729/0001-88
- ↓ **Insc. Estadual:** 12.708.457-6

DOCUMENTOS ANEXADOS

- ↓ Condições de Participações
- ↓ Condições Prévia de Habilitação
- ↓ Outros Documentos


Página 1 de 4



Av. Dr. Osane Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00



(99) 98257-1045



E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com



291107/2023
PROC. ADM. Nº 10
FLS 599
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 11.107.729/0001-88
Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço:

AVENIDA DR OSANO BRANDAO, 428 - : A; - CENTRO - Colinas / Maranhão

Observações:

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

Emitido em: 21/11/2023 14:09

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.107.729/0001-88 DUNS®: 94*****59
Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
Nome Fantasia: BABY DISNEY PAPELARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/04/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 150.000,00 Data de Abertura da Empresa: 17/10/1986
CNAE Primário: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAE Secundário 1: 1413-4/02 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
CNAE Secundário 2: 1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
CNAE Secundário 3: 1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO
CNAE Secundário 4: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 5: 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
CNAE Secundário 6: 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM
CNAE Secundário 7: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 8: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 9: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 10: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 11: 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 12: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 13: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 14: 4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
CNAE Secundário 15: 4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
CNAE Secundário 16: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 17: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 18: 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS
CNAE Secundário 19: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 20: 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
CNAE Secundário 21: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 22: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 23: 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS
CNAE Secundário 24: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 25: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E

Relatório de Credenciamento

29/10/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 601
RUBRICA

CNAE Secundário 26: 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 27: 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
CNAE Secundário 28: 4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E
CNAE Secundário 29: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 30: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 31: 4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E
CNAE Secundário 32: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
CNAE Secundário 33: 8219-9/01 - FOTOCÓPIAS
CNAE Secundário 34: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE

Dados para Contato

CEP: 65.690-000
Endereço: AVENIDA DR OSANO BRANDAO, 428 - : A; - CENTRO
Município / UF: Colinas / Maranhão
Telefone: (99) 82571045
E-mail: AGMLBABYDISNEY@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 192.956.693-04
Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 192.956.693-04
Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 192.956.693-04 Participação Societária: 100,00%
Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Número do Documento: 056748632015 Órgão Expedidor: SESP-MA
Data de Expedição: 03/08/2015
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

4010 - CORRENTES E CABOS DE AÇO
4020 - CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES
4030 - ACESSÓRIOS PARA CORDAS, CABOS E CORRENTES

Relatório de Credenciamento

29/11/2023
PROC. ADM. Nº 111/2023
FLS. 602
RUBRICA

Materiais

5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES

6015 - CABOS DE FIBRA ÓTICA

6020 - CONJUNTOS MONTADOS DE CABOS DE FIBRA ÓTICA

6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO

7010 - COMPUTADORES

7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES

7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA

7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO

7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS

7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS

8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE

8905 - CARNES, AVES E PEIXES

8910 - OVOS E LATICÍNIOS

8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES

8920 - PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS

8925 - AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES

8930 - GELEIAS, CONSERVAS E GELATINAS

8940 - ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS

8945 - ÓLEOS E GORDURAS COMESTÍVEIS

8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS

8955 - CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE

8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

8965 - BEBIDAS ALCOÓLICAS

9310 - PAPÉIS E PAPELÕES

A
B



29/11/2023
PROC. ADM. Nº 11.072/2023 VO
FLS 603
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.107.729/0001-88 DUNS®: 94*****59
Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
Nome Fantasia: BABY DISNEY PAPELARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/04/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | |
|---|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 11/05/2024 |
| FGTS | Validade: | 14/12/2023 |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 19/05/2024 |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 29/12/2023 |
| Receita Municipal | Validade: | 08/01/2024 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 21/11/2023 14:09

CPF: 192.956.693-04 Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Ass: _____



29/11/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 001/2023
FLS 604
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.107.729/0001-88 DUNS@: 94*****59
Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
Nome Fantasia: BABY DISNEY PAPELARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

| Entidade e UF | Nº Registro | Data de Validade |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO | 2312017 | - |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO | 265/2018/SEMECT | - |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO | 139/2020/SEMUS | - |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO | 133/2019-SEMUS | - |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ | 02/2019 | - |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA | 062.0507/2021 | - |



291107/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº
FLS 605
RUBRICA #

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.107.729/0001-88 DUNS@: 94*****59
Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
Nome Fantasia: BABY DISNEY PAPELARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

#



291103/2023
PROC. ALIQUOTIV 0
FLS 607
RUBRICA #

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Fornecedores do Responsável pelo Cadastro

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 192.956.693-04
Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

Existe 1 fornecedor sob sua responsabilidade;

Fornecedores nacionais sob responsabilidade (Total: 1)

| CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Situação |
|--------------------|-----------------------|-------------|
| 11.107.729/0001-88 | A. G. M. LUSTOSA LTDA | Credenciado |



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

29/11/2023
PROC. ADMS 10
FLS 608
RUBRICA #

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CPF/CNPJ: 11.107.729/0001-88

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:10:32 do dia 21/11/2023, com validade até o dia 21/12/2023.

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

Código de controle da certidão: OrERVOOPzooKhOlV4XIk

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinatura]
[Assinatura]



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

241107/2023
PROC. ADM. VO
FLS 609
RUBRICA

Certidão negativa correccional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CPF/CNPJ: 192.956.693-04

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinantes (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 14:10:59 do dia 21/11/2023 , com validade até o dia 21/12/2023.

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

Código de controle da certidão: OPxx3FP8mQ8sE4WQadla

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ts
b



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

29/11/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10
FLS 610
RUBRICA

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CPF/CNPJ: 192.956.693-04

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:10:59 do dia 21/11/2023, com validade até o dia 21/12/2023.

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

Código de controle da certidão: U3rAo9apMasYWsnjpSig

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/11/2023 às 14:11) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 11.107.729/0001-88.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 655C.E4C5.A4E4.A693 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/11/2023 às 14:11) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 192.956.693-04.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 655C.E4D2.90A8.E706 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **A G M LUSTOSA - EPP**

CPF/CNPJ: **11.107.729/0001-88**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:12:11 do dia 21/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: JG0N211123141211

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signature and initials in blue ink.

291107/2023
PROC. ADM. Nº 170
FLS 614
RUBRICA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**

CPF/CNPJ: **192.956.693-04**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:12:30 do dia 21/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: JEQB211123141230

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**

CPF: **192.956.693-04**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:12:45 do dia 21/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 6ZNM211123141245

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.






TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

29/11/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 616
RUBRICA *

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 21/11/2023 14:13:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Erro

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

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Erro

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

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



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

291107
PLS 617
RUBRICA

CAPA DE ACOMPANHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

Pregão (eletrônico) nº 046/2023 – PMCN

Sistema de Registro de Preços - SRP

Processo Administrativo nº 291107/2023 – CPL/PMCN

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.

Em atendimento ao disposto do **Pregão Eletrônico nº 0462023 - PMCN**, apresentamos os nossos **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** da empresa abaixo identificada:

DADOS DA EMPRESA:

- ✚ Empresa: A. G. M. LUSTOSA LTDA
- ✚ CNPJ nº 11.107.729/0001-88
- ✚ Insc. Estadual: 12.708.457-6

DOCUMENTOS ANEXADOS

- ✚ Relativo à Habilitação Jurídica
- ✚ Relativo à Regularidade Fiscal e Trabalhista
- ✚ Relativo à Qualificação Econômico/Financeira
- ✚ Relativo à Qualificação Técnica
- ✚ Relativo à Declarações e Outros Documentos

Página 2 de 4



Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00



(99) 98257-1045



E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88

29/10/2023
PROC. ADM. Nº 10
Página 1 de 5
FLS 62
RUBRICA

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA, brasileira, solteira, natural de Benedito Leite – MA, nascida em 17/03/1962, empresária, portadora do CPF: 192.956.693-04 e RG: 056748632015-1 SESP/MA, residente e domiciliada na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000. Única sócia da Sociedade Empresária Limitada **A. G. M. LUSTOSA LTDA**, com sede na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428 - A, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, registrada sob o NIRE: 21600128684 e CNPJ Nº 11.107.729/0001-88, resolvem na melhor forma de direito consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rerratificado a data do contrato social, que é: Colinas – MA, 13 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA. As demais Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª – A sociedade, constituída sob a forma de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, e com a denominação **A. G. M. LUSTOSA LTDA**, é regida por este Contrato Social.

Cláusula 2ª – A sociedade tem sua sede na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428 - A, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, podendo abrir e encerrar filiais, sucursais e escritórios, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios.

Cláusula 3ª – A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais;

18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação;

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos



RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88

alimentícios não especificados anteriormente (comidas congeladas, mel, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares etc.);

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;

47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;

47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos;

47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas etc.);

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros;

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados;

47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem;

47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos e de culto, artigos funerários, artigos para festas, plantas etc.);

82.19-9-01 - Fotocópias;

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

*
A
B

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88

Cláusula 4ª – A sociedade iniciará suas atividades a partir de 21/09/1986 e seu prazo de duração indeterminado.

Cláusula 5ª – O capital social é de R\$: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), já integralizada em moeda corrente do País.

| NOME | QUOTAS | R\$ | % |
|----------------------------|----------------|-------------------|------------|
| ANA GORETE MARTINS LUSTOSA | 150.000 | 150.000,00 | 100 |
| Total | 150.000 | 150.000,00 | 100 |

Cláusula 6ª – A administração da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL caberá à única sócia **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA** com os poderes e atribuições de representar da empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

Cláusula 7ª – O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

Cláusula 8ª – A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

(Handwritten signatures and initials)

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88

Cláusula 9ª – Fica eleito o Foro da Comarca de Colinas - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal.

Cláusula 10ª – Fica consolidado neste instrumento o Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal e Consolidação às cláusulas que passarão a reger a presente empresa.

Colinas – MA, 13 de dezembro de 2022.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Sócia Administradora

✱
✱
✱

291107/2009
PROC. ADM. Nº 10
FLS 624
RUBRICA *ls*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL
FANTASIA DE REGISTRO CIVIL



SECRETARIA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL 056748632015-1 DATA DE EMISSÃO 03/08/2015

NOME ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

FILIAÇÃO JOSE MARTINS NETO E VALDIRA LUSTOSA MARTINS

MATRÍCULA BENEDITO LEITE - MA DATA DE NASCIMENTO 17/03/1962

NASC. N.2379 FLS.14 LIV.19

Y92956693-04 RG ANTERIOR 0000000573936

F-20

SECRETARIA DO TITULAR

VIA-01

ls

ls

29/11/2021 Page No 1,2
PROC. ALVARA... 20
FLS 625
RUBRICA #



Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
192.956.693-04

Nome
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Nascimento
17/03/1962

CÓDIGO DE CONTROLE
D744.CD25.4E30.64F0



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 14:42:17 do dia 28/05/2021 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

S

291107.62023-
PROC. ADMINISTRATIVO Nº
FLS 606
RUBRICA ★



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **192.956.693-04**

Nome: **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**

Data de Nascimento: **17/03/1962**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:28:05** do dia **01/12/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **2FCD.00BC.FEFE.C06D**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

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

★
A
B



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

291107/2023
PROC. ADM. Nº 046/2023
627
RUBRICA

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

Pregão (eletrônico) nº 046/2023 – PMCN

Sistema de Registro de Preços - SRP

Processo Administrativo nº 291107/2023 – CPL/PMCN

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.

Regularidade Fiscal e Trabalhista

Página 4 de 4



Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00



(99) 98257-1045



E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

29/10/2023
 PROC. AUTOMATIZADO Nº 10
 FLS 628
 RUBRICA 8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.107.729/0001-88 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 17/10/1986 |
|---|---|--------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL A. G. M. LUSTOSA LTDA |
|---|

| | |
|---|--------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BABY DISNEY PAPELARIA | PORTE EPP |
|---|--------------|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria |
|--|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros |
|--|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| LOGRADOURO AV DR OSANO BRANDAO | NÚMERO 428 | COMPLEMENTO : A; |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|

| | | | |
|-------------------|---------------------------|----------------------|----------|
| CEP 65.690-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO COLINAS | UF MA |
|-------------------|---------------------------|----------------------|----------|

| | |
|---|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO AGMLBABYDISNEY@HOTMAIL.COM | TELEFONE (99) 8257-1045 |
|---|----------------------------|

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

| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005 |
|-----------------------------|--|

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

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

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

Emitido no dia 12/12/2023 às 09:30:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

29/10/2023
 PROC. ALIQUOTADO VO
 FLS 629
 RUBRICA 10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.107.729/0001-88 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 17/10/1986 |
| NOME EMPRESARIAL A. G. M. LUSTOSA LTDA | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO AV DR OSANO BRANDAO | NÚMERO 428 | COMPLEMENTO : A; |
| CEP 65.690-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO COLINAS |
| UF MA | ENDEREÇO ELETRÔNICO AGMLBABYDISNEY@HOTMAIL.COM | |
| TELEFONE (99) 8257-1045 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia 12/12/2023 às 09:30:54 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

29/107/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº
FLS 630
RUBRICA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

11.107.729/0001-88

NOME EMPRESARIAL:

A. G. M. LUSTOSA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 12/12/2023 às 09:31 (data e hora de Brasília).

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



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

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

Nome: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**
CNPJ: **11.107.729/0001-88**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:59:12 do dia 13/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/05/2024.

Código de controle da certidão: **7D03.9298.3DDF.8852**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signature]

29/11/2023
PROC. Nº 00000000000000000000
FLS. 632
RUBRICA

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Código de Controle: 7D03.9298.3DDF.8852

Data da Emissão: 13/11/2023

Hora da Emissão: 16:59:12

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/11/2023, com validade até 11/05/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Votar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

29/11/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº
FLS 633
RUBRICA *



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

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

Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
CPF: 192.956.693-04

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:09:21 do dia 01/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2024.

Código de controle da certidão: **A48E.BF5E.B458.BE82**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*

PD

b

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 192.956.693-04

Código de Controle: A48E.BF5E.B458.BE82

Data da Emissão: 01/11/2023

Hora da Emissão: 08:09:21

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 01/11/2023, com validade até 29/04/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar\)](#)

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 11.107.729/0001-88
Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA
Endereço: AV DR OSANO BRANDAO 428A LOJA / CENTRO / COLINAS / MA / 65690-000

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

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

Validade: 04/12/2023 a 02/01/2024

Certificação Número: 2023120411031043248071

Informação obtida em 12/12/2023 09:35:16

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 11.107.729/0001-88

Razão social: A G M LUSTOSA LTDA

Nome fantasia: BABY DISNEY PAPELARIA

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 04/12/2023 | 04/12/2023 a 02/01/2024 | 2023120411031043248071 |
| 15/11/2023 | 15/11/2023 a 14/12/2023 | 2023111504284675393396 |
| 27/10/2023 | 27/10/2023 a 25/11/2023 | 2023102707411946977900 |
| 08/10/2023 | 08/10/2023 a 06/11/2023 | 2023100804172912235060 |
| 19/09/2023 | 19/09/2023 a 18/10/2023 | 2023091909472870071227 |
| 31/08/2023 | 31/08/2023 a 29/09/2023 | 2023083108573878792792 |
| 12/08/2023 | 12/08/2023 a 10/09/2023 | 2023081204302511399150 |
| 24/07/2023 | 24/07/2023 a 22/08/2023 | 2023072408424933174660 |
| 05/07/2023 | 05/07/2023 a 03/08/2023 | 2023070506542805237920 |
| 15/06/2023 | 15/06/2023 a 14/07/2023 | 2023061504290758374513 |
| 27/05/2023 | 27/05/2023 a 25/06/2023 | 2023052704174694231130 |
| 08/05/2023 | 08/05/2023 a 06/06/2023 | 2023050803531809926784 |
| 19/04/2023 | 19/04/2023 a 18/05/2023 | 2023041904174636481911 |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 a 29/04/2023 | 2023033104053293606041 |
| 12/03/2023 | 12/03/2023 a 10/04/2023 | 2023031204503670735989 |
| 21/02/2023 | 21/02/2023 a 22/03/2023 | 2023022103544718905675 |
| 02/02/2023 | 02/02/2023 a 03/03/2023 | 2023020203575250774539 |
| 14/01/2023 | 14/01/2023 a 12/02/2023 | 2023011404024861100672 |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 a 24/01/2023 | 2022122603553918181989 |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 a 05/01/2023 | 2022120704282908270588 |
| 18/11/2022 | 18/11/2022 a 17/12/2022 | 2022111804460551670206 |
| 30/10/2022 | 30/10/2022 a 28/11/2022 | 2022103021144958632729 |
| 11/10/2022 | 11/10/2022 a 09/11/2022 | 2022101104312904641185 |
| 22/09/2022 | 22/09/2022 a 21/10/2022 | 2022092204465313203986 |
| 03/09/2022 | 03/09/2022 a 02/10/2022 | 2022090304064412467587 |
| 15/08/2022 | 15/08/2022 a 13/09/2022 | 2022081503423803945313 |
| 27/07/2022 | 27/07/2022 a 25/08/2022 | 2022072704142300580499 |
| 08/07/2022 | 08/07/2022 a 06/08/2022 | 2022070804133775964983 |
| 19/06/2022 | 19/06/2022 a 18/07/2022 | 2022061903531457305763 |
| 31/05/2022 | 31/05/2022 a 29/06/2022 | 2022053103505692237131 |

29/10/2023

Número de CRF: 0

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número de CRF |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 12/05/2022 | 12/05/2022 a 10/06/2022 | 2022051204040375818878 |
| 23/04/2022 | 23/04/2022 a 22/05/2022 | 2022042304002050370454 |
| 04/04/2022 | 04/04/2022 a 03/05/2022 | 2022040403220478960605 |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 a 14/04/2022 | 2022031618201426557692 |
| 24/02/2022 | 24/02/2022 a 25/03/2022 | 2022022401324952207500 |
| 05/02/2022 | 05/02/2022 a 06/03/2022 | 2022020501212983683492 |
| 17/01/2022 | 17/01/2022 a 15/02/2022 | 2022011717270413663542 |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 a 25/01/2022 | 2021122705233211210160 |

FLS 637

RUBRICA

Resultado da consulta em 12/12/2023 09:35:25

Voltar

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



Sistema de
 Tributação

SINTEGRA/ICMS

Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.107.729/0001-88 **Inscrição Estadual:** 12.708457-6

Razão Social: A G M LUSTOSA LIDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DR OSANO BRANDAO

Número: 428 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: COLINAS **UF:** MA

CEP: 65690000 **DDD:** **Telefone:** 82571045

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

| Código | Descrição CNAE |
|---------|--|
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4751202 | RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4753900 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO |
| 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 4754702 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA |
| 4755501 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 4755502 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 4755503 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO |
| 4756300 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS |
| 4759899 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 9511800 | REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS |
| 4761001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS |
| 4763601 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS |
| 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| 4763603 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| 4772500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL |
| 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 4782201 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS |
| 4782202 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM |
| 4789001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS |
| 4789005 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS |
| 1822999 | SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO |
| 4789007 | COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO |
| 4789008 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM |
| 4789099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 8219901 | FOTOCÓPIAS |
| 1413402 | CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS |
| 1822901 | SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO |
| 4642702 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO |
| 4712100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS |
| 4729699 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |
| 4744001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 30/03/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/10/2010 - (1413402-4642702), 18/01/2012 - (Devido
(CNAE's): emissão voluntária),
EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013 01/01/2013,
CTE a partir de:

29/10/2023
PROC. ADMINISTRATIVO: 10
FLS 639
RUBRICA #

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

Data da Consulta: 12/12/2023
Número da Consulta:

Novas Consultas | Impressão

Desenvolvido pela SINTEGRA - 2008-0014

R



291107/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 70
FLS 640
RUBRICA #

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 352140/23 Data da 01/12/2023 08:06:22

Inscrição Estadual: 127084576 CPF/CNPJ: 11107729000188

Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA

Endereço: AVE DR OSANO BRANDAO, 428 CEP: 65690000 - CENTRO

Telefone: (99)82571045 Município: COLINAS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

| DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------|
| TIPO | DOCUMENTO | DATA EMISSÃO | SITUAÇÃO |
| AUTO DE INFRAÇÃO | 492349000055 | 03/02/2023 | PARCELADO |

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 30/03/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/12/2023 09:36:16



29/11/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 642
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 083211/23

Data da

13/11/2023 08:11:37

Inscrição Estadual: 127084576

CPF/CNPJ: 11107729000188

Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA

Endereço: AVE DR OSANO BRANDAO, 428 CEP: 65690000 - CENTRO

Telefone: (99)82571045

Município: COLINAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/12/2023 09:36:23

291107/2025
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10
FLS 643
RUBRICA A
SECRETARIA DE FISCALIA



Certidão Negativa de Dívida Ativa

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 083211/23
Data de Validade: 12/03/2024
Data de Emissão: 13/11/2023 08:11:37
Inscrição Estadual: 127084576
CPF/CNPJ: 11107729000188
Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA

Desenvolvido pela SIA/SIC/SISEL - 4000-4000

A
A



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

291107/2023
PROC. ADM. Nº 00000000
FLS 644
RUBRICA #

12/12/2023 09:43:45
11107729000188

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 3971-3 Situação: ATIVA
Razão social: A G M LUSTOSA LTDA
Nome Fantasia: BABY DISNEY PAPELARIA
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Insc. Estadual: 12708457-6
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA(DE NATUREZA EMPRESARIA)
Classificação: EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Data de Inclusão: 25/07/14 00:00
Data de Início: 17/10/86 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 17/10/86 00:00

ENDEREÇOS

| Tipo | Logradouro | Número | Bairro | Cidade |
|-----------|---------------------|--------|--------|------------|
| COMERCIAL | AV DR OSANO BRANDAO | 428 | CENTRO | COLINAS-MA |

INTEGRANTES QSA

| Resp. Legal | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | % Sociedade | Data Adesão | Data Saída |
|-------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| X | 192.956.693-04 | ANA GORETE MARTINS LUSTOSA | 100.0 | 17/10/1986 | |

ATIVIDADES CNAE

| Principal | Descrição da Atividade | Base de Cálculo | Data Inclusão | Data Encerramento |
|-----------|--|-----------------|---------------|-------------------|
| X | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE | 1.0 | 17/10/1986 | |



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

29/10/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 645
RUBRICA

12/12/2023 09:43:45
11107729000188

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

| Principal | Descrição da Atividade | Base de Cálculo | Data Inclusão | Data Encerramento |
|-----------|---|-----------------|---------------|-------------------|
| | ELETRDOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO | | | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS | 1.0 | 17/10/1986 | |
| | SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO | 1.0 | 04/02/2021 | |
| | FOTOCOPIAS | 1.0 | 04/02/2021 | |

ENQUADRAMENTO

| Enquadramento | Data Início | Data Encerramento |
|--------------------|-------------|-------------------|
| 001-ISS HOMOLOGADO | 25/07/2014 | |

29107/2023
PROC. ALVARÁ DE LICENÇA Nº 10
FLS 646
RUBRICA



Secretaria de Finanças
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2023

Nº 6/2023

Insc. Municipal
3971

CNPJ
11.107.729/0001-88

Data da Constituição
17/10/1986

Nome/Razão Social
A G M LUSTOSA LTDA

Denominação Comercial
BABY DISNEY PAPELARIA

Natureza Jurídica
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4761003-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Atividades Secundárias

Data de Início
17/10/1986

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AV DR OSANO BRANDAO

Número
428

Complemento
A

Quadra Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
25/07/2014

Validade
31/12/2023

Código de Autenticação
0JKQ-LRCI

Informações Adicionais

COLINAS-MA, 12/12/2023

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

12/12/2023 09:46:33

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº002/2023

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº 039/98, concede **ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA** para o exercício 2023.

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL: | A.G.M LUSTODA LTDA | | |
| NOME FANTASIA: | BABY DISNEY - PAPELARIA | | |
| ATIVIDADE AUTORIZADA: | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS – MERCEARIAS E ARMAZENS. COMERCIO VAREJISTA DE PRUTOS SANEAMENTOS DOMISSANTARIOS. | | |
| ENDEREÇO: | AV DR OSANO BRANDÃO, Nº 428 | | |
| BAIRRO: | CENTRO | MUNICÍPIO: | COLINAS - MA |
| RESP | A.G.M LUSTOSA LTDA | | |

Ana Márcia da Silva Evangelista
Diretor da Vigilância Sanitária
Ana Márcia da Silva Evangelista

Liliane Neves Carvalho
Secretária de Saúde
Liliane Neves Carvalho
Port. 023/2017

- 1 – O presente alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
- 2 – Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidades no estabelecimento.

SA



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



12/12/2023 09:55:25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1224/2023
AUTENTICAÇÃO: NQUT-2WQ8

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa A G M LUSTOSA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 11.107.729/0001-88, situada à AV DR OSANO BRANDAO, 428 A CENTRO, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de DÍVIDA ATIVA deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 08/01/2024.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 10/10/2023.



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ. 06.111.52/0001-25
Po Dias Carneiro, 402 - Centro - Colinas - MA. CEP: 65090-000

291607/2023
PROC. ADM. Nº 70
FLS 649
RUBRICA



CERTIDÃO

12/12/2023 09:55:12

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1223/2023
AUTENTICAÇÃO: TGIT-JNYU

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa A G M LUSTOSA LTDA, devidamente Inscrito sob o CNPJ 11.107.729/0001-88, situada à AV DR OSANO BRANDAO, 428 A CENTRO, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 06/01/2024.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 10/10/2023.

✶

✶



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. G. M. LUSTOSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Certidão nº: 71207796/2023

Expedição: 12/12/2023, às 09:50:31

Validade: 09/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A. G. M. LUSTOSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CPF: 192.956.693-04

Certidão nº: 71208153/2023

Expedição: 12/12/2023, às 09:51:11

Validade: 09/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANA GORETE MARTINS LUSTOSA, inscrito(a) no CPF sob o nº 192.956.693-04, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A. G. M. LUSTOSA LTDA

INSCRIÇÃO: 11.107.729/0001-88

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/12/2023, às 09:52:28, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: B9R5ZEFPS

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

291104/2023
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
FLS 653
RUBRICA 10MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOSCERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

INSCRIÇÃO: 192.956.693-04

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/12/2023, às 09:52:39, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: LIN4PDR85H

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

*



BABY DISNEY
PAPELARIA

291107/2023
PROC 2023/0001-0
654
Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.8157-6

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

Pregão (eletrônico) nº 046/2023 – PMCN

Sistema de Registro de Preços - SRP

Processo Administrativo nº 291107/2023 – CPL/PMCN

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.

Qualificação Econômico/Financeira


Página 4 de 4

Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00

(99) 98257-1045

E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com



291107/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 120
FLS 655
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Colinas

CERTJUDONE-VUCO - 3162023
Código de validação: 295348C76F

Número da guia: 23052501001665195.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, constatei a inexistência **contra, A. G. M. LUSTOSA LTDA**, inscrito(a) no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, es tabelecida na Av. Dr. Osano Brandão nº 428, bairro Centro, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Maria Emilia Lima Lacerda Varão**, Técnica Judiciária, mat 9183, consultei, digitei e subscrevi.

Colinas, 05 de Dezembro de 2023.

EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto em Exercício
1ª Vara de Colinas
Matrícula 118687



CERTJUDONE-VUCO - 3162023 / Código: 295348C76F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Handwritten signature and initials in blue ink.



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

29/11/2023
PROC. ALIMENTAR Nº 00000000000000000000
FLS 656
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Colinas

Documento assinado. COLINAS, 05/12/2023 08:47 (EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA)



CERTJUDONE-VIUCO - 3162023 / Código: 295348C76F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

2
[Handwritten signature]



291107/2023
PROC. AL. nº 117/2023
FLS 657
RUBRICA #

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Colinas

CERTJUDONE-VUCO - 3142023
Código de validação: 99E2FEF51F

Número da guia: 23052501001665199.

CERTIDÃO ÚNICA PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à distribuição de **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execuções Fiscais**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES CÍVEIS** contra, **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**, brasileira, natural de Benedito Leite-MA, solteira, nascido no dia 17/03/1962, Empresária, portadora do CPF nº 192.956.693-04 e Cédula de Identidade R.G nº 056748632015-1 SESP/MA, residente e domiciliado na Av. Dr. Osano Brandão, nº 428, bairro Centro, CEP: 65.690-000, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Maria Emília Lima Lacerda Varão**, Técnica Judiciária, mat 9183, consultei, digitei e subscrevi.

Colinas- MA, 04 de dezembro de 2023.

EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto em Exercício
1ª Vara de Colinas
Matrícula 118687



CERTJUDONE-VUCO - 3142023 / Código: 99E2FEF51F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

#



291007/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 658
RUBRICA #

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Colinas

Documento assinado. COLINAS, 04/12/2023 14:33 (EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA)



CERTJUDONE-VUCO - 3142023 / Código: 99E2FEF51F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

[Handwritten signature]

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 329, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA, município Colinas, CNPJ nº 11.107.729/0001-88, Número de Registro (NIRE) 21600128684.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/10/1986

Ato constitutivo: 21100423954

Colinas, 01/01/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278-O

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador, Sócio
CPF 192.956.693-04

14
10 10

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

01 de janeiro de 2022

| | | | |
|--|------|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | icms | | 6.285,96 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | icms | 6.285,96 | |

(Handwritten signature and initials)

| | | |
|--------------------|----------|----------|
| *** A Transportar: | 6.285,96 | 6.285,96 |
|--------------------|----------|----------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|-----------|-----------|
| *** Transporte | 10.811,20 | 10.811,20 |
|----------------|-----------|-----------|

05 de janeiro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5288926- | 1.099,80 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 131,99 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5288929- | 66,30 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 7,96 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5288992- | 1.521,10 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 182,54 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 131,99 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 7,96 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 182,54 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5288926- | | 1.099,80 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5288929- | | 66,30 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5288992- | | 1.521,10 |

✱
 Ⓞ Ⓢ

| | | |
|--------------------|-----------|-----------|
| *** A Transportar: | 13.820,89 | 13.820,89 |
|--------------------|-----------|-----------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transporte 13.820,89 13.820,89

06 de janeiro de 2022

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 301334- | 369,92 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 44,40 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 301334- | 318,44 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 5,58 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 44,40 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 5,58 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 301334- | | 369,92 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 301334- | | 318,44 |

(Handwritten signature and initials)

*** A Transportar: 14.559,23 14.559,23

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|----------------|-----------|-----------|
| *** Transporte | 17.179,25 | 17.179,25 |
|----------------|-----------|-----------|

11 de janeiro de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2503- | 23.133,38 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2504- | 21.227,90 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2503- | | 4.164,01 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2504- | | 3.821,02 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2503- | | 23.133,38 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2504- | | 21.227,90 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2503- | 4.164,01 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2504- | 3.821,02 | |

(Handwritten signatures and initials)

| | | |
|--------------------|-----------|-----------|
| *** A Transportar: | 69.525,56 | 69.525,56 |
|--------------------|-----------|-----------|

Conta Histórico Crédito

*** Transporte 80.083,71 80.083,71

13 de janeiro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 256845- | 693,80 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 83,25 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4402-ABS | 2.037,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5316795- | 942,40 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 113,11 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5316848- | 6.625,51 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 795,09 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 657916- | 604,54 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 24,18 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 657916- | 1.338,70 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 160,65 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 83,25 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 113,11 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 795,09 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 24,18 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 160,65 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 256845- | | 693,80 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4402-ABS | | 2.037,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5316795- | | 942,40 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5316848- | | 6.625,51 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 657916- | | 604,54 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 657916- | | 1.338,70 |

(Handwritten signatures and initials)

*** A Transportar: 93.501,94 93.501,94

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|----------------|-----------|-----------|
| *** Transporte | 93.501,94 | 93.501,94 |
|----------------|-----------|-----------|

14 de janeiro de 2022

| | | | |
|--|---|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 138692- | 4.475,12 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 511,44 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 511,44 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 138692- | | 4.475,12 |

(Handwritten signatures and initials)

| | | |
|--------------------|-----------|-----------|
| *** A Transportar: | 98.488,50 | 98.488,50 |
|--------------------|-----------|-----------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transporte 98.488,50 98.488,50

17 de janeiro de 2022

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2506- | 2.333,40 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 76349- | | 95,76 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5331194- | 474,12 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 56,90 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 76349- | 798,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 76349- | 95,76 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 56,90 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5331194- | | 474,12 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 76349- | | 798,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2506- | | 419,99 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2506- | | 2.333,40 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2506- | 419,99 | |

*** A Transportar: 102.666,67 102.666,67

| Conta | Histórico | | |
|-------|----------------|------------|------------|
| | *** Transporte | 102.666,67 | 102.666,67 |

18 de janeiro de 2022

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2507- | 2.509,13 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2508- | 3.521,80 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2509- | 3.695,03 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2510- | 4.812,36 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2512- | 2.165,86 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2513- | 2.783,25 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2514- | 3.976,94 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2515- | 1.252,06 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2516- | 1.448,78 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2517- | 1.081,74 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2518- | 1.619,10 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2519- | 2.055,42 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2520- | 2.130,06 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33492- | 1.541,86 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33492- | | 59,14 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 457862- | 3.632,11 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 144,58 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92495- | 601,01 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92495- | | 20,90 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92495- | 21,39 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92495- | | 1,30 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Devolução de compra nº 2511-23439441001595-ARMAZEM | | 723,20 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33492- | 59,14 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 144,58 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92495- | 20,90 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92495- | 1,30 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33492- | | 1.541,86 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 457862- | | 3.632,11 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92495- | | 601,01 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92495- | | 21,39 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Devolução de compra nº 2511-23439441001595-ARMAZEM | 723,20 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2507- | | 451,64 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2508- | | 633,94 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2509- | | 665,10 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2510- | | 866,22 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2512- | | 389,87 |

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| *** A Transportar: | 142.463,69 | 112.418,93 |
|--------------------|------------|------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | | |
|---|---|------------|------------|
| | *** Transporte | 142.463,69 | 112.418,93 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2513- | | 500,98 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2514- | | 715,85 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2515- | | 225,36 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2516- | | 260,77 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2517- | | 194,70 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2518- | | 291,43 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2519- | | 369,97 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2520- | | 383,41 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2507- | | 2.509,13 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2508- | | 3.521,80 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2509- | | 3.695,03 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2510- | | 4.812,36 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2512- | | 2.165,86 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2513- | | 2.783,25 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2514- | | 3.976,94 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2515- | | 1.252,06 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2516- | | 1.448,78 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2517- | | 1.081,74 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2518- | | 1.619,10 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2519- | | 2.055,42 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2520- | | 2.130,06 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2507- | 451,64 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2508- | 633,94 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2509- | 665,10 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2510- | 866,22 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2512- | 389,87 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2513- | 500,98 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2514- | 715,85 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2515- | 225,36 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2516- | 260,77 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2517- | 194,70 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2518- | 291,43 | |
| | *** A Transportar: | 147.659,55 | 148.412,93 |

(Handwritten signature)

29/10/2023

PROC. A

10

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS 674

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Diário: 10 Folha: 16

RUBRICA

Conta Histórico Débito Crédito

| | | | |
|------------|--|------------|------------|
| Transporte | | 147.659,55 | 148.412,93 |
|------------|--|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--------|
| [3.1.01.007.00003] | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2519- | | 369,97 |
| [3.1.01.007.00003] | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2520- | | 383,41 |
| [3.1.01.007.00003] | | | |

A

| | | | |
|--------------------|--|------------|------------|
| *** A Transportar: | | 148.412,93 | 148.412,93 |
|--------------------|--|------------|------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|----------------|------------|------------|
| *** Transporte | 148.412,93 | 148.412,93 |
|----------------|------------|------------|

19 de janeiro de 2022

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5337761- | 10.310,45 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 1.237,30 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 1.237,30 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5337761- | | 10.310,45 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| *** A Transportar: | 159.960,68 | 159.960,68 |
|--------------------|------------|------------|

29/10/2023

PROC. ADM. Nº 10

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

FLS 676

Diário: 10

Folha: 18

RUBRICA ST

Débito

Crédito

| | | |
|----------------|------------|------------|
| *** Transporte | 159.960,68 | 159.960,68 |
|----------------|------------|------------|

20 de janeiro de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2521- | 30.037,50 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2521- | | 5.406,75 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2521- | | 30.037,50 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2521- | 5.406,75 | |

ts

Handwritten signature

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| *** A Transportar: | 195.404,93 | 195.404,93 |
|--------------------|------------|------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|--|--|------------|------------|
| | *** Transporte | 195.404,93 | 195.404,93 |
| 21 de janeiro de 2022 | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114434- | 2.520,60 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 160,39 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3491065- | 2.740,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 191,80 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5343831- | 559,60 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 67,15 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 160,39 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 191,80 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 67,15 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114434- | | 2.520,60 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3491065- | | 2.740,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5343831- | | 559,60 |
| | *** A Transportar: | 201.644,47 | 201.644,47 |

[Handwritten signature and initials]

29.01.07/2023

PROC. ADMINISTRATIVO Nº

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS 678
RUBRICA
Dia: 10
Folha: 20

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 201.644,47 201.644,47

24 de janeiro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31897- | 270,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5352403- | 2.767,64 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 332,12 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5352408- | 85,95 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 10,31 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 332,12 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 10,31 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31897- | | 270,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5352403- | | 2.767,64 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5352408- | | 85,95 |

*

[Handwritten signatures]

*** A Transportar: 205.110,49 205.110,49

291107/2022
PROC. A.º 10

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS 67 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Diário: 10 Folha: 21

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 205.110,49 205.110,49

25 de janeiro de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2081- | 36.713,60 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081- | | 6.608,44 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2082- | 29.250,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2082- | | 5.265,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 219700- | 3.076,89 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 209,21 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 219700- | 2.024,51 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 74,95 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 0,70 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93092- | 1.274,68 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93092- | | 84,97 |
| Estoque - Brindes (3283) [1.1.03.001.00003] | vlr ref. 219702-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS | 11,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081- | 6.608,44 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2082- | 5.265,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 209,21 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 74,95 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 0,70 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93092- | 84,97 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2081- | | 36.713,60 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2082- | | 29.250,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 219700- | | 3.076,89 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 219700- | | 2.024,51 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93092- | | 1.274,68 |
| Bonificações (1610) [3.1.03.003.00003] | vlr ref. 219702-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS | | 11,00 |

*** A Transportar: 289.704,44 289.704,44

Handwritten marks and signatures in blue ink.

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS 680 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
RUBRICA Diário: 10 Folha: 22

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 289.704,44 289.704,44

26 de janeiro de 2022

| | | | |
|---|---|--------|--------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2522- | 400,00 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2522- | | 72,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2522- | | 400,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2522- | 72,00 | |

[Handwritten signatures and initials]

*** A Transportar: 290.176,44 290.176,44

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS 06 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Diário: 10 Folha: 23
RUBRICA

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|------------|------------|
| *** Transporte | 290.176,44 | 290.176,44 |
|----------------|------------|------------|

27 de janeiro de 2022

| | | | |
|--|---|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 554982- | 1.147,76 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 137,73 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 137,73 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 554982- | | 1.147,76 |

✱
✱

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| *** A Transportar: | 291.461,93 | 291.461,93 |
|--------------------|------------|------------|

291107/2022

PROC. ADMINISTRATIVO

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS 69 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Diário: 10 Folha: 24

RUBRICA

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

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| *** Transporte | | 291.461,93 | 291.461,93 |
|----------------|--|------------|------------|

29 de janeiro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5371077- | 981,95 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 117,83 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5371107- | 1.184,04 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 142,09 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5371232- | 465,52 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 55,87 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 117,83 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 142,09 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 55,87 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5371077- | | 981,95 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5371107- | | 1.184,04 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5371232- | | 465,52 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

| | | | |
|--------------------|--|------------|------------|
| *** A Transportar: | | 294.409,23 | 294.409,23 |
|--------------------|--|------------|------------|

Conta Histórico RUBRICA Débito Crédito

*** Transporte 294.409,23 294.409,23

31 de janeiro de 2022

| | | | |
|---|--|------------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | 153.723,98 | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | | 94.150,21 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 184- | 379,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 185- | 410,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 186- | 450,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 187- | 269,80 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 188- | 431,15 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 189- | 335,30 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 190- | 368,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 191- | 538,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 192- | 2.000,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 193- | 2.839,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 194- | 3.980,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 195- | 1.440,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 196- | 599,40 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 197- | 492,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 198- | 481,80 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 199- | 420,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 200- | 1.063,20 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 201- | 442,70 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 202- | 625,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 203- | 187,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 203- | 44,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 204- | 416,10 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 205- | 552,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 206- | 243,70 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 206- | 215,40 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 207- | 425,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 208- | 523,20 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 209- | 656,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 210- | 421,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 211- | 345,80 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 212- | 374,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 213- | 699,70 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 214- | 1.192,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 215- | 1.329,30 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 216- | 2.321,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 216- | 900,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 217- | 2.380,35 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 218- | 2.415,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 219- | 2.055,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 220- | 2.263,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 220- | 644,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 221- | 3.171,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 222- | 2.267,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 222- | 1.648,00 | |

*** A Transportar: 493.389,91 388.559,44

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|---|--|------------|------------|
| | *** Transporte | 493.389,91 | 388.559,44 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 223- | 2.154,60 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 224- | 3.980,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 225- | 1.176,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 225- | 3.000,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 226- | 858,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 226- | 1.258,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 227- | 2.223,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 228- | 2.168,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 229- | 2.081,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 230- | 694,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 230- | 538,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 231- | 3.795,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 232- | 1.427,60 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 233- | 2.398,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2524- | 13.793,80 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | | 153.723,98 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1847981- | 12.586,77 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 503,47 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1848112- | 2.673,64 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 106,95 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1848112- | 4.407,94 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 528,95 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | | 163.973,04 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 503,47 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 106,95 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 528,95 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | abatimento icms ref. janeiro de 2022 | | 18.483,90 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | ABATIMENTO ICMS REF AJUSTE DE CREDITOS | | 6.285,96 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1847981- | | 12.586,77 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1848112- | | 2.673,64 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1848112- | | 4.407,94 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | 94.150,21 | |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência 01/2022 | | 6.148,99 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 184- | | 68,30 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 185- | | 73,80 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 186- | | 81,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 187- | | 48,54 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 188- | | 77,59 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 189- | | 60,35 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 190- | | 66,24 |

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| *** A Transportar: | 649.895,74 | 758.458,85 |
|--------------------|------------|------------|

(Handwritten signature)

| Conta | Histórico | Débito | Credito |
|--|---|------------|------------|
| | *** Transporte | 649.895,74 | 758.458,85 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 191- | | 97,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 192- | | 360,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 193- | | 511,02 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 194- | | 716,40 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 195- | | 259,20 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 196- | | 107,89 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 197- | | 88,55 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 198- | | 86,72 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 199- | | 75,60 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 200- | | 191,37 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 201- | | 79,67 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 202- | | 112,50 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 203- | | 33,66 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 204- | | 74,89 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 205- | | 99,45 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 206- | | 43,86 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 206- | | 25,84 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 207- | | 76,50 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 208- | | 94,17 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 209- | | 118,08 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 210- | | 75,77 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 211- | | 62,24 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 212- | | 67,40 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 213- | | 125,93 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 214- | | 214,72 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 215- | | 239,26 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 216- | | 417,78 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 217- | | 428,45 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 218- | | 434,70 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 219- | | 369,90 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220- | | 407,34 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220- | | 77,34 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 221- | | 570,78 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 222- | | 272,02 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 222- | | 296,64 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 223- | | 387,80 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 224- | | 716,40 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 225- | | 211,68 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 226- | | 102,96 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 226- | | 226,44 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 227- | | 400,30 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 228- | | 390,24 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 229- | | 374,67 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 230- | | 125,01 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 230- | | 64,62 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 231- | | 683,10 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 232- | | 171,29 |

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| *** A Transportar: | 649.895,74 | 769.626,00 |
|--------------------|------------|------------|

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|---|--|------------|------------|
| | *** Transporte | 649.895,74 | 769.626,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 233- | | 287,82 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2524- | | 2.482,88 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? | | 86,79 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | abatimento icms ref. janeiro de 2022 | 18.483,90 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | ABATIMENTO ICMS REF AJUSTE DE CREDITOS | 6.285,96 | |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? | | 1.332,28 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 184- | | 379,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 185- | | 410,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 186- | | 450,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 187- | | 269,80 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 188- | | 431,15 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 189- | | 335,30 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 190- | | 368,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 191- | | 538,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 192- | | 2.000,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 193- | | 2.839,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 194- | | 3.980,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 195- | | 1.440,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 196- | | 599,40 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 197- | | 492,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 198- | | 481,80 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 199- | | 420,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 200- | | 1.063,20 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 201- | | 442,70 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 202- | | 625,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 203- | | 187,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 203- | | 44,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 204- | | 416,10 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 205- | | 552,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 206- | | 243,70 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 206- | | 215,40 |
| | *** A Transportar: | 674.665,60 | 793.040,22 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|------------|------------|
| | *** Transporte | 674.665,60 | 793.040,22 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 207- | | 425,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 208- | | 523,20 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 209- | | 656,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 210- | | 421,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 211- | | 345,80 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 212- | | 374,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 213- | | 699,70 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 214- | | 1.192,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 215- | | 1.329,30 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 216- | | 2.321,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 216- | | 900,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 217- | | 2.380,35 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 218- | | 2.415,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 219- | | 2.055,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 220- | | 2.263,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 220- | | 644,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 221- | | 3.171,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 222- | | 2.267,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 222- | | 1.648,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 223- | | 2.154,60 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 224- | | 3.980,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 225- | | 1.176,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 225- | | 3.000,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 226- | | 858,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 226- | | 1.258,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 227- | | 2.223,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 228- | | 2.168,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 229- | | 2.081,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 230- | | 694,50 |
| | *** A Transportar: | 674.665,60 | 838.666,97 |

29/10/2023

PROC. AL

RUBRICA Débito Crédito

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|------------|------------|
| | *** Transporte | 684.184,33 | 860.620,37 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 206- | | 43,86 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 206- | | 25,84 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 207- | | 76,50 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 208- | | 94,17 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 209- | | 118,08 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 210- | | 75,77 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 211- | | 62,24 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 212- | | 67,40 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 213- | | 125,93 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 214- | | 214,72 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 215- | | 239,26 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 216- | | 417,78 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 217- | | 428,45 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 218- | | 434,70 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 219- | | 369,90 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220- | | 407,34 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220- | | 77,34 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 221- | | 570,78 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 222- | | 272,02 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 222- | | 296,64 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 223- | | 387,80 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 224- | | 716,40 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 225- | | 211,68 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 226- | | 102,96 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 226- | | 226,44 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 227- | | 400,30 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 228- | | 390,24 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 229- | | 374,67 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 230- | | 125,01 |
| | *** A Transportar: | 691.538,55 | 860.620,37 |

Handwritten signature and initials in blue ink.

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|------------|------------|
| *** Transporte | 691.538,55 | 860.620,37 |
|----------------|------------|------------|

| | | | |
|--|--|--|------------|
| [3.1.01.007.00003] | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 230- | | 64,62 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 231- | | 683,10 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 232- | | 171,29 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 233- | | 287,82 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2524- | | 2.482,88 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? | | 86,79 |
| (-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? | | 1.332,28 |
| Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | | 163.973,04 |

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| *** A Transportar: | 860.620,37 | 860.620,37 |
|--------------------|------------|------------|

29/11/2023

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS Diário 10/2 RAYLON BARBOSA DE OLIVEIRA Folha 33

Conta Histórico RUBRICA Débito Crédito

| | | |
|----------------|------------|------------|
| *** Transporte | 860.620,37 | 860.620,37 |
|----------------|------------|------------|

01 de fevereiro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1848879- | 2.946,55 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 353,59 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 353,59 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1848879- | | 2.946,55 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| *** A Transportar: | 863.920,51 | 863.920,51 |
|--------------------|------------|------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|------------|------------|
| | *** Transporte | 870.595,44 | 870.595,44 |
| 03 de fevereiro de 2022 | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 257356- | 288,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 34,56 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 460672- | 638,04 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 42,54 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5384496- | 516,92 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 62,03 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77608- | 27.621,25 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77608- | | 3.314,55 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 34,56 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 42,54 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 62,03 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77608- | 3.314,55 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 257356- | | 288,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 460672- | | 638,04 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5384496- | | 516,92 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77608- | | 27.621,25 |
| | *** A Transportar: | 903.113,33 | 903.113,33 |

(Handwritten signature and initials)

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|--|--|------------|------------|
| | *** Transporte | 904.572,04 | 904.572,04 |
| 09 de fevereiro de 2022 | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 305481- | 619,32 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 74,30 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 305481- | 1.011,49 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 40,47 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 77949- | 591,37 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77949- | | 70,96 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 99755- | 450,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99755- | | 54,00 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 74,30 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 40,47 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77949- | 70,96 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99755- | 54,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 305481- | | 619,32 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 305481- | | 1.011,49 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 77949- | | 591,37 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 99755- | | 450,00 |

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| *** A Transportar: | 907.483,95 | 907.483,95 |
|--------------------|------------|------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Debito Crédito

*** Transporte 907.483,95 907.483,95

10 de fevereiro de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de iss ref. 01/2022 | | 110,00 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2525- | 30.046,95 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 118746- | 575,20 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 69,03 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169827- | 1.646,26 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 98,38 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169827- | 353,88 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 12,74 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169827- | 165,94 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 5,53 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 69,03 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 98,38 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 12,74 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 5,53 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 118746- | | 575,20 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169827- | | 1.646,26 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169827- | | 353,88 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169827- | | 165,94 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2525- | | 5.408,45 |
| ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006] | pag de iss ref. 01/2022 | 110,00 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2525- | | 30.046,95 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2525- | 5.408,45 | |

*** A Transportar: 945.976,31 945.976,31

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Debito | Credito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| *** Transporte | | 945.976,31 | 945.976,31 |
|----------------|--|------------|------------|

11 de fevereiro de 2022

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2526- | 4.206,52 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2527- | 390,60 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2527- | 6.006,04 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2528- | 5.299,60 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2529- | 1.877,40 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2526- | | 757,17 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2527- | | 1.525,68 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2527- | | 1.081,09 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2528- | | 953,93 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2529- | | 337,93 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2526- | | 4.206,52 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2527- | | 390,60 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2527- | | 6.006,04 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2528- | | 5.299,60 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2529- | | 1.877,40 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2526- | 757,17 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2527- | 1.525,68 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2527- | 1.081,09 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2528- | 953,93 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2529- | 337,93 | |

*

(Handwritten signatures)

| | | | |
|--------------------|--|------------|------------|
| *** A Transportar: | | 968.412,27 | 968.412,27 |
|--------------------|--|------------|------------|

Conta Histórico

*** Transporte 968.412,27 968.412,27

14 de fevereiro de 2022

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2530- | 8.167,95 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2530- | 208,95 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2531- | 2.050,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2532- | 364,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2533- | 364,50 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2530- | | 1.470,21 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2530- | | 677,73 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2531- | | 368,99 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2532- | | 65,61 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2533- | | 65,61 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2530- | | 8.167,95 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2530- | | 208,95 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2531- | | 2.050,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2532- | | 364,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2533- | | 364,50 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2530- | 1.470,21 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2530- | 677,73 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2531- | 368,99 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2532- | 65,61 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2533- | 65,61 | |

*** A Transportar: 982.216,32 982.216,32

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

| | | |
|----------------|------------|------------|
| *** Transporte | 984.120,52 | 984.120,52 |
|----------------|------------|------------|

16 de fevereiro de 2022

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2536- | 1.908,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2537- | 2.082,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2549- | 1.445,05 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140080- | 3.127,85 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 357,47 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 357,47 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140080- | | 3.127,85 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2536- | | 343,44 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2537- | | 374,92 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2549- | | 260,11 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2536- | | 1.908,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2537- | | 2.082,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2549- | | 1.445,05 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2536- | 343,44 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2537- | 374,92 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2549- | 260,11 | |

★
 

| | | |
|------------------|------------|------------|
| *** A Transporte | 994.020,26 | 994.020,26 |
|------------------|------------|------------|

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

| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| *** Transporte | | 1.000.692,95 | 1.000.692,95 |
|----------------|--|--------------|--------------|

18 de fevereiro de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de icms ref. 01/2022 | | 11.609,29 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2538- | 2.500,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2539- | 1.108,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2546- | 7.275,00 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2538- | | 450,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2539- | | 199,44 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2546- | | 1.309,50 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | pag de icms ref. 01/2022 | 11.609,29 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2538- | | 2.500,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2539- | | 1.108,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2546- | | 7.275,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2538- | 450,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2539- | 199,44 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2546- | 1.309,50 | |

[Handwritten signatures and initials]

| | | | |
|--------------------|--|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | | 1.025.144,18 | 1.025.144,18 |
|--------------------|--|--------------|--------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 1.025.144,18 | 1.025.144,18 |
|----------------|--------------|--------------|

19 de fevereiro de 2022

| | | | |
|--|---|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100028- | 1.868,31 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 224,19 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 306551- | 1.786,31 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 214,36 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 224,19 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 214,36 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100028- | | 1.868,31 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 306551- | | 1.786,31 |

(Handwritten signatures and initials)

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 1.029.237,35 | 1.029.237,35 |
|--------------------|--------------|--------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transporte 1.029.237,35 1.029.237,35

21 de fevereiro de 2022

| | | | |
|---|---|----------|--------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2540- | 1.913,65 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2541- | 757,87 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2542- | 1.768,44 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2544- | 80,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2545- | 4.020,33 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2540- | | 344,46 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2541- | | 136,42 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2542- | | 318,32 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2544- | | 14,56 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2545- | | 723,67 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2540- | 1.913,65 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2541- | 757,87 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2542- | 1.768,44 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2544- | 80,90 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2545- | 4.020,33 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2540- | 344,46 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2541- | 136,42 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2542- | 318,32 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2544- | 14,56 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2545- | 723,67 | |

[Handwritten signatures and initials]

*** A Transportar: 1.039.315,97 1.039.315,97

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|--------------|--------------|
| | | 1.039.315,97 | 1.039.315,97 |
| 22 de fevereiro de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2547- | 494,80 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5448384- | 7.009,74 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 841,20 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5448384- | 66,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 841,20 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5448384- | | 7.009,74 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5448384- | | 66,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2547- | | 89,05 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2547- | | 494,80 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2547- | 89,05 | |

*** A Transportar: 1.047.816,76 1.047.816,76

291107/2023

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS RAYRON DE OLIVEIRA
Diário: 10 Folha: 49

AMERICA Debito Crédito

Conta Histórico

*** Transporte 1.114.834,48 1.114.834,48

25 de fevereiro de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 01/2022 | | 6.148,99 |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de PIS ref. ao mês | | 1.332,28 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2083- | 57.714,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2083- | | 10.388,52 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2083- | 10.388,52 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [1.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2083- | | 57.714,00 |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 01/2022 | 6.148,99 | |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | pag de PIS ref. ao mês | 1.332,28 | |

*** A Transportar: 1.190.418,27 1.190.418,27

Handwritten signatures and initials in blue ink.

29/12/2023

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROL RAYRON DE OLIVEIRA
FLS Data: 10 Folha: 50
RUBRICA Debitado Crédito

Conta Histórico

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte: | 1.190.418,27 | 1.190.418,27 |
|-----------------|--------------|--------------|

26 de fevereiro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3894906- | 1.003,37 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 67,70 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 67,70 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3894906- | | 1.003,37 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 1.191.489,34 | 1.191.489,34 |
|--------------------|--------------|--------------|

| Conta | Histórico | Débito | Creditor |
|---|--|--------------|--------------|
| *** Transporte | | 1.191.489,34 | 1.191.489,34 |
| 28 de fevereiro de 2022 | | | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | 122.561,32 | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de fornecedores. | | 5.480,02 |
| Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003] | pag de fornecedores. | | 150.000,00 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | | 122.561,32 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1860437- | 1.072,95 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 42,92 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1860437- | 4.655,46 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 558,66 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 465030- | 786,98 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 52,47 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 465030- | 848,55 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 33,95 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 677962- | 288,22 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 11,53 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87745-C | 1.959,30 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87745- | | 235,08 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | | 56.279,85 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ajuste | | 765,62 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 42,92 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 558,66 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 52,47 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 33,95 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 11,53 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87745- | 235,08 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ajuste | 765,62 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | ABATIMENTO ICMS REF. FEVEREIRO DE 2022 | | 19.910,86 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1860437- | | 1.072,95 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1860437- | | 4.655,46 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 465030- | | 786,98 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 465030- | | 848,55 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 677962- | | 288,22 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87745-C | | 1.959,30 |
| *** A Transportar: | | 1.325.362,35 | 1.557.033,08 |

29/11/2022

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROF. RAYRON DANDUSA DE OLIVEIRA
FLS Diário: 1010 Folha: 52

Conta Histórico RUBRICA Débito Crédito

*** Transporte 1.325.362,35 1.557.033,08

| | | | |
|--|---|------------|----------|
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | 155.480,02 | |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência | | 4.088,40 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | ABATIMENTO ICMS REF. FEVEREIRO DE 2022 | 19.910,86 | |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? | | 885,82 |
| (-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência | 4.088,40 | |
| (-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? | 885,82 | |
| Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | 56.279,85 | |

A
B

*** A Transportar: 1.562.007,30 1.562.007,30

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 1.562.007,30 | 1.562.007,30 |
|----------------|--------------|--------------|

05 de março de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5486242- | 1.650,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 198,01 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5486287- | 2.135,13 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 256,23 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 198,01 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 256,23 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5486242- | | 1.650,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5486287- | | 2.135,13 |

(Handwritten signatures and marks)

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 1.566.246,67 | 1.566.246,67 |
|--------------------|--------------|--------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 1.566.246,67 | 1.566.246,67 |
|----------------|--------------|--------------|

07 de março de 2022

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 258015- | 214,02 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 25,68 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 107,98 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 79428- | 270,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79428- | | 32,40 |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° ??? | 899,82 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 25,68 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 107,98 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79428- | 32,40 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 258015- | | 214,02 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° ??? | | 899,82 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 79428- | | 270,00 |

Handwritten marks and signatures in blue ink.

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar | 1.567.796,57 | 1.567.796,57 |
|-------------------|--------------|--------------|

| Conta | Histórico | Debitos | Crédito |
|---|--|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 1.567.796,57 | 1.567.796,57 |
| 10 de março de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2551- | 192.249,57 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2552- | 43.235,03 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2553- | 27.577,31 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2554- | 52.654,10 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2555- | 12.814,60 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134389- | 2.289,61 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 145,43 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1862616- | 1.526,60 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 61,06 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1862616- | 268,92 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 32,27 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 680002- | 1.316,60 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 52,66 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 680002- | 1.290,16 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 154,82 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 145,43 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 61,06 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 32,27 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 52,66 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 154,82 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134389- | | 2.289,61 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1862616- | | 1.526,60 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1862616- | | 268,92 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 680002- | | 1.316,60 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 680002- | | 1.290,16 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2551- | | 34.604,92 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2552- | | 7.782,29 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2553- | | 4.963,92 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2554- | | 9.477,74 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2555- | | 2.306,63 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2551- | | 192.249,57 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2552- | | 43.235,03 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2553- | | 27.577,31 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2554- | | 52.654,10 |
| | *** A Transportar: | 1.903.465,31 | 1.949.786,21 |

Conta Histórico RUBRICA Débito Crédito

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 1.903.465,31 | 1.949.786,21 |
|----------------|--------------|--------------|

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| [3.1.01.002.00001] Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2555- | | 12.814,60 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2551- | 34.604,92 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2552- | 7.782,29 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2553- | 4.963,92 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2554- | 9.477,74 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2555- | 2.306,63 | |

(Handwritten signature and initials)

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 1.962.600,81 | 1.962.600,81 |
|--------------------|--------------|--------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Debito | Credito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| *** Transporte | | 2.120.096,47 | 2.120.096,47 |
|----------------|--|--------------|--------------|

12 de março de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1863668- | 5.442,20 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 653,07 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 653,07 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1863668- | | 5.442,20 |

(Handwritten signatures and initials)

| | | | |
|--------------------|--|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | | 2.126.191,74 | 2.126.191,74 |
|--------------------|--|--------------|--------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 2.126.191,74 | 2.126.191,74 |
|----------------|--------------|--------------|

14 de março de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 79936- | 3.722,04 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79936- | | 446,64 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79936- | 446,64 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 79936- | | 3.722,04 |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 2.130.360,42 | 2.130.360,42 |
|--------------------|--------------|--------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 2.130.360,42 | 2.130.360,42 |
|----------------|--------------|--------------|

15 de março de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receber na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2557- | 54.289,10 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1331- | 2.296,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1864506- | 2.154,81 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 258,58 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2092- | 26.725,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2092- | | 4.810,50 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2093- | 32.069,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2093- | | 5.772,42 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2094- | 22.673,60 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2094- | | 4.081,24 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5520607- | 968,46 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 116,22 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 302,36 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94448- | 2.928,61 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94448- | | 185,26 |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 2.519,70 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 258,58 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2092- | 4.810,50 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2093- | 5.772,42 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2094- | 4.081,24 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 116,22 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 302,36 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94448- | 185,26 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1331- | | 2.296,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1864506- | | 2.154,81 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2092- | 26.725,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2093- | 32.069,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2094- | 22.673,60 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5520607- | | 968,46 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | | 2.519,70 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94448- | | 2.928,61 |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 2.292.511,28 | 2.238.222,18 |
|--------------------|--------------|--------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RUBRICA Débito E Crédito

Conta Histórico

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 2.292.511,28 | 2.238.222,18 |
|----------------|--------------|--------------|

| | | |
|---|---|-----------|
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2557- | 9.772,04 |
| Recicla s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2557- | 54.289,10 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2557- | 9.772,04 |

(Handwritten signatures and initials)

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 2.302.283,32 | 2.302.283,32 |
|--------------------|--------------|--------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico RUBRICA Débito Crédito

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 2.302.283,32 | 2.302.283,32 |
|----------------|--------------|--------------|

16 de março de 2022

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2558- | 1.062,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2559- | 2.478,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3835- | 2.499,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3835- | | 2.499,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2558- | | 191,16 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2559- | | 446,02 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2558- | | 1.062,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2559- | | 2.478,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2558- | 191,16 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2559- | 446,02 | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 2.308.959,50 | 2.308.959,50 |
|--------------------|--------------|--------------|

291107/2023

RUBRICA Debitos Credito

Conta Histórico

*** Transporte 2.426.262,77 2.426.262,77

18 de março de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de impostos federais não identificados. | | 24,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100259- | 27.992,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 5.038,56 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 5.038,56 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100259- | | 27.992,00 |
| Impostos e Taxas Federais (2709) [3.2.02.003.00007] | pag de impostos federais não identificados. | | 24,00 |

*** A Transportar: 2.459.317,33 2.459.317,33

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 2.474.927,96 | 2.474.927,96 |
| 22 de março de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2560- | 75.221,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2561- | 38.956,70 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 161983- | 1.539,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 107,73 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20307-J R | 2.585,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20307- | | 298,99 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2097- | 31.933,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2097- | | 5.747,94 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2099- | 25.954,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2099- | | 4.671,72 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2100- | 35.240,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2100- | | 6.343,20 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5012- | 6.000,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 107,73 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20307- | 298,99 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2097- | 5.747,94 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2099- | 4.671,72 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2100- | 6.343,20 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 161983- | | 1.539,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20307-J R | | 2.585,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2097- | | 31.933,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2099- | | 25.954,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2100- | | 35.240,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5012- | | 6.000,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2560- | | 13.539,96 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2561- | | 7.012,22 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2560- | | 75.221,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2561- | | 38.956,70 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2560- | 13.539,96 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2561- | 7.012,22 | |
| | *** A Transportar: | 2.730.079,32 | 2.730.079,32 |

(4)

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 2.730.079,32 | 2.730.079,32 |
|----------------|--------------|--------------|

23 de março de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2562- | 11.816,55 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2563- | 4.538,28 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100622- | 688,74 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 82,64 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 82,64 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100622- | | 688,74 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2562- | | 2.126,99 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2563- | | 816,89 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2562- | | 11.816,55 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2563- | | 4.538,28 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2562- | 2.126,99 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2563- | 816,89 | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 2.750.149,41 | 2.750.149,41 |
|--------------------|--------------|--------------|

291 607 / 2023

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 70

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS 10
RUBRICA
RAYRON LUSTOSA DE OLIVEIRA
Diário: 10
Folha: 68

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 2.750.149,41 | 2.750.149,41 |
| 24 de março de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2564- | 49.372,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2565- | 82.257,50 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2101- | 22.891,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2101- | | 4.120,38 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2102- | 27.449,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2102- | | 4.940,82 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24737- | 119,40 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24737- | | 4,78 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 313579- | 65,49 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32346- | 324,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32346- | 639,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80576- | 9.381,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80576- | | 1.125,72 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2101- | 4.120,38 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2102- | 4.940,82 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24737- | 4,78 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80576- | 1.125,72 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2101- | | 22.891,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2102- | | 27.449,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24737- | | 119,40 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | vir ref. 313579-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO | | 74,50 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 313579- | | 65,49 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32346- | | 324,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32346- | | 639,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80576- | | 9.381,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2564- | | 8.886,96 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2565- | | 14.806,36 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2564- | | 49.372,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2565- | | 82.257,50 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2564- | 8.886,96 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2565- | 14.806,36 | |
| | *** A Transportar: | 2.976.532,82 | 2.976.607,32 |

[Handwritten signatures and marks]

29.11.07/2023

Conta Histórico RUBRICA Débito Crédito

*** Transporte 2.976.607,32 2.976.607,32

25 de março de 2022

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 02/2022 | | 4.088,40 |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de PIS ref. ao mês | | 885,82 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5554304- | 761,70 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 91,38 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6357- | 4.000,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80642- | 270,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80642- | | 32,40 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 91,38 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80642- | 32,40 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5554304- | | 761,70 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6357- | | 4.000,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80642- | | 270,00 |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 02/2022 | | 4.088,40 |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | pag de PIS ref. ao mês | | 885,82 |

*** A Transportar: 2.986.737,02 2.986.737,02

[Handwritten signatures]

29/11/2023

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS RAYRON D. OLIVEIRA
Diário: 10 Folha: 71

RUBRICA Débito Crédito

Conta Histórico

*** Transporte 2.986.737,02 2.986.737,02

28 de março de 2022

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2566- | 1.350,00 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2566- | | 243,01 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2566- | | 1.350,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2566- | 243,01 | |

*** A Transportar: 2.988.330,03 2.988.330,03

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

291107/2023

PROC. ALM

FLS

RAYRON DE MOURA DE MENEZES

Diário 10

Folha: 72

RUBRICA

Débito

Crédito

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 2.988.330,03 | 2.988.330,03 |
| 29 de março de 2022 | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100260- | 32.300,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 5.814,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100268- | 21.697,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 3.905,46 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1872312- | 3.584,94 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 143,40 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1872332- | 113,64 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 4,55 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1872332- | 8.572,72 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 1.028,73 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2103- | 30.625,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2103- | | 5.512,50 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2104- | 34.790,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104- | | 6.262,20 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2105- | 35.994,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2105- | | 6.478,92 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80802- | 2.564,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80802- | | 307,68 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80803- | 3.396,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80803- | | 407,52 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 5.814,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 3.905,46 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 143,40 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 4,55 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 1.028,73 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2103- | 5.512,50 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104- | 6.262,20 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2105- | 6.478,92 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80802- | 307,68 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80803- | 407,52 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100260- | | 32.300,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100268- | | 21.697,00 |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 3.191.832,29 | 3.072.191,99 |
|--------------------|--------------|--------------|

29/11/2023

PROC. ALIMENTAR

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS

HAYSON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário - 10

Folha: 73

RUBRICA

Debitos Crédito

Conta Histórico

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 3.191.832,29 | 3.072.191,99 |
|----------------|--------------|--------------|

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| [2.1.01.001.00001] | | |
| Fornecedores a Pagar (658) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1872312- | 3.584,94 |
| [2.1.01.001.00001] | | |
| Fornecedores a Pagar (658) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1872332- | 113,64 |
| [2.1.01.001.00001] | | |
| Fornecedores a Pagar (658) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1872332- | 8.572,72 |
| [2.1.01.001.00001] | | |
| Fornecedores a Pagar (658) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2103- | 30.625,00 |
| [2.1.01.001.00001] | | |
| Fornecedores a Pagar (658) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2104- | 34.790,00 |
| [2.1.01.001.00001] | | |
| Fornecedores a Pagar (658) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2105- | 35.994,00 |
| [2.1.01.001.00001] | | |
| Fornecedores a Pagar (658) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 80802- | 2.564,00 |
| [2.1.01.001.00001] | | |
| Fornecedores a Pagar (658) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 80803- | 3.396,00 |
| [2.1.01.001.00001] | | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 3.191.832,29 | 3.191.832,29 |
|--------------------|--------------|--------------|

Handwritten mark

Handwritten signature

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

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

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 3.191.832,29 | 3.191.832,29 |
|----------------|--------------|--------------|

30 de março de 2022

| | | | |
|--|--|----------|--------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24960- | 2.707,60 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24960- | | 189,53 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 310132- | 1.356,55 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 54,26 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 310132- | 460,52 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 55,26 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37872-M | 903,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37872-M | 243,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37872- | | 9,72 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37872-M | 3.138,30 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37872- | | 376,60 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4041603- | 613,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 24,52 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5566265- | 369,90 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 44,39 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5566364- | 1.035,26 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5566364- | 346,68 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 41,59 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6369- | 1.600,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90334- | 1.174,43 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90334- | | 42,22 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90625-C | 450,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24960- | 189,53 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 54,26 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 55,26 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37872- | 9,72 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37872- | 376,60 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 24,52 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 44,39 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 41,59 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90334- | 42,22 | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 3.207.068,62 | 3.192.670,38 |
|--------------------|--------------|--------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 3.207.068,62 | 3.192.670,38 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24960- | | 2.707,60 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 310132- | | 1.356,55 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 310132- | | 460,52 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37872-M | | 903,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37872-M | | 243,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37872-M | | 3.138,30 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4041603- | | 613,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5566265- | | 369,90 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5566364- | | 1.035,26 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5566364- | | 346,68 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6369- | | 1.600,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90334- | | 1.174,43 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90625-C | | 450,00 |
| IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010] | vlr ref. 1º trimestre | | 12.668,82 |
| Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015] | vlr ref. 1º trimestre | 12.668,82 | |
| | *** A Transportar: | 3.219.737,44 | 3.219.737,44 |

(Handwritten signature and initials)

291107/2022

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. AL. RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
FLS. Diário 76
Folha: 76

Conta Histórico RUBRICA Débito Crédito

*** Transporte 3.219.737,44 3.219.737,44

31 de março de 2022

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | 595.621,80 | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | | 481.304,25 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2567- | 4.987,16 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2568- | 1.805,35 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2569- | 2.620,10 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2570- | 12.424,19 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2571- | 3.950,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | | 595.621,80 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 470825- | 1.685,39 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 113,72 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77387- | 3.008,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77387- | | 210,56 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | | 514.570,55 |
| Produto (196) [1.1.03.002.00001] | transferencia do produto final | 3.419,52 | |
| Produto (196) [1.1.03.002.00001] | CPV REF AO MÊS | | 2.105,36 |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | transferencia do produto final | | 3.419,52 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 113,72 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77387- | 210,56 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | ABATIMENTO MENSAL DO ICMS | | 118.341,68 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 470825- | | 1.685,39 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77387- | | 3.008,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | 481.304,25 | |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? | | 21.434,67 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2567- | | 897,65 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2568- | | 324,96 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2569- | | 471,63 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2570- | | 2.236,43 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2571- | | 711,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência AJUSTE | | 2.250,20 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | ABATIMENTO MENSAL DO ICMS | 118.341,68 | |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? | | 4.644,18 |
| CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011] | vir ref. 1º trimestre | | 11.401,95 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2567- | | 4.987,16 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2568- | | 1.805,35 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2569- | | 2.620,10 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2570- | | 12.424,19 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2571- | | 3.950,00 |

*** A Transportar: 4.449.229,16 5.010.277,74

PROG
FLS
RUBRICA

29/10/2022

| Conta | Histórico | RIIRICA Débito | Crédito |
|-------|-----------|----------------|---------|
|-------|-----------|----------------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 4.449.229,16 | 5.010.277,74 |
|----------------|--------------|--------------|

| | | | |
|--|--|--------------|------------|
| (-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? | 21.434,67 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2567- | 897,65 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2568- | 324,96 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2569- | 471,63 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2570- | 2.236,43 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2571- | 711,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência AJUSTE | 2.250,20 | |
| (-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? | 4.644,18 | |
| Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | 514.570,55 | |
| Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002] | CPV REF AO MÊS | 2.105,36 | |
| Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003] | vlr ref. 1º trimestre | 11.401,95 | |
| Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 1º | | 56.378,60 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Encerramento Do Exercício - 1º | 1.046.959,35 | |
| Serviços (1351) [3.1.01.003.00007] | Encerramento Do Exercício - 1º | 2.200,00 | |
| (-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001] | Encerramento Do Exercício - 1º | | 31.672,06 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Encerramento Do Exercício - 1º | | 193.049,34 |
| (-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005] | Encerramento Do Exercício - 1º | | 110,00 |
| (-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006] | Encerramento Do Exercício - 1º | | 6.862,28 |
| Bonificações (1610) [3.1.03.003.00003] | Encerramento Do Exercício - 1º | 11,00 | |
| Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002] | Encerramento Do Exercício - 1º | | 736.928,80 |
| Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013] | Encerramento Do Exercício - 1º | | 74,50 |
| Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003] | Encerramento Do Exercício - 1º | | 11.401,95 |
| Impostos e Taxas Federais (2709) [3.2.02.003.00007] | Encerramento Do Exercício - 1º | | 24,00 |
| Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015] | Encerramento Do Exercício - 1º | | 12.668,82 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 1º | 193.049,34 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 1º | 31.672,06 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 1º | 110,00 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 1º | 6.862,28 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 1º | 74,50 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 1º | 24,00 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO | Encerramento Do Exercício - 1º | 12.668,82 | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 6.303.909,09 | 6.059.448,09 |
|--------------------|--------------|--------------|

[Handwritten signature]

29/10/2022

PROC. AD.

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS

RAYMUNDA BARBOSA DE OLIVEIRA
Danilo TO
Folha: 78

Conta Historico Debito Crédito

*** Transporte 6.303.909,09 6.059.448,09

| | | | |
|---|--------------------------------|------------|--------------|
| (3066) [4.1.01.001.00001] | | | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 1º | 736.928,80 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 1º | | 1.046.959,35 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 1º | 11.401,95 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 1º | | 11,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 1º | | 2.200,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 1º | 56.378,60 | |

*** A Transportar: 7.108.618,44 7.108.618,44

Handwritten signature and initials in blue ink.

291107/2022

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RUBRICA Debitado Crédito

Conta Histórico

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 7.108.618,44 | 7.108.618,44 |
|----------------|--------------|--------------|

01 de abril de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2573- | 51.628,35 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2574- | 9.186,50 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 97212- | 1.714,11 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97212- | | 61,62 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97212- | 61,62 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 97212- | | 1.714,11 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2573- | | 9.293,10 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2574- | | 1.653,56 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2573- | | 51.628,35 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2574- | | 9.186,50 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2573- | 9.293,10 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2574- | 1.653,56 | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 7.182.155,68 | 7.182.155,68 |
|--------------------|--------------|--------------|

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 7.182.155,68 | 7.182.155,68 |
|----------------|--------------|--------------|

02 de abril de 2022

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5578258- | 497,28 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 59,68 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5578323- | 796,46 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 95,58 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 59,68 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 95,58 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5578258- | | 497,28 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5578323- | | 796,46 |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 7.183.604,68 | 7.183.604,68 |
|--------------------|--------------|--------------|

✱

(Handwritten signatures and marks)

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 7.183.604,68 | 7.183.604,68 |

05 de abril de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 234- | 2,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2577- | 10.102,75 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4059266- | 635,13 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 24,36 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4059266- | 588,02 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 37,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5585753- | 2.524,48 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 302,94 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5585769- | 1.970,16 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 236,42 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5585800- | 659,70 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 24,36 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 37,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 302,94 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 236,42 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4059266- | | 635,13 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4059266- | | 588,02 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5585753- | | 2.524,48 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5585769- | | 1.970,16 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5585800- | | 659,70 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 234- | | 0,36 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2577- | | 1.818,49 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 234- | | 2,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2577- | | 10.102,75 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 234- | 0,36 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2577- | 1.818,49 | |

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--|
| *** A Transportar: | 7.202.506,49 | 7.202.506,49 | |
|---------------------------|--------------|--------------|--|

(Handwritten signature and initials)

29/107/2022

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 7.238.514,08 | 7.238.514,08 |
|----------------|--------------|--------------|

08 de abril de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2579- | 621,80 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2582- | 17.137,60 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2580- | 5.614,67 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2581- | 4.706,22 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25132- | 1.260,60 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25132- | | 151,27 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81513- | 2.504,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81513- | | 300,48 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25132- | 151,27 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81513- | 300,48 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25132- | | 1.260,60 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81513- | | 2.504,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2582- | | 3.084,77 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2579- | | 111,92 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2580- | | 1.010,65 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2581- | | 847,13 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2579- | | 621,80 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2582- | | 17.137,60 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2580- | | 5.614,67 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2581- | | 4.706,22 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2582- | 3.084,77 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2579- | 111,92 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2580- | 1.010,65 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2581- | 847,13 | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 7.275.865,19 | 7.275.865,19 |
|--------------------|--------------|--------------|

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 7.275.865,19 | 7.275.865,19 |
|----------------|--------------|--------------|

09 de abril de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1878023- | 7.938,12 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 952,57 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 952,57 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1878023- | | 7.938,12 |

[Handwritten mark]

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar. | 7.284.755,88 | 7.284.755,88 |
|--------------------|--------------|--------------|

[Handwritten signature]

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| ** Transporte | 7.284.755,88 | 7.284.755,88 |
|---------------|--------------|--------------|

11 de abril de 2022

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | receita sobre prestação de serviços de lubrificação, blindagem e | 1.234,09 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | devolução ref. 2583-SECRETARIA MUNICIPAL DE | | 4.706,22 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2584- | 3.512,62 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | devolução de venda - ICMS 2583-SECRETARIA MUNICIPAL | 847,13 | |
| ISS a Recuperar (287) [1.1.04.002.00006] | receita sobre prestação de serviços de lubrificação, blindagem e | 64,95 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2584- | | 632,28 |
| ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006] | iss a recolher sob prestação de serviços | | 64,95 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2584- | | 3.512,62 |
| Serviços (1351) [3.1.01.003.00007] | receita sobre prestação de serviços de lubrificação, blindagem e | | 1.299,04 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | devolução de venda - ICMS 2583-SECRETARIA MUNICIPAL | | 847,13 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2584- | 632,28 | |
| (-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005] | iss a recolher sob prestação de serviços | 64,95 | |
| (-) Produtos Industrializados (1449) [3.1.01.009.00001] | devolução Ref. 2583-SECRETARIA MUNICIPAL DE | 4.706,22 | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 7.295.818,12 | 7.295.818,12 |
|--------------------|--------------|--------------|

(Handwritten signatures and marks)

Conta Histórico

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| ** Transporte | 7.295.818,12 | 7.295.818,12 |
|---------------|--------------|--------------|

12 de abril de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2585- | 46.243,86 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 171250- | 1.491,50 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 104,42 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174560- | 1.094,80 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 76,63 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174560- | 1.065,25 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 41,56 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174560- | 1.110,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 77,70 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81718- | 9.849,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81718- | | 1.181,88 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 104,42 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 76,63 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 41,56 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 77,70 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81718- | 1.181,88 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 171250- | | 1.491,50 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174560- | | 1.094,80 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174560- | | 1.065,25 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174560- | | 1.110,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81718- | | 9.849,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2585- | | 8.323,88 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2585- | | 46.243,86 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2585- | 8.323,88 | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 7.366.478,60 | 7.366.478,60 |
|--------------------|--------------|--------------|

(Handwritten signatures and initials)

29/10/2022

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS RAYRON LUSTOSA DE OLIVEIRA
Diário: 10 Folha: 87

Conta Histórico RUBRICA -- Debita -- Credito

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 7.366.478,60 | 7.366.478,60 |
|----------------|--------------|--------------|

13 de abril de 2022

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2587- | 3.587,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81736- | 3.587,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81736- | | 143,48 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81736- | 143,48 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81736- | | 3.587,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2587- | | 3.587,00 |

Handwritten mark

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 7.373.796,08 | 7.373.796,08 |
|--------------------|--------------|--------------|

Handwritten signature

PRODUCTION
FLS
FLORIDA

291107 / 2023

PROC. ALMOXARIFADO 0

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS. RAYRON DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA
Diário: 10
Folha: 88

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 7.373.796,08 7.373.796,08

18 de abril de 2022

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2110- | 49.578,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2110- | | 8.812,79 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2110- | 8.812,79 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2110- | | 49.578,00 |

*** A Transportar: 7.432.186,87 7.432.186,87

(Handwritten signatures and marks)

291007/2023

PROC. 418.000.000

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS RAYRON DA SILVA DE OLIVEIRA
Diário: 10 Folha: 89

PUBRICA

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 7.432.186,87 7.432.186,87

19 de abril de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2588- | 1.621,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1882091- | 3.530,94 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 141,24 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2111- | 45.242,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2111- | | 8.143,56 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5625847- | 802,05 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 96,25 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5625987- | 950,24 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 114,02 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 141,24 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2111- | 8.143,56 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 96,25 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 114,02 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1882091- | | 3.530,94 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2111- | | 45.242,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5625847- | | 802,05 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5625987- | | 950,24 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2588- | | 291,78 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2588- | | 1.621,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2588- | 291,78 | |

*** A Transportar: 7.493.119,95 7.493.119,95

291109/2022

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS RAYRON D. OLIVEIRA
Diário 10 Folha 90

RUBRICA Débito Crédito

Conta Histórico

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 7.493.119,95 | 7.493.119,95 |
|----------------|--------------|--------------|

20 de abril de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de icms ref. 03/2022 | | 10.936,98 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2589- | 4.000,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2112- | 39.099,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2112- | | 7.037,82 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2112- | 7.037,82 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2112- | | 39.099,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2589- | | 720,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | pag de icms ref 03/2022 | 10.936,98 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2589- | | 4.000,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2589- | 720,00 | |

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar | 7.554.913,75 | 7.554.913,75 |
|-------------------|--------------|--------------|

Handwritten signatures and initials in blue ink.

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

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

| | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|
| ** Transporte | | 7.554.913,75 | 7.554.913,75 |
|---------------|--|--------------|--------------|

22 de abril de 2022

| | | | |
|---|---|--------|--------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2590- | 632,40 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2590- | | 113,82 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2590- | | 632,40 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2590- | 113,82 | |



| | | | |
|--------------------|--|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | | 7.555.659,97 | 7.555.659,97 |
|--------------------|--|--------------|--------------|

[Handwritten signature]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Débito | Crédito | |
|---|--|----------------|--------------|--------------|
| | | *** Transporte | 7.555.659,97 | 7.555.659,97 |
| 25 de abril de 2022 | | | | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 03/2022 | | 21.434,67 | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de PIS ref. ao mês | | 4.644,18 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 235- | 32,00 | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174987- | 1.959,42 | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 137,15 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1883920- | 246,36 | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 9,85 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1883920- | 1.858,32 | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 223,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1883920- | 214,76 | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 22,77 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 137,15 | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 9,85 | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 223,00 | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 22,77 | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174987- | | 1.959,42 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | vlr ref. 181122-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM | | 144,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1883920- | | 246,36 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1883920- | | 1.858,32 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1883920- | | 214,76 | |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 03/2022 | 21.434,67 | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 235- | | 5,76 | |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | pag de PIS ref. ao mês | 4.644,18 | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 235- | | 32,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 235- | 5,76 | | |
| Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055] | vlr ref 181122-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM | 144,00 | | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 7.586.592,21 | 7.586.592,21 |
|--------------------|--------------|--------------|

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

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 7.586.592,21 | 7.586.592,21 |
|----------------|--------------|--------------|

26 de abril de 2022

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2591- | 189,60 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2592- | 5.037,17 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 698871- | 2.935,80 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 117,43 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 117,43 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 698871- | | 2.935,80 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2591- | | 34,12 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2592- | | 906,70 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2591- | | 189,60 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2592- | | 5.037,17 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2591- | 34,12 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2592- | 906,70 | |

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| *** A Transporta: | 7.595.813,03 | 7.595.813,03 |
|-------------------|--------------|--------------|

(Handwritten signatures and marks)

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Debito Crédito

*** Transporte 7.595.813,03 7.595.813,03

27 de abril de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2593- | 9.705,64 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2594- | 3.960,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2595- | 2.488,33 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2596- | 2.779,85 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2118- | 15.250,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2118- | | 2.745,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5652151- | 412,74 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 49,53 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2118- | 2.745,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 49,53 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2118- | | 15.250,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5652151- | | 412,74 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2593- | | 1.747,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2594- | | 712,97 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2595- | | 447,88 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2596- | | 500,37 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2593- | 9.705,64 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2594- | 3.960,90 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2595- | 2.488,33 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2596- | 2.779,85 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2593- | 1.747,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2594- | 712,97 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2595- | 447,88 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2596- | 500,37 | |

*** A Transportar: 7.636.613,24 7.636.613,24

(Handwritten signatures and marks)

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 7.636.613,24 | 7.636.613,24 |
| 29 de abril de 2022 | | | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de irpj ref. 03/2022 | | 4.222,94 |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de CSLL ref. 03/2022 | | 3.800,65 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 236- | 440,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 237- | 436,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 238- | 381,80 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 239- | 431,70 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 240- | 319,80 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 241- | 771,80 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 242- | 459,70 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 243- | 325,60 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 244- | 199,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 245- | 168,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 246- | 580,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25642- | 1.502,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25642- | | 179,24 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32670- | 494,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25642- | 179,24 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25642- | | 1.502,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32670- | | 494,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 236- | | 79,20 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 237- | | 78,48 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 238- | | 68,72 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 239- | | 77,70 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 240- | | 57,56 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 241- | | 138,92 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 242- | | 82,74 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 243- | | 58,60 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 244- | | 35,98 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 245- | | 30,24 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 246- | | 104,40 |
| IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010] | pag de irpj ref. 03/2022 | 4.222,94 | |
| CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011] | pag de CSLL ref. 03/2022 | 3.800,65 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 236- | | 440,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 237- | | 436,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 238- | | 381,80 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 239- | | 431,70 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 240- | | 319,80 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 241- | | 771,80 |
| | *** A Transportar: | 7.651.326,37 | 7.650.405,71 |

(Handwritten signatures and marks)

| Conta | Histórico | | |
|--|--|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 7.651.326,37 | 7.650.405,71 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 242- | | 459,70 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 243- | | 325,60 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 244- | | 199,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 245- | | 168,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 246- | | 580,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 236- | 79,20 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 237- | 78,48 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 238- | 68,72 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 239- | 77,70 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 240- | 57,56 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 241- | 138,92 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 242- | 82,74 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 243- | 58,60 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 244- | 35,98 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 245- | 30,24 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 246- | 104,40 | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 7.652.138,91 | 7.652.138,91 |
|--------------------|--------------|--------------|

(Handwritten signatures and marks)

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transporte 7.652.138,91 7.652.138,91

30 de abril de 2022

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | 219.620,02 | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque | | 211.362,01 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | | 219.620,02 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | | 17.383,24 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | abatimento ICMS conforme EFD ICMS | | 32.544,70 |
| ISS a Recuperar (287) [1.1.04.002.00006] | abatimento iss retido ref. 04/2022 | | 64,95 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque | 211.362,01 | |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência | | 6.272,35 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | abatimento ICMS conforme EFD ICMS | 32.544,70 | |
| ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006] | abatimento iss retido ref. 04/2022 | 64,95 | |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência | | 1.359,01 |
| (-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência | 6.272,35 | |
| (-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência | 1.359,01 | |
| Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | 17.383,24 | |

*** A Transportar: 8.140.745,19 8.140.745,19

Handwritten signatures and marks in blue ink.

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| *** TRANSFER | 8.140.745,19 | 8.140.745,19 |
|--------------|--------------|--------------|

02 de maio de 2022

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2597- | 996,40 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2598- | 2.560,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2599- | 2.168,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33-GAV | 1.230,64 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33-GAV | | 1.230,64 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2597- | | 179,35 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2598- | | 460,79 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2599- | | 390,22 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2597- | 996,40 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2598- | | 2.560,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2599- | | 2.168,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2597- | 179,35 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2598- | 460,79 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2599- | 390,22 | |

★

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 8.148.730,59 | 8.148.730,59 |
|--------------------|--------------|--------------|

(Handwritten signature and scribbles)

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 8.148.730,59 | 8.148.730,59 |
|----------------|--------------|--------------|

03 de maio de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2600- | 21.221,40 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2601- | 18.508,55 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2602- | 25.120,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2603- | 10.565,25 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2600- | | 3.819,85 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2601- | | 3.331,54 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2602- | | 4.521,77 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2603- | | 1.901,75 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2600- | | 21.221,40 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2601- | | 18.508,55 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2602- | | 25.120,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2603- | | 10.565,25 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2600- | 3.819,85 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2601- | 3.331,54 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2602- | 4.521,77 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2603- | 1.901,75 | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 8.237.721,60 | 8.237.721,60 |
|--------------------|--------------|--------------|

#

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS RAYRON OLIVEIRA
Diário: 10
Folha: 100

| Conta | Histórico | Debito | Credito |
|---|--|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 8.237.721,60 | 8.237.721,60 |
| 04 de maio de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 247- | 15,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4163882- | 612,17 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 23,63 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4163882- | 967,12 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 38,68 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5677267- | 508,50 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 61,02 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5677270- | 7.225,29 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 867,04 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5677277- | 637,27 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 76,49 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95324- | | 244,50 |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 3.833,37 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 23,63 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 38,68 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 61,02 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 867,04 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 76,49 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95324- | | 244,50 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4163882- | | 612,17 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4163882- | | 967,12 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5677267- | | 508,50 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5677270- | | 7.225,29 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5677277- | | 637,27 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | | 3.833,37 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 247- | | 2,70 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 247- | | 15,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 247- | 2,70 | |
| | *** A Transportar: | 8.252.834,38 | 8.252.834,38 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 8.252.834,38 | 8.252.834,38 |
|----------------|--------------|--------------|

05 de maio de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120677- | 2.611,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 313,32 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25658- | | 322,74 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 477007- | 3.619,90 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 253,40 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 477007- | 568,26 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 38,53 |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 4.610,64 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 313,32 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25658- | 322,74 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 253,40 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 38,53 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120677- | | 2.611,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | | 4.610,64 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 477007- | | 3.619,90 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 477007- | | 568,26 |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 8.265.172,17 | 8.265.172,17 |
|--------------------|--------------|--------------|

(Handwritten signatures and marks)

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 8.265.172,17 | 8.265.172,17 |
|----------------|--------------|--------------|

06 de maio de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2604- | 10.112,70 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2604- | 258,70 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1890281- | 4.555,12 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 546,61 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1890592- | 4.555,12 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 546,61 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 546,61 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 546,61 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1890281- | | 4.555,12 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1890592- | | 4.555,12 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2604- | | 1.820,37 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2604- | | 839,09 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2604- | | 10.112,70 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2604- | | 258,70 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2604- | 1.820,37 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2604- | 839,09 | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 8.288.406,49 | 8.288.406,49 |
|--------------------|--------------|--------------|

29/10/2022

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 001156

Página 103 de 330

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS RAYRON DA SILVA OLIVEIRA
Diário: 1g Folha: 103

RUBRICA

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 8.288.406,49 8.288.406,49

08 de maio de 2022

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5690247- | 126,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 15,12 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 15,12 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5690247- | | 126,00 |

*** A Transportar: 8.288.547,61 8.288.547,61

(Handwritten signatures)

Conta Histórico

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 8.292.573,30 | 8.292.573,30 |
|----------------|--------------|--------------|

10 de maio de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2605- | 50.014,35 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120787- | 290,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 34,80 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120788- | 945,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 113,40 |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 3238- | 3.510,60 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 34,80 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 113,40 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120787- | | 290,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120788- | | 945,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 3238- | | 3.510,60 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2605- | | 9.002,58 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2605- | | 50.014,35 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2605- | 9.002,58 | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 8.356.484,03 | 8.356.484,03 |
|--------------------|--------------|--------------|

[Handwritten signatures]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 8.356.484,03 | 8.356.484,03 |
| 11 de maio de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2606- | 45.115,70 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11715- | 1.481,64 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11715- | | 100,45 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4198709- | 805,18 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 32,21 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11715- | 100,45 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 32,21 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11715- | | 1.481,64 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4198709- | | 805,18 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2606- | | 8.120,84 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2606- | | 45.115,70 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2606- | 8.120,84 | |
| | *** A Transportar: | 8.412.140,05 | 8.412.140,05 |

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 8.412.140,05 | 8.412.140,05 |
|----------------|--------------|--------------|

12 de maio de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | receita sob prestação de serviços | 28.124,45 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2608- | 10.034,90 | |
| ISS a Recuperar (287) [1.1.04.002.00006] | receita sob prestação de serviços | 1.480,23 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2608- | | 1.806,29 |
| ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006] | iss a recolher sob prestação de serviços | | 1.480,23 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2608- | | 10.034,90 |
| Serviços (1351) [3.1.01.003.00007] | receita sob prestação de serviços | | 29.604,68 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2608- | 1.806,29 | |
| (-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005] | iss a recolher sob prestação de serviços | 1.480,23 | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar. | 8.455.066,15 | 8.455.066,15 |
|--------------------|--------------|--------------|

#

Conta Histórico

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 8.455.066,15 | 8.455.066,15 |
|----------------|--------------|--------------|

13 de maio de 2022

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2612- | 9.765,36 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2614- | 368,95 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4930- | | 231,15 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 72370- | | 118,24 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83482- | 3.199,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83482- | | 383,88 |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 4930- | 3.502,48 | |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 1.689,18 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4930- | 231,15 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 72370- | 118,24 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83482- | 383,88 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 4930- | | 3.502,48 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | | 1.689,18 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83482- | | 3.199,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2612- | | 1.757,76 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2614- | | 66,40 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2612- | | 9.765,36 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2614- | | 368,95 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2612- | 1.757,76 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2614- | 66,40 | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 8.476.148,55 | 8.476.148,55 |
|--------------------|--------------|--------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 8.476.148,55 | 8.476.148,55 |
|----------------|--------------|--------------|

14 de maio de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1894729- | 1.500,36 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 60,03 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 32800- | 3.800,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 32800- | 30,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 60,03 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1894729- | | 1.500,36 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 32800- | | 3.800,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 32800- | | 30,00 |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar. | 8.481.538,94 | 8.481.538,94 |
|--------------------|--------------|--------------|

(Handwritten signatures and marks)

29/10/2022

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DA SILVA DE OLIVEIRA
Diário: 10 FLS
RUBRICA
Débito: 71 Crédito

Conta Histórico

*** Transporte 8.481.538,94 8.481.538,94

16 de maio de 2022

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2121- | 31.675,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2121- | | 5.701,50 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2122- | 29.662,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2122- | | 5.339,16 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 478617- | 1.034,42 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 70,13 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5715146- | 547,20 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 65,65 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 83589- | 169,90 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83589- | | 20,39 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2121- | 5.701,50 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2122- | 5.339,16 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 70,13 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 65,65 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83589- | 20,39 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2121- | | 31.675,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2122- | | 29.662,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 478617- | | 1.034,42 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5715146- | | 547,20 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 83589- | | 169,90 |

*** A Transportar: 8.555.824,29 8.555.824,29

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|---|--|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 8.555.824,29 | 8.555.824,29 |
| 17 de maio de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2615- | 850,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2616- | 2.532,47 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2617- | 2.532,47 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2618- | 2.532,47 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2619- | 2.532,47 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2620- | 1.947,58 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2621- | 300,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2622- | 1.320,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2623- | 4.167,10 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2623- | 32,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2624- | 1.092,11 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2625- | 3.972,10 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2625- | 131,60 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2626- | 2.967,10 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2626- | 32,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2627- | 1.624,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83647- | 26.980,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83647- | | 3.237,60 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83647- | 3.237,60 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83647- | | 26.980,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2615- | | 153,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2616- | | 455,84 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2617- | | 455,84 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2618- | | 455,84 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2619- | | 455,84 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2620- | | 350,56 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2621- | | 54,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2622- | | 237,60 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2623- | | 750,07 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2623- | | 5,92 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2624- | | 196,58 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2625- | | 714,98 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2625- | | 23,69 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2626- | | 534,07 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2626- | | 5,92 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2627- | | 292,31 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2615- | 850,00 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2616- | | 2.532,47 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2617- | | 2.532,47 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2618- | | 2.532,47 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2619- | | 2.532,47 |
| | *** A Transportar: | 8.614.609,16 | 8.602.163,83 |

(Handwritten signatures and marks)

| Conta | Histórico | RUBR. Débito | Crédito |
|--|---|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 8.614.609,16 | 8.602.163,83 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2620- | | 1.947,58 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2621- | | 300,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2622- | | 1.320,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2623- | | 4.167,10 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2623- | | 32,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2624- | | 1.092,11 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2625- | | 3.972,10 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2625- | | 131,60 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2626- | | 2.967,10 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2626- | | 32,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2627- | | 1.624,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2615- | 153,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2616- | 455,84 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2617- | 455,84 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2618- | 455,84 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2619- | 455,84 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2620- | 350,56 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2621- | 54,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2622- | 237,60 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2623- | 750,07 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2623- | 5,92 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2624- | 196,58 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2625- | 714,98 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2625- | 23,69 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2626- | 534,07 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2626- | 5,92 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2627- | 292,31 | |
| | *** A Transportar: | 8.619.751,22 | 8.619.751,22 |

(Handwritten signatures and marks)

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 8.619.751,22 8.619.751,22

18 de maio de 2022

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2128- | 19.288,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2128- | | 3.471,84 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2129- | 36.944,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129- | | 6.649,92 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 205,19 |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 1.709,88 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2128- | 3.471,84 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129- | 6.649,92 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 205,19 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2128- | | 19.288,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2129- | | 36.944,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | | 1.709,88 |

A

*** A Transportar: 8.688.020,05 8.688.020,05

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|--------------|--------------|
| | *** Transporte | 8.688.020,05 | 8.688.020,05 |
| 19 de maio de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 248- | 45,90 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 185300- | 1.711,52 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 119,82 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1897201- | 2.361,20 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 283,34 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2135- | 23.780,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2135- | | 4.280,40 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 119,82 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 283,34 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2135- | 4.280,40 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 185300- | | 1.711,52 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1897201- | | 2.361,20 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2135- | | 23.780,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 248- | | 8,26 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 248- | | 45,90 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 248- | 8,26 | |
| | *** A Transportar: | 8.720.610,49 | 8.720.610,49 |

(Handwritten signatures and marks)

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 8.720.610,49 | 8.720.610,49 |
|----------------|--------------|--------------|

20 de maio de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de impostos federais não identificados. | | 24,00 |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de icms ref. 04/2022 | | 5.936,44 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2628- | 310,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21061- | | 1.681,50 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2136- | 33.135,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2136- | | 5.964,30 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2137- | 20.099,60 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2137- | | 3.617,92 |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 14.538,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21061- | 1.681,50 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2136- | 5.964,30 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2137- | 3.617,92 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | | 14.538,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2136- | | 33.135,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2137- | | 20.099,60 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2628- | | 55,80 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | pag de icms ref. 04/2022 | 5.936,44 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2628- | | 310,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2628- | 55,80 | |
| Impostos e Taxas Federais (2709) [3.2.02.003.00007] | pag de impostos federais não identificados. | | 24,00 |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 8.805.973,05 | 8.805.973,05 |
|--------------------|--------------|--------------|

[Handwritten signatures and marks]

PROJ. 1000
PLS
RUBEN

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 8.805.973,05 | 8.805.973,05 |
|----------------|--------------|--------------|

21 de maio de 2022

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 314984- | 892,96 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 107,19 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 314984- | 96,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 3,84 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 107,19 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 3,84 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 314984- | | 892,96 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 314984- | | 96,00 |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 8.807.073,04 | 8.807.073,04 |
|--------------------|--------------|--------------|

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 8.807.073,04 | 8.807.073,04 |
|----------------|--------------|--------------|

23 de maio de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2629- | 2.749,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2630- | 5.498,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2631- | 3.704,30 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2138- | 11.691,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138- | | 2.104,38 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 208,78 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 713651- | 420,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 16,80 |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 1.739,82 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138- | 2.104,38 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 208,78 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 16,80 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2138- | | 11.691,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | | 1.739,82 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 713651- | | 420,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2631- | | 666,78 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2629- | | 2.749,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2630- | | 5.498,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2631- | | 3.704,30 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2631- | 666,78 | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 8.835.871,90 | 8.835.871,90 |
|--------------------|--------------|--------------|

Handwritten signatures and initials in blue ink.

A. G. M. IUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 8.835.871,90 | 8.835.871,90 |
|----------------|--------------|--------------|

24 de maio de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 121245- | 219,50 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 26,34 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 315145- | 835,58 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 100,27 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 315145- | 894,64 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 35,79 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5742285- | 2.757,07 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 84103- | 5.498,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 84103- | | 219,92 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 84107- | 2.749,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 84107- | | 109,96 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 26,34 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 100,27 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 35,79 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 84103- | 219,92 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 84107- | 109,96 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 121245- | | 219,50 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 315145- | | 835,58 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 315145- | | 894,64 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5742285- | | 2.757,07 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 84103- | | 5.498,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 84107- | | 2.749,00 |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 8.849.317,97 | 8.849.317,97 |
|--------------------|--------------|--------------|

h

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARRAL DA SILVA
 Diário: 10 Folia: 119

FLS. 77
 PÚBLICA

Conta Histórico

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 8.849.317,97 | 8.849.317,97 |
|----------------|--------------|--------------|

25 de maio de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 04/2022 | | 6.272,35 |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de PIS ref. ao mês | | 1.359,01 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2632- | 10.039,70 | |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 04/2022 | 6.272,35 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2632- | | 1.807,14 |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | pag de PIS ref. ao mês | 1.359,01 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2632- | | 10.039,70 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2632- | 1.807,14 | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 8.868.796,17 | 8.868.796,17 |
|--------------------|--------------|--------------|

(Handwritten signatures and marks)

Conta Histórico RUBRICA Débito Crédito

*** Transporte 8.868.796,17 8.868.796,17

26 de maio de 2022

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2633- | 7.000,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2634- | 7.241,45 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2636- | 5.742,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2637- | 1.468,72 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2633- | | 1.260,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2634- | | 1.303,45 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2636- | | 1.033,56 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2637- | | 264,36 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2633- | | 7.000,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2634- | | 7.241,45 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2636- | | 5.742,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2637- | | 1.468,72 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2633- | 1.260,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2634- | 1.303,45 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2636- | 1.033,56 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2637- | 264,36 | |

*** A Transportar 8.894.109,71 8.894.109,71

Handwritten signatures and initials in blue ink.

29/10/2022

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico RUBRICAS Debitado Crédito

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 8.894.109,71 | 8.894.109,71 |
|----------------|--------------|--------------|

27 de maio de 2022

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2638- | 2.132,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38239-M | 1.677,58 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 38239- | | 201,30 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 57,00 |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 893,72 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 38239- | 201,30 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 57,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38239-M | | 1.677,58 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | | 893,72 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2638- | | 383,75 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2638- | | 2.132,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2638- | 383,75 | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 8.899.455,06 | 8.899.455,06 |
|--------------------|--------------|--------------|

[Handwritten signature and initials]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RUBRICA Débito Crédito

| Conta | Histórico | | |
|-------|-----------|--|--|
|-------|-----------|--|--|

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 8.899.455,06 | 8.899.455,06 |
|----------------|--------------|--------------|

28 de maio de 2022

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32911- | 600,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5757956- | 984,88 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 118,19 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5757956- | 202,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5757980- | 81,36 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 9,76 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 118,19 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 9,76 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32911- | | 600,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5757956- | | 984,88 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5757956- | | 202,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5757980- | | 81,36 |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 8.901.451,25 | 8.901.451,25 |
|--------------------|--------------|--------------|

(Handwritten signatures and marks)

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 8.901.451,25 | 8.901.451,25 |
|----------------|--------------|--------------|

30 de maio de 2022

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de irpj ref. 03/2022 | | 4.222,94 |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de CSLL ref. 03/2022 | | 3.800,65 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2640- | 12,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2641- | 1.233,54 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1902449- | 899,70 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 35,99 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1902449- | 3.189,60 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 383,73 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481450- | 1.885,06 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 74,58 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481450- | 672,14 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 45,57 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 35,99 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 383,73 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 74,58 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 45,57 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1902449- | | 899,70 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1902449- | | 3.189,60 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481450- | | 1.885,06 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481450- | | 672,14 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2640- | | 2,16 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2641- | | 222,04 |
| IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010] | pag de irpj ref. 03/2022 | 4.222,94 | |
| CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011] | pag de CSLL ref. 03/2022 | 3.800,65 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2640- | | 12,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2641- | | 1.233,54 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2640- | 2,16 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2641- | 222,04 | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 8.918.130,95 | 8.918.130,95 |
|--------------------|--------------|--------------|

391607/2022

RUBRICA Crédito

| Conta | Histórico | | |
|-------|-----------|--|--|
|-------|-----------|--|--|

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| *** Transporte | 8.918.130,95 | 8.918.130,95 |
|----------------|--------------|--------------|

31 de maio de 2022

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | 420.004,30 | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | | 312.510,32 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | | 420.004,30 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 257- | 1.150,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 258- | 782,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 258- | 228,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 259- | 228,20 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 260- | 577,30 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 260- | 43,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 261- | 180,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 261- | 342,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 262- | 1.275,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 263- | 3.142,10 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 264- | 1.572,05 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 249- | 1.760,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 250- | 2.290,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 251- | 720,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 252- | 975,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 253- | 1.973,40 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 254- | 809,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 254- | 1.518,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 255- | 874,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 256- | 998,55 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 270- | 189,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 271- | 1.157,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 272- | 997,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 272- | 579,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 274- | 1.355,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 275- | 1.025,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 276- | 707,30 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 279- | 1.184,20 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 279- | 83,60 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 280- | 1.560,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2642- | 32.930,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 265- | 990,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 266- | 744,10 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 267- | 1.917,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 268- | 1.397,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 269- | 974,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 270- | 710,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 05/2022 | | 320.310,23 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100488- | 1.292,70 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 47,12 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100488- | 134,48 | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| *** A Transportar: | 9.409.505,43 | 9.971.002,92 |
|--------------------|--------------|--------------|

[Handwritten signatures and marks]

Conta Histórico

| | | | | |
|--|--|----------------|--------------|--------------|
| | | *** Transporte | 9.409.505,43 | 9.971.002,92 |
| [1.1.03.001.00001] | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | | 9,12 |
| [1.1.03.001.00001] | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | | 284,37 |
| [1.1.03.001.00001] | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 84641- | 1.062,00 | | |
| [1.1.03.001.00001] | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 84641- | | | 127,44 |
| [1.1.03.001.00001] | | | | |
| Produto (196) [1.1.03.002.00001] | transferencia do produto final | 32.641,01 | | |
| Produto (196) [1.1.03.002.00001] | CPV REF AO MÊS | | | 31.025,32 |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 2.369,76 | | |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | transferencia do produto final | | | 32.641,01 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | ABATIMENTO ICMS REF. AO MÊS | | | 49.771,09 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 47,12 | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 9,12 | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 284,37 | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 84641- | 127,44 | | |
| ISS a Recuperar (287) [1.1.04.002.00006] | abatimento iss retido ref. 05/2022 | | | 1.480,23 |
| Fornecedores a Pagar (658) | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | 312.510,32 | | |
| [2.1.01.001.00001] | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100488- | | | 1.292,70 |
| [2.1.01.001.00001] | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100488- | | | 134,48 |
| [2.1.01.001.00001] | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | | | 2.369,76 |
| [2.1.01.001.00001] | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 84641- | | | 1.062,00 |
| [2.1.01.001.00001] | | | | |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? | | | 10.327,98 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | ABATIMENTO ICMS REF. AO MÊS | 49.771,09 | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 256- | | | 179,73 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 257- | | | 207,08 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 258- | | | 140,85 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 259- | | | 41,07 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 260- | | | 103,90 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 260- | | | 5,22 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 261- | | | 32,40 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 262- | | | 229,50 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 263- | | | 565,57 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 249- | | | 316,80 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 250- | | | 412,20 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 251- | | | 129,60 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 252- | | | 175,50 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 253- | | | 355,21 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 254- | | | 97,08 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 254- | | | 273,24 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 255- | | | 104,97 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 270- | | | 22,74 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 271- | | | 208,35 |

| | | |
|--------------------|--------------|---------------|
| *** A Transportar: | 9.808.327,66 | 10.105.129,43 |
|--------------------|--------------|---------------|

(Handwritten signatures and initials)

Conta Histórico **RUBRICADA** Débito Crédito

| | | |
|----------------|--------------|---------------|
| *** Transporte | 9.808.327,66 | 10.105.129,43 |
|----------------|--------------|---------------|

| | | |
|---|--|----------|
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 272- | 119,73 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 272- | 104,22 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 274- | 243,99 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 275- | 184,50 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 276- | 127,30 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 279- | 213,14 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 279- | 10,01 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 280- | 280,80 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 264- | 282,96 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2642- | 5.927,40 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 265- | 178,35 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 266- | 133,93 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 267- | 345,13 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 268- | 251,46 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 269- | 175,32 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 270- | 127,80 |
| ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006] | abatimento iss retido ref: 05/2022 | 1.480,23 |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência | 2.237,73 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 257- | 1.150,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 258- | 782,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 258- | 228,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 259- | 228,20 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 260- | 577,30 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 260- | 43,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 261- | 180,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 261- | 342,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 262- | 1.275,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 263- | 3.142,10 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 264- | 1.572,05 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 249- | 1.760,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 250- | 2.290,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 251- | 720,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 252- | 975,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 253- | 1.973,40 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 254- | 809,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 254- | 1.518,00 |

| | | |
|--------------------|--------------|---------------|
| *** A Transportar: | 9.809.807,89 | 10.135.639,75 |
|--------------------|--------------|---------------|

[Handwritten signatures and marks]

| Conta | Histórico | | |
|--|---|--------------|---------------|
| | *** Transporte | 9.809.807,89 | 10.135.639,75 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 255- | | 874,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 256- | | 998,55 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 270- | | 189,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 271- | | 1.157,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 272- | | 997,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 272- | | 579,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 274- | | 1.355,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 275- | | 1.025,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 276- | | 707,30 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 279- | | 1.184,20 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 279- | | 83,60 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 280- | | 1.560,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2642- | | 32.930,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 265- | | 990,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 266- | | 744,10 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 267- | | 1.917,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 268- | | 1.397,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 269- | | 974,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 270- | | 710,00 |
| (-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? | 10.327,98 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 256- | 179,73 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 257- | 207,08 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 258- | 140,85 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 259- | 41,07 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 260- | 103,90 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 260- | 5,22 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 261- | 32,40 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 262- | 229,50 | |

| | | |
|--------------------|--------------|---------------|
| *** A Transportar: | 9.821.075,62 | 10.186.016,20 |
|--------------------|--------------|---------------|

(Handwritten signatures and marks)

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | | |
|--|--|-----------------------|----------------------------|
| | | *** Transporte | 9.821.075,62 10.186.016,20 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 263- | | 565,57 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 249- | | 316,80 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 250- | | 412,20 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 251- | | 129,60 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 252- | | 175,50 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 253- | | 355,21 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 254- | | 97,08 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 254- | | 273,24 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 255- | | 104,97 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 270- | | 22,74 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 271- | | 208,35 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 272- | | 119,73 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 272- | | 104,22 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 274- | | 243,99 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 275- | | 184,50 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 276- | | 127,30 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 279- | | 213,14 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 279- | | 10,01 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 280- | | 280,80 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 264- | | 282,96 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2642- | | 5.927,40 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 265- | | 178,35 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 266- | | 133,93 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 267- | | 345,13 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 268- | | 251,46 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 269- | | 175,32 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 270- | | 127,80 |
| (-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência | | 2.237,73 |
| Custo da Mercadoria Vendida (3262) | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 05/2022 | | 320.310,23 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 10.154.990,88 | 10.186.016,20 |
|---------------------------|---------------|---------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Débito | Credito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| *** Transporte | | 10.154.990,88 | 10.186.016,20 |
|----------------|--|---------------|---------------|

| | | | |
|------------------------------------|----------------|--|-----------|
| [3.2.01.001.00002] | | | |
| Custo da Mercadoria Vendida (3262) | CPV REF AO MÊS | | 31.025,32 |
| [3.2.01.001.00002] | | | |

| | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | | 10.186.016,20 | 10.186.016,20 |
|--------------------|--|---------------|---------------|

#

(Handwritten signatures and initials)

Conta Histórico

*** Transporte 10.188.317,80 10.188.317,80

03 de junho de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2643- | 65.127,80 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2644- | 80.002,60 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2645- | 2.382,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 281- | 20,00 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2643- | | 11.722,98 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2644- | | 14.400,47 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2645- | | 428,89 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 281- | | 3,60 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2643- | | 65.127,80 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2644- | | 80.002,60 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2645- | | 2.382,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 281- | | 20,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2643- | 11.722,98 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2644- | 14.400,47 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2645- | 428,89 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 281- | 3,60 | |

*** A Transportar: 10.362.407,04 10.362.407,04

(Handwritten signatures and marks)

29/07/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS

RAYRON LUSTOSA DE OLIVEIRA

Diário 110

Folha: 132

RUBRICA

Debit

Credito

Conta Histórico

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 10.362.407,04 | 10.362.407,04 |
|----------------|---------------|---------------|

04 de junho de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5783117- | 212,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 25,44 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5783142- | 1.943,24 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 233,20 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5783346- | 3.154,50 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 378,57 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 25,44 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 233,20 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 378,57 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5783117- | | 212,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5783142- | | 1.943,24 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5783346- | | 3.154,50 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 10.368.353,99 | 10.368.353,99 |
|--------------------|---------------|---------------|

(Handwritten signatures and initials)

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 10.368.353,99 | 10.368.353,99 |
|----------------|---------------|---------------|

06 de junho de 2022

| | | | |
|---|--|--------|--------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2646- | 823,80 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5787197- | 71,47 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 8,58 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 8,58 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5787197- | | 71,47 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2646- | | 148,28 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2646- | | 823,80 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2646- | 148,28 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 10.369.406,12 | 10.369.406,12 |
|--------------------|---------------|---------------|

#

(Handwritten signature and mark)

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transporte 10.369.406,12 10.369.406,12

07 de junho de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 144415- | 5.596,24 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 650,41 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1905945- | 1.666,04 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 66,65 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1905945- | 398,43 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 47,81 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85139- | 5.057,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 85139- | | 606,84 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 650,41 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 66,65 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 47,81 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 85139- | 606,84 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 144415- | | 5.596,24 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1905945- | | 1.666,04 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1905945- | | 398,43 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85139- | | 5.057,00 |

*** A Transportar: 10.383.495,54 10.383.495,54

(Handwritten signature and initials)

| Conta | Histórico | Debitos | Credito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 10.383.495,54 | 10.383.495,54 |

08 de junho de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2647- | 11.668,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2647- | 298,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2648- | 35.425,02 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2648- | 471,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2649- | 1.040,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2650- | 4.160,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5794541- | 329,06 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 39,49 |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 9867- | 3.253,76 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 39,49 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5794541- | | 329,06 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 9867- | | 3.253,76 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2647- | | 2.100,33 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2647- | | 968,18 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2648- | | 6.376,55 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2648- | | 3,06 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2649- | | 187,20 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2650- | | 748,79 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2647- | | 11.668,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2647- | | 298,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2648- | | 35.425,02 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2648- | | 471,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2649- | | 1.040,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2650- | | 4.160,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2647- | 2.100,33 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2647- | 968,18 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2648- | 6.376,55 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2648- | 3,06 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2649- | 187,20 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2650- | 748,79 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 10.450.564,98 | 10.450.564,98 |
|--------------------|---------------|---------------|

Conta Histórico RUBRICA Débito Crédito

*** Transporte 10.450.564,98 10.450.564,98

09 de junho de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2651- | 17.028,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2652- | 4.130,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2653- | 1.511,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2655- | 2.000,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 282- | 22,50 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5799261- | 422,40 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 50,69 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 96117- | 5,20 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 96117- | | 0,21 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 96117- | 1,89 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 96117- | | 0,13 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 50,69 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 96117- | 0,21 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 96117- | 0,13 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5799261- | | 422,40 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 96117- | | 5,20 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 96117- | | 1,89 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2651- | | 3.065,04 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2652- | | 743,40 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2653- | | 271,98 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2655- | | 359,99 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 282- | | 4,05 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2651- | | 17.028,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2652- | | 4.130,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2653- | | 1.511,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2655- | | 2.000,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 282- | | 22,50 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2651- | 3.065,04 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2652- | 743,40 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2653- | 271,98 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2655- | 359,99 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 282- | 4,05 | |

*** A Transportar: 10.480.181,46 10.480.181,46

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Debito Crédito

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 10.480.181,46 | 10.480.181,46 |
|----------------|---------------|---------------|

10 de junho de 2022

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2656- | 1.500,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317094- | 416,27 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 49,94 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317094- | 596,32 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 23,85 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 287,97 |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 1.420,80 | |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 2.399,76 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 49,94 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 23,85 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 287,97 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | | 1.420,80 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317094- | | 416,27 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317094- | | 596,32 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | | 2.399,76 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2656- | | 269,99 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2656- | | 1.500,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2656- | 269,99 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 10.487.146,36 | 10.487.146,36 |
|--------------------|---------------|---------------|

(Handwritten signatures and marks)

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

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| *** Transporte | | 10.487.146,36 | 10.487.146,36 |
|----------------|--|---------------|---------------|

11 de junho de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 69,06 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1273931- | 2.961,61 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 110,95 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1273931- | 1.809,76 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 126,66 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33035- | 178,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33035- | 139,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5806618- | 1.796,96 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 215,66 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6506- | 575,00 | |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 1.082,87 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 69,06 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 110,95 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 126,66 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 215,66 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | | 1.082,87 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1273931- | | 2.961,61 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1273931- | | 1.809,76 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33035- | | 178,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33035- | | 139,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5806618- | | 1.796,96 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6506- | | 575,00 |

| | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | | 10.496.211,89 | 10.496.211,89 |
|--------------------|--|---------------|---------------|

(Handwritten signature and initials)

291107/2023

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS Diário 10 Folha 140

RAYRON DE OLIVEIRA

RUBRICA Débito Crédito

Conta Histórico

*** Transporte 10.500.577,89 10.500.577,89

14 de junho de 2022

| | | | |
|---|---|--------|--------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2657- | 360,00 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2657- | | 64,80 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2657- | | 360,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2657- | 64,80 | |

*** A Transportar: 10.501.002,69 10.501.002,69

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

| Conta | Histórico | RUBRICA | Débito | Crédito |
|---|---|---------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | | 10.501.002,69 | 10.501.002,69 |
| 15 de junho de 2022 | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2663- | | 63.729,55 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2664- | | 40.387,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2665- | | 50.114,85 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2666- | | 10.004,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2668- | | 474,60 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2668- | | 18,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2140- | | 56.780,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140- | | | 10.220,40 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2141- | | 64.890,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2141- | | | 11.680,20 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2142- | | 90.220,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2142- | | | 16.239,60 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140- | | 10.220,40 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2141- | | 11.680,20 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2142- | | 16.239,60 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2140- | | | 56.780,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2141- | | | 64.890,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2142- | | | 90.220,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2663- | | | 11.471,33 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2664- | | | 7.269,74 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2665- | | | 9.020,68 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2666- | | | 1.800,72 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2668- | | | 85,42 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2668- | | | 6,30 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2663- | | 63.729,55 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2664- | | 40.387,50 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2665- | | 50.114,85 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2666- | | 10.004,00 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2668- | | 474,60 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2668- | | | 18,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2663- | | 11.471,33 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2664- | | 7.269,74 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2665- | | 9.020,68 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2666- | | 1.800,72 | |
| | *** A Transportar: | | 10.945.323,86 | 10.945.415,58 |

[Handwritten signatures and marks]

29107/2023

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROCURADOR RAYDON BARBOSA DE OLIVEIRA
Diário: 10 800 Folha: 142

Conta Histórico RUBRICA Débito Crédito

*** Transporte 10.945.323,86 10.945.415,58

[3.1.01.007.00003]

(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)

Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2668-

85,42

[3.1.01.007.00003]

(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)

Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2668-

6,30

[3.1.01.007.00003]

*** A Transportar: 10.945.415,58 10.945.415,58

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

291107/2023

PROC. ADM

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS

RAYROX DE LUSTOSA DE OLIVEIRA
Diário: 10
Folha: 143

RUBRICA

Debito Crédito

Conta Histórico

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 10.945.415,58 | 10.945.415,58 |
|----------------|---------------|---------------|

17 de junho de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2669- | 15.203,20 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2143- | 25.165,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2143- | | 4.529,70 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2144- | 61.560,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144- | | 11.080,80 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2143- | 4.529,70 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144- | 11.080,80 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2143- | | 25.165,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2144- | | 61.560,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2669- | | 2.736,58 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2669- | 15.203,20 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2669- | 2.736,58 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 11.065.690,86 | 11.065.690,86 |
|--------------------|---------------|---------------|

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

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| *** Transporte | | 11.065.690,86 | 11.065.690,86 |
|----------------|--|---------------|---------------|

18 de junho de 2022

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121825- | 7.395,60 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 887,48 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26702- | 6.458,03 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26702- | | 774,97 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26702- | 456,99 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317675- | 403,70 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 48,44 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317675- | 353,56 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 14,14 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317781- | 57,88 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317783- | 69,13 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353608- | 85,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 10,20 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 887,48 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26702- | 774,97 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 48,44 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 14,14 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 10,20 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121825- | | 7.395,60 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26702- | | 6.458,03 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26702- | | 456,99 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317675- | | 403,70 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317675- | | 353,56 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317781- | | 57,88 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | vlr ref. 317781-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO | | 234,63 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | vlr ref. 317783-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO | | 74,50 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317783- | | 69,13 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353608- | | 85,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013] | vlr ref. 317781-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO | 234,63 | |
| Combustíveis e Lubrificantes (2219) | vlr ref. 317783-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO | 74,50 | |

| | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | | 11.083.015,11 | 11.083.015,11 |
|--------------------|--|---------------|---------------|

(Handwritten signatures and marks)

29/10/2022

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS RAYSON DA SILVA DE OLIVEIRA
Diário nº 19 Folha: 145

Conta Histórico RUBRICA Débito Crédito

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 11.083.015,11 | 11.083.015,11 |
|----------------|---------------|---------------|

[3.2.02.001.00013]

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 11.083.015,11 | 11.083.015,11 |
|--------------------|---------------|---------------|

Handwritten signatures and initials in blue ink.

29/11/2022

PROC. ALF. 10

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS RAYRON DE OLIVEIRA
Diário: 101 Folha: 146
RUBRICA

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

| | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|
| *** Transportar | | 11.083.015,11 | 11.083.015,11 |
|-----------------|--|---------------|---------------|

20 de junho de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de icms ref. 04/2022 | | 12.706,62 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2670- | 2.880,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121876- | 1.088,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 130,56 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27263- | 1.506,10 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 27263- | | 180,73 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 130,56 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 27263- | 180,73 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121876- | | 1.088,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27263- | | 1.506,10 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2670- | | 518,40 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | pag de icms ref. 04/2022 | 12.706,62 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2670- | | 2.880,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2670- | 518,40 | |

✶

| | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | | 11.102.025,52 | 11.102.025,52 |
|--------------------|--|---------------|---------------|

[Handwritten signatures]

| Conta | Histórico | Debito | Credito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| *** Transporte | | 11.102.025,52 | 11.102.025,52 |
|----------------|--|---------------|---------------|

21 de junho de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1912296- | 6.862,80 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 823,54 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353830- | 50,37 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 6,04 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353830- | 418,60 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 823,54 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 6,04 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1912296- | | 6.862,80 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353830- | | 50,37 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353830- | | 418,60 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 11.110.186,87 | 11.110.186,87 |
|--------------------|---------------|---------------|

#

(Handwritten signature and mark)

29/11/2022

PROC. ADMINISTRATIVO

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS

RAYRON DA SILVA DE OLIVEIRA
Dante 10
Folha: 148

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 11.110.186,87 | 11.110.186,87 |
|----------------|---------------|---------------|

22 de junho de 2022

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2145- | 49.700,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2145- | | 8.946,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2146- | 20.990,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146- | | 3.778,20 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2147- | 35.250,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2147- | | 6.345,00 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2145- | 8.946,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146- | 3.778,20 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2147- | 6.345,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2145- | | 49.700,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2146- | | 20.990,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque, conforme DOC Nº ??? 2147- | | 35.250,00 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 11.235.196,07 | 11.235.196,07 |
|--------------------|---------------|---------------|

(Handwritten signatures and marks)

291107/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS

RAYRON D. OLIVEIRA

Dir. Financeira

Folha: 150

RUBRICA

Debitos Crédito

| Conta | Histórico | Debitos | Crédito |
|-------|-----------|---------|---------|
|-------|-----------|---------|---------|

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 11.251.551,69 | 11.251.551,69 |
|----------------|---------------|---------------|

24 de junho de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2674- | 30.269,05 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2675- | 3.192,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2676- | 5.541,98 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2676- | 98,70 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 86308- | 554,70 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 86308- | | 66,56 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 86308- | 66,56 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 86308- | | 554,70 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2674- | | 5.448,45 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2675- | | 574,56 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2676- | | 997,54 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2676- | | 17,77 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2674- | | 30.269,05 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2675- | | 3.192,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2676- | | 5.541,98 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2676- | | 98,70 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2674- | 5.448,45 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2675- | 574,56 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2676- | 997,54 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2676- | 17,77 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 11.298.313,00 | 11.298.313,00 |
|--------------------|---------------|---------------|

[Handwritten signature and initials]

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 11.298.937,90 | 11.298.937,90 |
| 27 de junho de 2022 | | | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de irpj ref. 03/2022 | | 4.222,94 |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de CSLL ref. 03/2022 | | 3.800,65 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2677- | 1.417,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2677- | 33,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2678- | 1.915,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2679- | 2.567,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2679- | 33,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2680- | 2.100,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 86448- | 5.595,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 86448- | | 671,40 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 86448- | 671,40 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 86448- | | 5.595,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2677- | | 255,15 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2677- | | 5,94 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2678- | | 344,86 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2679- | | 462,07 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2679- | | 5,94 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2680- | | 378,00 |
| IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010] | pag de irpj ref. 03/2022 | 4.222,94 | |
| CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011] | pag de CSLL ref. 03/2022 | 3.800,65 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2677- | | 1.417,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2677- | | 33,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2678- | | 1.915,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2679- | | 2.567,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2679- | | 33,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2680- | | 2.100,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2677- | 255,15 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2677- | 5,94 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2678- | 344,86 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2679- | 462,07 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2679- | 5,94 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2680- | 378,00 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 11.322.746,25 | 11.322.746,25 |
|--------------------|---------------|---------------|

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

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 11.322.746,25 | 11.322.746,25 |
|----------------|---------------|---------------|

28 de junho de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2681- | 2.695,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2681- | 25,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2682- | 680,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 283- | 13,50 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2149- | 29.970,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2149- | | 5.394,60 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2149- | 5.394,60 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2149- | | 29.970,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2681- | | 485,09 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2681- | | 4,50 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2682- | | 122,40 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 283- | | 2,43 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2681- | | 2.695,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2681- | | 25,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2682- | | 680,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 283- | | 13,50 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2681- | 485,09 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2681- | 4,50 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2682- | 122,40 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 283- | 2,43 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 11.362.138,77 | 11.362.138,77 |
|--------------------|---------------|---------------|

(Handwritten signature and mark)

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 11.362.138,77 | 11.362.138,77 |
|----------------|---------------|---------------|

29 de junho de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5865730- | 1.376,15 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 165,15 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 165,15 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5865730- | | 1.376,15 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 11.363.680,07 | 11.363.680,07 |
|--------------------|---------------|---------------|

(Handwritten signature and scribbles)

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---------------|---------------|
| *** Transporte: | | 11.363.680,07 | 11.363.680,07 |
| 30 de junho de 2022 | | | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | 318.640,02 | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | PAG DE FORNECEDORES REF. JUNHO DE 2022 | | 455.620,10 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | | 318.640,02 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2684- | 17.803,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2685- | 18.520,30 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 06/2022 | | 312.021,30 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318812- | 371,91 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 44,63 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318812- | 342,94 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 13,73 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência AJUSTE?? | | 1.800,72 |
| Produto (196) [1.1.03.002.00001] | transferencia do produto final | 11.643,26 | |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | transferencia do produto final | | 11.643,26 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | ABATIMENTO ICMS REF. AO MÊS | | 87.177,41 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 44,63 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 13,73 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência AJUSTE?? | 1.800,72 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | PAG DE FORNECEDORES REF. JUNHO DE 2022 | 455.620,10 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318812- | | 371,91 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318812- | | 342,94 |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? | | 14.833,38 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | ABATIMENTO ICMS REF. AO MÊS | 87.177,41 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2684- | | 3.204,55 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2685- | | 3.333,64 |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? | | 3.213,90 |
| IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010] | vlr ref. 2º trimestre | | 12.573,49 |
| CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011] | vlr ref. 2º trimestre | | 11.316,14 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2684- | | 17.803,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2685- | | 18.520,30 |
| (-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? | 14.833,38 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2684- | 3.204,55 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2685- | 3.333,64 | |
| (-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? | 3.213,90 | |
| Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 06/2022 | 312.021,30 | |
| Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003] | vlr ref. 2º trimestre | 11.316,14 | |
| *** A Transportar: | | 12.623.581,00 | 12.636.154,49 |

(Handwritten signatures and marks)

PROG

PLS

PLURICA



A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 12.623.581,00 | 12.636.154,49 |
| Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015] | vlr ref. 2º trimestre | 12.573,49 | |
| Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 2º | | 163.887,37 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Encerramento Do Exercício - 2º | 1.074.334,75 | |
| Serviços (1351) [3.1.01.003.00007] | Encerramento Do Exercício - 2º | 30.903,72 | |
| (-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001] | Encerramento Do Exercício - 2º | | 31.433,71 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Encerramento Do Exercício - 2º | | 191.748,50 |
| (-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005] | Encerramento Do Exercício - 2º | | 1.545,18 |
| (-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006] | Encerramento Do Exercício - 2º | | 6.810,64 |
| (-) Produtos Industrializados (1449) [3.1.01.009.00001] | Encerramento Do Exercício - 2º | | 4.706,22 |
| Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002] | Encerramento Do Exercício - 2º | | 680.740,09 |
| Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013] | Encerramento Do Exercício - 2º | | 309,13 |
| Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055] | Encerramento Do Exercício - 2º | | 144,00 |
| Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003] | Encerramento Do Exercício - 2º | | 11.316,14 |
| Impostos e Taxas Federais (2709) [3.2.02.003.00007] | Encerramento Do Exercício - 2º | | 24,00 |
| Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015] | Encerramento Do Exercício - 2º | | 12.573,49 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 2º | 191.748,50 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 2º | 31.433,71 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 2º | 1.545,18 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 2º | 6.810,64 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 2º | 4.706,22 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 2º | 309,13 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 2º | 24,00 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 2º | 12.573,49 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 2º | 680.740,09 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 2º | | 1.074.334,75 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 2º | 11.316,14 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 2º | 144,00 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 2º | | 30.903,72 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 2º | 163.887,37 | |
| | *** A Transportar: | 14.846.631,43 | 14.846.631,43 |

(Handwritten signatures and marks)

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 14.846.631,43 | 14.846.631,43 |
| 01 de julho de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2686- | 27.159,38 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2687- | 15.515,80 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2687- | 1.049,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2689- | 15.775,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2689- | 672,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2690- | 22.830,20 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2690- | 672,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2691- | 2.113,45 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5150- | 3.224,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5150- | | 3.224,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2686- | | 4.888,69 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2687- | | 2.792,84 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2687- | | 6,82 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2689- | | 2.839,59 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2689- | | 4,37 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2690- | | 4.109,44 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2690- | | 4,37 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2691- | | 380,43 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2686- | | 27.159,38 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2687- | | 15.515,80 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2687- | | 1.049,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2689- | | 15.775,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2689- | | 672,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2690- | | 22.830,20 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2690- | | 672,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2691- | | 2.113,45 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2686- | 4.888,69 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2687- | 2.792,84 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2687- | 6,82 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2689- | 2.839,59 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2689- | 4,37 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2690- | 4.109,44 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2690- | 4,37 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2691- | 380,43 | |
| | *** A Transportar: | 14.950.670,81 | 14.950.670,81 |

(Handwritten signatures and marks)

BRON
FLS
BRITVA

SECRET



A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| Transporte | 14.950.670,81 | 14.950.670,81 |
|------------|---------------|---------------|

02 de julho de 2022

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318961- | 353,81 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 42,45 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318961- | 74,10 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 42,45 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318961- | | 353,81 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318961- | | 74,10 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 14.951.141,17 | 14.951.141,17 |
|--------------------|---------------|---------------|

[Handwritten signatures and marks]

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 14.951.141,17 | 14.951.141,17 |
|----------------|---------------|---------------|

04 de julho de 2022

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5876121- | 829,80 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 99,59 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6568- | 464,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 99,59 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5876121- | | 829,80 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6568- | | 464,00 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 14.952.534,56 | 14.952.534,56 |
|--------------------|---------------|---------------|

(Handwritten signatures)

29.11.07/2023

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS RAYRON LUSTOSA DE OLIVEIRA
Diário: 10 Folha: 161

RUBRICA Débito Crédito

Conta Histórico

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| *** Transportar | 14.954.423,23 | 14.954.423,23 |
|-----------------|---------------|---------------|

06 de julho de 2022

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2692- | 4.847,20 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2692- | | 872,49 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2692- | | 4.847,20 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2692- | 872,49 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 14.960.142,92 | 14.960.142,92 |
|--------------------|---------------|---------------|

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

2916712023

RUBRICA Debito Crédito

Conta Histórico

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 14.960.142,92 | 14.960.142,92 |
|----------------|---------------|---------------|

07 de julho de 2022

| | | | |
|---|---|-------|-------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2693- | 65,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2694- | 65,90 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2693- | | 11,86 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2694- | | 11,86 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2693- | | 65,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2694- | | 65,90 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2693- | 11,86 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2694- | 11,86 | |



Handwritten mark or signature.

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 14.960.298,44 | 14.960.298,44 |
|--------------------|---------------|---------------|

Handwritten signatures and marks at the bottom right.

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

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| *** Transporte | | 14.960.298,44 | 14.960.298,44 |
|----------------|--|---------------|---------------|

08 de julho de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2695- | 752,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2696- | 3.008,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2697- | 10.001,89 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2698- | 44.205,45 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2695- | | 135,36 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2696- | | 541,45 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2697- | | 1.800,33 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2698- | | 7.957,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2695- | | 752,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2696- | | 3.008,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2697- | | 10.001,89 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2698- | | 44.205,45 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2695- | 135,36 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2696- | 541,45 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2697- | 1.800,33 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2698- | 7.957,00 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 15.028.699,92 | 15.028.699,92 |
|--------------------|---------------|---------------|

[Handwritten signatures and marks]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 15.028.699,92 15.028.699,92

11 de julho de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2699- | 4.387,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2700- | 8.676,20 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2702- | 50.043,35 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2699- | | 789,80 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2700- | | 1.561,71 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2702- | | 9.007,80 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2699- | | 4.387,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2700- | | 8.676,20 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2702- | | 50.043,35 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2699- | 789,80 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2700- | 1.561,71 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2702- | 9.007,80 | |

*** A Transportar: 15.103.166,68 15.103.166,68

[Handwritten signatures and marks]

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 15.103.166,68 | 15.103.166,68 |
| 12 de julho de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2703- | 375,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102901- | 976,28 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 36,59 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 729752- | 275,63 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 11,02 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 729752- | 1.680,97 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 201,72 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87456- | 2.374,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87456- | | 284,88 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 36,59 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 11,02 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 201,72 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87456- | 284,88 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102901- | | 976,28 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 729752- | | 275,63 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 729752- | | 1.680,97 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87456- | | 2.374,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2703- | | 67,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2703- | | 375,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2703- | 67,50 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 15.109.450,27 | 15.109.450,27 |
|--------------------|---------------|---------------|

Conta Histórico

*** Transporte 15.109.450,27 15.109.450,27

13 de julho de 2022

| | | |
|---|--|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2705- | 445,00 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2707- | 52,50 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2708- | 3.499,70 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1923309- | 445,84 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 17,83 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1923309- | 1.537,53 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 184,51 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 17,83 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 184,51 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1923309- | 445,84 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1923309- | 1.537,53 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | vir ref. 200691-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM | 144,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2705- | 80,10 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2707- | 9,45 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2708- | 629,94 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2705- | 445,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2707- | 52,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2708- | 3.499,70 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2705- | 80,10 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2707- | 9,45 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2708- | 629,94 |
| Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055] | vir ref. 200691-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM | 144,00 |

*** A Transportar: 15.116.496,67 15.116.496,67

PRO
FLS
RUBICA



201107/2022

Conta Histórico RUBRICA Débito Crédito

*** Transporte 15.116.496,67 15.116.496,67

14 de julho de 2022

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2151- | 49.400,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2151- | | 8.892,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2152- | 14.900,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2152- | | 2.682,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5916100- | 1.064,71 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 127,79 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5916100- | 276,60 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 78139- | 4.370,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 78139- | | 305,90 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2151- | 8.892,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2152- | 2.682,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 127,79 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 78139- | 305,90 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2151- | | 49.400,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2152- | | 14.900,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5916100- | | 1.064,71 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5916100- | | 276,60 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 78139- | | 4.370,00 |

*** A Transportar: 15.198.515,67 15.198.515,67

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 15.229.979,44 | 15.229.979,44 |
|----------------|---------------|---------------|

18 de julho de 2022

| | | | |
|--|---|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 226347- | 4.892,85 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 183,96 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 183,96 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 226347- | | 4.892,85 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 15.235.056,25 | 15.235.056,25 |
|--------------------|---------------|---------------|

(Handwritten signatures and marks)

0

PRD
FLS
RUBRICA



Conta Histórico

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 15.235.056,25 | 15.235.056,25 |
|----------------|---------------|---------------|

20 de julho de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de impostos federais não identificados. | | 24,79 |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de icms ref. 06/2022 | | 4.459,37 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2711- | 28.838,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2154- | 25.110,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2154- | | 4.519,80 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2155- | 32.820,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2155- | | 5.907,60 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2154- | 4.519,80 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2155- | 5.907,60 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2154- | | 25.110,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2155- | | 32.820,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2711- | | 5.190,84 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | pag de icms ref. 06/2022 | 4.459,37 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2711- | | 28.838,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2711- | 5.190,84 | |
| Impostos e Taxas Federais (2709) [3.2.02.003.00007] | pag de impostos federais não identificados. | | 24,79 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 15.341.926,65 | 15.341.926,65 |
|--------------------|---------------|---------------|

(Handwritten signatures and marks)

10

PROJ

FLS

FUBRICA

1950



291107 (2023)

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC RAYRON DA SILVA DE OLIVEIRA
FLS Diário: 10 Folha: 171
RUBRICA Débito Crédito

Conta Histórico

*** Transportar 15.341.926,65 15.341.926,65

21 de julho de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2712- | 40.874,55 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2157- | 29.300,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2157- | | 5.274,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2158- | 31.850,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2158- | | 5.733,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2159- | 24.150,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2159- | | 4.347,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21811-J R | 585,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21811- | | 67,66 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2157- | 5.274,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2158- | 5.733,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2159- | 4.347,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21811- | 67,66 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2157- | | 29.300,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2158- | | 31.850,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2159- | | 24.150,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21811-J R | | 585,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2712- | | 7.357,42 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2712- | | 40.874,55 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2712- | 7.357,42 | |

*** A Transportar: 15.491.465,28 15.491.465,28

(Handwritten signatures and marks)

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Debito Crédito

*** Transporte 15.491.465,28 15.491.465,28

22 de julho de 2022

| | | | |
|---|---|--------|--------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2713- | 195,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319343- | 441,66 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319344- | 164,42 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319344- | 132,97 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319343- | | 441,66 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | vlr ref. 319343-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO | | 337,01 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319344- | | 164,42 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | vlr ref. 319344-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO | | 228,30 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319344- | | 132,97 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2713- | | 35,10 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2713- | | 195,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2713- | 35,10 | |
| Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013] | vlr ref. 319343-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO | 337,01 | |
| Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013] | vlr ref. 319344-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO | 228,30 | |

*** A Transportar: 15.492.999,74 15.492.999,74

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 15.492.999,74 | 15.492.999,74 |
|----------------|---------------|---------------|

25 de julho de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 06/2022 | | 14.833,38 |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de PIS ref. ao mês | | 3.213,90 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33354- | 130,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33354- | | 130,00 |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 06/2022 | 14.833,38 | |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | pag de PIS ref. ao mês | 3.213,90 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 15.511.177,02 | 15.511.177,02 |
|--------------------|---------------|---------------|

*



| Conta | Histórico | Debito | Credito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 15.511.177,02 | 15.511.177,02 |
|----------------|---------------|---------------|

26 de julho de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2714- | 29.149,13 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2715- | 500,40 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2716- | 293,30 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2717- | 465,40 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2718- | 252,70 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17788- | 893,76 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 17788- | | 62,58 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2160- | 22.655,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2160- | | 4.077,90 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2161- | 23.290,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2161- | | 4.192,20 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89200- | 3.640,32 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89200- | | 235,66 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 17788- | 62,58 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2160- | 4.077,90 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2161- | 4.192,20 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89200- | 235,66 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17788- | | 893,76 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2160- | | 22.655,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2161- | | 23.290,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89200- | | 3.640,32 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2714- | | 5.246,87 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2715- | | 90,07 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2716- | | 52,80 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2717- | | 83,76 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2718- | | 45,48 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2714- | | 29.149,13 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2715- | | 500,40 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2716- | | 293,30 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2717- | | 465,40 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2718- | | 252,70 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2714- | 5.246,87 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2715- | 90,07 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 15.606.222,31 | 15.606.404,35 |
|--------------------|---------------|---------------|

(Handwritten signatures and marks)

291107/2022

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 00

Página 175 de 330

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS RAYRON RAYMOND DE OLIVEIRA

RUBRICA Diário: 10 Folha: 175

Conta Histórico Debito Crédito

*** Transporte 15.606.222,31 15.606.404,35

| | | |
|--|--|-------|
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2716- | 52,80 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2717- | 83,76 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2718- | 45,48 |

*** A Transportar: 15.606.404,35 15.606.404,35

(Handwritten signatures and marks)

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

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

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 15.606.404,35 | 15.606.404,35 |
|----------------|---------------|---------------|

27 de julho de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2719- | 4.002,70 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1930234- | 10.687,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 427,48 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1930234- | 356,78 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 42,81 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32916- | 3.150,58 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32916- | | 207,08 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 427,48 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 42,81 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32916- | 207,08 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1930234- | | 10.687,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1930234- | | 356,78 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32916- | | 3.150,58 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2719- | | 720,48 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2719- | | 4.002,70 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2719- | 720,48 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 15.625.999,26 | 15.625.999,26 |
|--------------------|---------------|---------------|

Conta Histórico RUBRICA Débito Crédito

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 15.629.303,22 | 15.629.303,22 |
|----------------|---------------|---------------|

29 de julho de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de irpj ref. 06/2022 | | 12.573,49 |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de CSLL ref. 06/2022 | | 11.316,14 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2720- | 14.703,45 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2721- | 3.000,00 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2720- | | 2.646,65 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2721- | | 540,00 |
| IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010] | pag de irpj ref. 06/2022 | 12.573,49 | |
| CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011] | pag de CSLL ref. 06/2022 | 11.316,14 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2720- | | 14.703,45 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2721- | | 3.000,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2720- | 2.646,65 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2721- | 540,00 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 15.674.082,95 | 15.674.082,95 |
|--------------------|---------------|---------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | | |
|---|--|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 15.689.082,95 | 15.676.689,80 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 306- | | 43,47 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 307- | | 49,68 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 284- | | 590,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 285- | | 1.490,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 286- | | 585,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 287- | | 414,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 288- | | 1.200,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 289- | | 442,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 290- | | 486,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 291- | | 884,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 292- | | 848,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 293- | | 948,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 294- | | 1.222,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 295- | | 745,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 296- | | 828,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 297- | | 219,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 298- | | 410,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 299- | | 365,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 300- | | 581,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 301- | | 828,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 302- | | 532,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 303- | | 414,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 304- | | 276,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 305- | | 172,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 306- | | 241,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 307- | | 276,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 284- | 106,20 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 285- | 268,20 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 286- | 105,30 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 15.689.562,65 | 15.691.782,95 |
|--------------------|---------------|---------------|

5

BRON
FIS
RUBICA

1984



A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|--|---|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 15.689.562,65 | 15.691.782,95 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 287- | 74,52 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 288- | 216,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 289- | 79,56 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 290- | 87,57 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 291- | 159,12 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 292- | 152,64 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 293- | 170,73 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 294- | 220,05 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 295- | 134,19 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 296- | 149,04 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 297- | 39,51 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 298- | 73,80 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 299- | 65,70 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 300- | 104,67 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 301- | 149,04 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 302- | 95,76 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 303- | 74,52 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 304- | 49,68 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 305- | 31,05 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 306- | 43,47 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 307- | 49,68 | |
| | *** A Transportar: | 15.691.782,95 | 15.691.782,95 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 15.691.782,95 | 15.691.782,95 |
|----------------|---------------|---------------|

31 de julho de 2022

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | 315.261,02 | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | | 294.510,32 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | | 315.261,02 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | | 282.791,56 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | abatimento icms ref. 07/2022 | | 53.063,68 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | 294.510,32 | |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? | | 10.604,68 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | abatimento icms ref. 07/2022 | 53.063,68 | |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? | | 2.297,68 |
| (-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? | 10.604,68 | |
| (-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? | 2.297,68 | |
| Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | 282.791,56 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 16.650.311,89 | 16.650.311,89 |
|--------------------|---------------|---------------|

[Handwritten signatures and initials]

PROC
F.S.
RUBEN



| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 16.650.311,89 | 16.650.311,89 |
| 01 de agosto de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2722- | 25.197,20 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2723- | 25.218,20 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12765-J.C | 3.537,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 12765- | | 247,59 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 351546- | 2.619,72 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 96,84 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88600- | 11.628,36 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88600- | | 1.395,40 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 12765- | 247,59 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 96,84 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88600- | 1.395,40 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12765-J.C | | 3.537,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 351546- | | 2.619,72 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88600- | | 11.628,36 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2722- | | 4.535,50 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2723- | | 4.539,28 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2722- | | 25.197,20 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2723- | | 25.218,20 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2722- | 4.535,50 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2723- | 4.539,28 | |
| | *** A Transportar: | 16.729.326,98 | 16.729.326,98 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Débito | Credito |
|--|--|---------------|---------------|
| | *** Trar | 16.729.326,98 | 16.729.326,98 |
| 02 de agosto de 2022 | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 204064- | 175,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 21,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 321697- | 2.868,42 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 344,21 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 321697- | 385,42 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 15,42 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 359- | 1.905,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 359- | | 133,36 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5976111- | 288,12 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 34,58 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5976128- | 4.434,45 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 532,15 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5976151- | 1.602,90 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 192,36 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 88696- | 396,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88696- | | 15,84 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 88712- | 1.026,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88712- | | 41,04 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 21,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 344,21 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 15,42 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 359- | 133,36 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 34,58 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 532,15 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 192,36 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88696- | 15,84 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88712- | 41,04 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 204064- | | 175,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 321697- | | 2.868,42 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 321697- | | 385,42 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 359- | | 1.905,00 |
| | *** A Transportar: | 16.743.738,25 | 16.735.990,78 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Débito | Credito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| *** Transporte | | 16.743.738,25 | 16.735.990,78 |
|----------------|--|---------------|---------------|

| | | | |
|--|--|--|----------|
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5976111- | | 288,12 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5976128- | | 4.434,45 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5976151- | | 1.602,90 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 88696- | | 396,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 88712- | | 1.026,00 |

| | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | | 16.743.738,25 | 16.743.738,25 |
|--------------------|--|---------------|---------------|

(Handwritten signatures and initials)

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| *** Transportar: | 16.743.738,25 | 16.743.738,25 |
|------------------|---------------|---------------|

03 de agosto de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39702- | 1.928,21 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39702- | | 134,98 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88750- | 2.618,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88750- | | 314,16 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39702- | 134,98 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88750- | 314,16 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39702- | | 1.928,21 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88750- | | 2.618,00 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 16.748.733,60 | 16.748.733,60 |
|--------------------|---------------|---------------|

PRD
FCS
RUBICA

[Faint, mostly illegible text covering the main body of the page]



A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS RAYRON...
RUBRICA 10
Folha: 188

Conta Histórico Debito Crédito

*** Transporte 16.847.728,32 16.847.728,32

05 de agosto de 2022

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5987620- | 480,60 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 57,67 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 57,67 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5987620- | | 480,60 |

[Handwritten signature and initials]

*** A Transportar: 16.848.266,59 16.848.266,59

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 16.848.266,59 16.848.266,59

08 de agosto de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | devolução ref. 2732-MUNICIPIO DE COLINAS | | 27.980,50 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2729- | 27.765,25 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 2729- | 215,25 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2731- | 3.000,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5999199- | 5.275,21 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 633,07 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5999199- | 47,40 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | devolução de venda - ICMS 2732-MUNICIPIO DE COLINAS | 5.036,51 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 633,07 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5999199- | | 5.275,21 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5999199- | | 47,40 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2729- | | 4.997,76 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2729- | | 38,75 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2731- | | 540,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2729- | | 27.765,25 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 2729- | | 215,25 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2731- | | 3.000,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | devolução de venda - ICMS 2732-MUNICIPIO DE COLINAS | | 5.036,51 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2729- | 4.997,76 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2729- | 38,75 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2731- | 540,00 | |
| (-) Produtos Industrializados (1449) [3.1.01.009.00001] | devolução ref. 2732-MUNICIPIO DE COLINAS | 27.980,50 | |

*** A Transportar: 16.923.796,29 16.923.796,29

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Historico | Debito | Credito |
|---|--|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 16.923.796,29 | 16.923.796,29 |
| 09 de agosto de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2730- | 34.751,88 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42639- | 2.193,13 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42639- | | 144,15 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4702869- | 1.407,35 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 55,43 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4702869- | 555,09 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 35,40 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42639- | 144,15 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 55,43 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 35,40 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42639- | | 2.193,13 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4702869- | | 1.407,35 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4702869- | | 555,09 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2730- | | 6.255,34 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2730- | | 34.751,88 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2730- | 6.255,34 | |

*** A Transportar: 16.969.194,06 16.969.194,06

(Handwritten signature)

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|---------------|---------------|
| | ** Transporte | 17.002.211,07 | 17.002.211,07 |
| 11 de agosto de 2022 | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 495244- | 1.308,85 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 88,84 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 495244- | 1.046,88 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 41,88 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89289- | 7.521,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89289- | | 902,52 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89289- | 114,90 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89289- | | 4,60 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89290- | 255,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89290- | | 10,20 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 88,84 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 41,88 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89289- | 902,52 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89289- | 4,60 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89290- | 10,20 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 495244- | | 1.308,85 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 495244- | | 1.046,88 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89289- | | 7.521,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89289- | | 114,90 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89290- | | 255,00 |
| | *** A Transportar: | 17.013.505,74 | 17.013.505,74 |

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

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 17.013.505,74 | 17.013.505,74 |
|----------------|---------------|---------------|

12 de agosto de 2022

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2735- | 7.329,70 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2736- | 6.015,95 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 183748- | 1.256,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 87,90 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 183748- | 413,21 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 16,01 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 183748- | 2.129,10 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 149,03 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 322961- | 351,86 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 42,23 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 322961- | 683,18 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 27,33 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4378- | 7.050,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6662- | 723,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 87,90 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 16,01 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 149,03 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 42,23 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 27,33 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 183748- | | 1.256,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 183748- | | 413,21 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 183748- | | 2.129,10 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 322961- | | 351,86 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 322961- | | 683,18 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4378- | | 7.050,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6662- | | 723,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2735- | | 1.319,35 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2736- | | 1.082,88 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2735- | | 7.329,70 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2736- | | 6.015,95 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2735- | | 1.319,35 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 17.041.099,59 | 17.042.182,47 |
|--------------------|---------------|---------------|

29/107/2023

PROC. Nº: Página 194 de 330

RAYRON DABRUM DE OLIVEIRA
FLS. Nº: 10 852 Folha 194

RUBRICA Debito Crédito

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transporte 17.041.099,59 17.042.182,47

(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) Valor Ref'a ICMS - Recolher Conforme Competência ??? 2736- 1.082,88
[3.1.01.007.00003]

Handwritten marks and signatures in blue ink.

*** A Transportar: 17.042.182,47 17.042.182,47

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 17.042.182,47 | 17.042.182,47 |
|----------------|---------------|---------------|

13 de agosto de 2022

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6019929- | 213,03 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 25,57 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 25,57 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6019929- | | 213,03 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar | 17.042.421,07 | 17.042.421,07 |
|-------------------|---------------|---------------|

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 17.042.421,07 17.042.421,07

15 de agosto de 2022

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11561-J R | 840,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11561- | | 100,80 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22119-J R | 7.062,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22119- | | 816,80 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6022702- | 285,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 34,20 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6022703- | 3.244,18 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 389,29 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11561- | 100,80 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22119- | 816,80 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 34,20 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 389,29 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11561-J R | | 840,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22119-J R | | 7.062,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6022702- | | 285,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6022703- | | 3.244,18 |

*** A Transportar: 17.055.193,34 17.055.193,34

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 17.055.193,34 17.055.193,34

16 de agosto de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1939473- | 2.340,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 280,80 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 78349- | 4.750,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 78349- | | 332,50 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81239- | | 335,87 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81239- | | 22,81 |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 2.877,86 | |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 589,99 | |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 173,95 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 280,80 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 78349- | 332,50 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81239- | 335,87 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81239- | 22,81 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1939473- | | 2.340,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 78349- | | 4.750,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | | 2.877,86 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | | 589,99 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | | 173,95 |

(Handwritten signatures and initials)

*** A Transportar: 17.066.897,12 17.066.897,12

Conta Histórico

*** Transporte 17.066.897,12 17.066.897,12

18 de agosto de 2022

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2737- | 112.777,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2738- | 9.851,80 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2739- | 6.365,87 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2740- | 8.815,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2741- | 5.643,90 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2737- | | 20.299,96 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2738- | | 1.773,32 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2739- | | 1.145,88 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2740- | | 1.586,70 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2741- | | 1.015,91 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2737- | | 112.777,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2738- | | 9.851,80 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2739- | | 6.365,87 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2740- | | 8.815,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2741- | | 5.643,90 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2737- | 20.299,96 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2738- | 1.773,32 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2739- | 1.145,88 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2740- | 1.586,70 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2741- | 1.015,91 | |

(Handwritten signatures and initials)

*** A Transportar: 17.236.172,96 17.236.172,96

29/10/2023

PROC. ADM. Nº 10

FILSAYRON DIANEUS DE OLIVEIRA

Diário: 10

Folha: 199

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Debito Crédito

*** Transporte 17.236.172,96 17.236.172,96

19 de agosto de 2022

| | | | |
|---|--|--------|--------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2742- | 929,75 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111303- | 249,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 29,88 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122872- | 998,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 119,76 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 184206- | 822,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 57,54 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6041455- | 285,88 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 34,31 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 29,88 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 119,76 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 57,54 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 34,31 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111303- | | 249,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122872- | | 998,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 184206- | | 822,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6041455- | | 285,88 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2742- | | 167,36 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2742- | | 929,75 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2742- | 167,36 | |

A
B

*** A Transportar: 17.239.866,44 17.239.866,44

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 17.239.866,44 17.239.866,44

22 de agosto de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de icms ref. 07/2022 | | 10.148,99 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2743- | 14.549,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2744- | 12.486,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2745- | 1.017,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2746- | 2.373,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6049546- | 195,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 23,40 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 23,40 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | vlr ref. 212423-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM | | 144,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6049546- | | 195,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2743- | | 2.618,82 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2744- | | 2.247,57 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2745- | | 183,06 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2746- | | 427,14 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | pag de icms ref. 07/2022 | 10.148,99 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2743- | | 14.549,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2744- | | 12.486,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2745- | | 1.017,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2746- | | 2.373,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2743- | 2.618,82 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2744- | 2.247,57 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2745- | 183,06 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2746- | 427,14 | |
| Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055] | vlr ref. 212423-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM | 144,00 | |

*** A Transportar 17.286.279,92 17.286.279,92

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|---------------|---------------|
| | *** Transportar | 17.286.279,92 | 17.286.279,92 |
| 23 de agosto de 2022 | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 147420- | 4.290,37 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 498,64 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2163- | 60.421,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2163- | | 10.875,78 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2164- | 41.815,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2164- | | 7.526,70 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2165- | 39.631,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2165- | | 7.133,58 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 498,64 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2163- | 10.875,78 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2164- | 7.526,70 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2165- | 7.133,58 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 147420- | | 4.290,37 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2163- | | 60.421,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2164- | | 41.815,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2165- | | 39.631,00 |

*** A Transportar: 17.458.471,99 17.458.471,99

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 17.458.471,99 17.458.471,99

24 de agosto de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 16562- | 97,84 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16562- | | 3,67 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 16562- | 2.127,07 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16562- | | 141,15 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2166- | 44.580,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2166- | | 8.024,40 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 28057- | 2.076,26 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 28057- | | 145,33 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16562- | 3,67 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16562- | 141,15 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2166- | 8.024,40 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 28057- | 145,33 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 16562- | | 97,84 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 16562- | | 2.127,07 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2166- | | 44.580,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 28057- | | 2.076,26 |

*** A Transportar: 17.515.667,71 17.515.667,71

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 17.515.667,71 | 17.515.667,71 |

25 de agosto de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 07/2022 | | 10.604,68 |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de PIS ref. ao mês | | 2.297,68 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2747- | 30.430,75 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2748- | 25.000,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2167- | 18.901,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2167- | | 3.402,18 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2168- | 22.674,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2168- | | 4.081,32 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2167- | 3.402,18 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2168- | 4.081,32 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2167- | | 18.901,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2168- | | 22.674,00 |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 07/2022 | 10.604,68 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2747- | | 5.477,53 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2748- | | 4.500,00 |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | pag de PIS ref. ao mês | 2.297,68 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2747- | | 30.430,75 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2748- | | 25.000,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2747- | 5.477,53 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2748- | 4.500,00 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 17.643.036,85 | 17.643.036,85 |
|--------------------|---------------|---------------|

Conta Histórico

*** Transporte 17.643.036,85 17.643.036,85

26 de agosto de 2022

| | | | |
|--|---|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 111469- | 2.519,90 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 302,38 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 324106- | 445,58 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 17,83 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 324106- | 1.533,78 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 184,06 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 302,38 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 17,83 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 184,06 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 111469- | | 2.519,90 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 324106- | | 445,58 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 324106- | | 1.533,78 |

*** A Transportar: 17.648.040,38 17.648.040,38

Conta Histórico Debito Crédito

*** Transporte 17.648.040,38 17.648.040,38

27 de agosto de 2022

| | | | |
|---|--|----------|--------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 122958- | 845,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 101,40 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 29533- | 330,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 29533- | | 39,60 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6069524- | 3.498,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 419,78 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6069582- | 1.466,14 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 175,94 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6069587- | 265,80 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 31,90 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 90179- | 2.630,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90179- | | 315,60 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 90184- | 178,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90184- | | 7,12 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 101,40 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 29533- | 39,60 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 419,78 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 175,94 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 31,90 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90179- | 315,60 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90184- | 7,12 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 122958- | | 845,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 29533- | | 330,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6069524- | 3.498,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6069582- | 1.466,14 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6069587- | 265,80 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 90179- | 2.630,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 90184- | 178,00 | |

*** A Transportar: 17.658.344,66 17.658.344,66

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| *** Transportar | 17.658.344,66 | 17.658.344,66 |
|-----------------|---------------|---------------|

28 de agosto de 2022

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1809030- | 338,16 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 40,58 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 40,58 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1809030- | | 338,16 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 17.658.723,40 | 17.658.723,40 |
|--------------------|---------------|---------------|

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 17.658.723,40 17.658.723,40

29 de agosto de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122967- | 244,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 29,28 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2169- | 20.994,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2169- | | 3.778,92 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2173- | 26.249,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2173- | | 4.724,82 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2174- | 16.999,15 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2174- | | 3.059,84 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6076691- | 1.261,48 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 151,39 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6076754- | 1.020,60 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 122,49 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 29,28 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2169- | 3.778,92 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2173- | 4.724,82 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2174- | 3.059,84 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 151,39 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 122,49 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122967- | | 244,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2169- | 20.994,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2173- | 26.249,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2174- | 16.999,15 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6076691- | 1.261,48 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6076754- | 1.020,60 | |

*** A Transportar: 17.737.358,37 17.737.358,37

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 17.737.358,37 | 17.737.358,37 |
| 30 de agosto de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2749- | 3.507,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2750- | 1.600,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2175- | 35.130,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2175- | | 6.323,40 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2176- | 20.545,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2176- | | 3.698,10 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6706- | 3.920,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90359- | 3.596,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90359- | | 431,52 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2175- | 6.323,40 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2176- | 3.698,10 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90359- | 431,52 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2175- | | 35.130,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2176- | | 20.545,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6706- | | 3.920,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90359- | | 3.596,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2749- | | 631,42 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2750- | | 287,99 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2749- | | 3.507,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2750- | | 1.600,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2749- | 631,42 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2750- | 287,99 | |
| | *** A Transportar: | 17.817.029,70 | 17.817.029,70 |

(Handwritten signatures and initials)

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 17.817.029,70 17.817.029,70

31 de agosto de 2022

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | 415.321,05 | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | | 540.142,35 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | | 415.321,05 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | | 281.372,60 |
| Produto (196) [1.1.03.002.00001] | transferencia do produto final | 4.015,32 | |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | transferencia do produto final | | 4.015,32 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | abatimento icms ref. 08/2022 | | 79.243,93 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | 540.142,35 | |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? | | 13.462,06 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | abatimento icms ref. 08/2022 | 79.243,93 | |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? | | 2.916,78 |
| (-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? | 13.462,06 | |
| (-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? | 2.916,78 | |
| Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | 281.372,60 | |

✱



*** A Transportar: 19.153.503,79 19.153.503,79

10
PROC
PLS
A

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

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

| | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|
| *** Transportar | | 19.153.503,79 | 19.153.503,79 |
|-----------------|--|---------------|---------------|

01 de setembro de 2022

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 123791- | 620,40 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 74,45 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 74,45 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 123791- | | 620,40 |

[Handwritten signature]

| | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | | 19.154.198,64 | 19.154.198,64 |
|--------------------|--|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|---------------|---------------|
| | *** A Transportar | 19.154.198,64 | 19.154.198,64 |
| 02 de setembro de 2022 | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33671- | 274,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90557- | 2.076,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90557- | | 249,12 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90563- | 519,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90563- | | 62,28 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90557- | 249,12 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90563- | 62,28 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33671- | | 274,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90557- | | 2.076,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90563- | | 519,00 |
| | *** A Transportar: | 19.157.379,04 | 19.157.379,04 |

(Handwritten signatures and marks)

Conta Histórico **RURALE** Crédito

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 19.157.379,04 | 19.157.379,04 |
|----------------|---------------|---------------|

03 de setembro de 2022

| | | | |
|---|--|--------|--------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 308- | 149,70 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 309- | 45,90 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 308- | | 26,94 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 309- | | 8,26 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 308- | | 149,70 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 309- | | 45,90 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 308- | 26,94 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 309- | 8,26 | |

[Handwritten signatures and marks]

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 19.157.609,84 | 19.157.609,84 |
|--------------------|---------------|---------------|

Conta Histórico Debito Crédito

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 19.157.609,84 | 19.157.609,84 |
|----------------|---------------|---------------|

05 de setembro de 2022

| | | | |
|---|---|-------|-------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2751- | 48,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 310- | 22,90 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2751- | | 8,64 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 310- | | 4,12 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2751- | | 48,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 310- | | 22,90 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2751- | 8,64 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 310- | 4,12 | |

(Handwritten signature and initials)

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 19.157.693,50 | 19.157.693,50 |
|--------------------|---------------|---------------|

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 19.157.693,50 19.157.693,50

06 de setembro de 2022

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111613- | 328,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 39,36 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 29853- | 660,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 29853- | | 79,20 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325089- | 284,54 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 11,38 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325089- | 409,72 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 49,16 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6727- | 642,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 39,36 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 29853- | 79,20 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 11,38 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 49,16 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111613- | | 328,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 29853- | | 660,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325089- | | 284,54 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325089- | | 409,72 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6727- | | 642,00 |

(Handwritten signatures and initials)

*** A Transportar: 19.160.196,86 19.160.196,86

PLS



Conta Histórico Débito Crédito

*** A Transportar 19.164.368,64 19.164.368,64

09 de setembro de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2752- | 81.852,72 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2754- | 2.295,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2755- | 12.019,70 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2759- | 200,25 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2760- | 37.321,15 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2764- | 9.001,70 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2765- | 2.869,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2766- | 18.939,60 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2767- | 9.439,50 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24076- | 1.553,94 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24076- | | 186,48 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6107182- | 494,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 59,28 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6741- | 617,30 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24076- | 186,48 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 59,28 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24076- | | 1.553,94 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6107182- | | 494,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6741- | | 617,30 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2752- | | 14.733,53 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2754- | | 413,26 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2755- | | 2.163,54 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2759- | | 36,05 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2760- | | 6.717,80 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2764- | | 1.620,30 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2765- | | 516,57 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2766- | | 3.409,12 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2767- | | 1.699,12 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2752- | 81.852,72 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2754- | 2.295,90 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2755- | 12.019,70 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2759- | 200,25 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2760- | 37.321,15 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2764- | 9.001,70 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2765- | 2.869,90 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2766- | 18.939,60 | |

*** A Transportar 19.341.220,06 19.363.089,85

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 19.341.220,06 | 19.363.089,85 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2767- | | 9.439,50 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 2752- | 14.733,53 | |
| [3.1.01.007.00003] | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2754- | 413,26 | |
| [3.1.01.007.00003] | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2755- | 2.163,54 | |
| [3.1.01.007.00003] | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2759- | 36,05 | |
| [3.1.01.007.00003] | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2760- | 6.717,80 | |
| [3.1.01.007.00003] | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2764- | 1.620,30 | |
| [3.1.01.007.00003] | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2765- | 516,57 | |
| [3.1.01.007.00003] | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2766- | 3.409,12 | |
| [3.1.01.007.00003] | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2767- | 1.699,12 | |
| [3.1.01.007.00003] | | | |

(Handwritten signatures and marks)

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 19.372.529,35 | 19.372.529,35 |
|--------------------|---------------|---------------|

01

PROJ. 0099

PLS

See page 100



A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| *** Transporte | | 19.372.529,35 | 19.372.529,35 |
|----------------|--|---------------|---------------|

10 de setembro de 2022

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6742- | 350,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6742- | | 350,00 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 19.372.879,35 | 19.372.879,35 |
|--------------------|---------------|---------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

** Transporte 19.372.879,35 19.372.879,35

12 de setembro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30007- | 3.368,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30007- | | 404,16 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30007- | 404,16 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30007- | | 3.368,00 |

*** A Transportar: 19.376.651,51 19.376.651,51

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transportar 19.376.651,51 19.376.651,51

13 de setembro de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2769- | 1.001,08 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2177- | 45.350,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2177- | | 8.163,00 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2177- | 8.163,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2177- | | 45.350,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2769- | | 180,19 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2769- | | 1.001,08 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2769- | 180,19 | |

*** A Transportar: 19.431.345,78 19.431.345,78

PROG

FLS

RT

1950



29/11/2022
PROC. A. 10

FLS RAYDON DA SILVA COSTA
Diária: 10
Folha: 221

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Debito | Credito |
|--|--|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 19.431.345,78 | 19.431.345,78 |
| 14 de setembro de 2022 | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 106917- | 597,25 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 22,17 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 106917- | 143,31 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 10,03 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 123200- | 691,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 82,92 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19679- | 1.216,73 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19679- | | 146,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2178- | 22.330,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2178- | | 4.019,40 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 234263- | 4.900,52 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 327,24 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 234263- | 2.008,92 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 73,67 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 325751- | 603,39 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 72,41 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 22,17 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 10,03 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 82,92 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19679- | | 146,00 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2178- | | 4.019,40 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 327,24 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 73,67 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 72,41 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 106917- | | 597,25 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 106917- | | 143,31 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 123200- | | 691,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19679- | | 1.216,73 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2178- | | 22.330,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 234263- | | 4.900,52 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 234263- | | 2.008,92 |
| | *** A Transportar: | 19.468.590,74 | 19.467.987,35 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|---------------|---------------|
| | ** Transporte | 19.475.837,10 | 19.475.837,10 |
| 16 de setembro de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2773- | 190,40 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2179- | 32.059,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2179- | | 5.770,62 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24120- | 1.553,94 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24120- | | 186,48 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325937- | 616,11 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 73,94 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 388133- | 1.932,58 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 135,28 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 388133- | 753,68 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 47,92 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 388133- | 767,94 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 28,53 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91284- | 5.992,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91284- | | 719,04 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91284- | 1.077,98 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91284- | | 43,12 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2179- | 5.770,62 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24120- | 186,48 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 73,94 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 135,28 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 47,92 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 28,53 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91284- | 719,04 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91284- | 43,12 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2179- | | 32.059,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24120- | | 1.553,94 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325937- | | 616,11 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 388133- | | 1.932,58 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 388133- | | 753,68 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 388133- | | 767,94 |
| | *** A Transportar: | 19.527.785,66 | 19.520.525,28 |

29/11/2022

PROC. ADMINISTRATIVO

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS RAYRON DA SILVA DE LUSTOSA
Diário: 10 Folha: 226

RUBRICA

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 19.527.819,94 19.527.819,94

17 de setembro de 2022

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 755643- | 566,58 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 22,67 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 755643- | 1.108,33 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 133,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 755643- | 1.930,76 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 22,67 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 133,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 755643- | | 566,58 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 755643- | | 1.108,33 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 755643- | | 1.930,76 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

*** A Transportar: 19.531.581,28 19.531.581,28

Conta Histórico PRIBRICA Débito Crédito

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 19.531.581,28 | 19.531.581,28 |
|----------------|---------------|---------------|

19 de setembro de 2022

| | | |
|---|--|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2776- | 35.506,60 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2180- | 69.980,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2180- | 12.596,40 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6144546- | 951,80 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2180- | 12.596,40 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2180- | 69.980,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6144546- | 951,80 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2776- | 6.391,19 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2776- | 35.506,60 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2776- | 6.391,19 |



| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 19.657.007,27 | 19.657.007,27 |
|--------------------|---------------|---------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transporte 19.657.007,27 19.657.007,27

20 de setembro de 2022

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de icms ref. 08/2022 | | 6.564,96 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2777- | 1.300,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2778- | 9.133,50 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104009- | 1.918,49 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 72,06 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1954685- | 651,62 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 26,06 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1954685- | 1.889,71 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 226,76 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21797-J | 1.557,23 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21797- | | 109,02 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 72,06 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 26,06 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 226,76 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21797- | 109,02 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104009- | | 1.918,49 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1954685- | | 651,62 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1954685- | | 1.889,71 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21797-J | | 1.557,23 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2777- | | 233,99 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2778- | | 1.644,03 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | pag de icms ref. 08/2022 | 6.564,96 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2777- | | 1.300,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2778- | | 9.133,50 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2777- | 233,99 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2778- | 1.644,03 | |

*** A Transportar: 19.682.334,70 19.682.334,70

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 19.682.334,70 | 19.682.334,70 |
| 21 de setembro de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2779- | 1.390,05 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 312- | 9,20 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20342- | 1.946,59 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20342- | | 73,11 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91561- | 390,88 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91561- | | 15,64 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20342- | 73,11 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91561- | 15,64 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20342- | | 1.946,59 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91561- | | 390,88 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2779- | | 250,20 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 312- | | 1,65 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2779- | | 1.390,05 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 312- | | 9,20 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2779- | 250,20 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 312- | 1,65 | |
| | *** A Transportar: | 19.686.412,02 | 19.686.412,02 |

(Handwritten signatures and initials)

| Conta | Historico | Debito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| Transporte | 19.686.412,02 | 19.686.412,02 |
|------------|---------------|---------------|

22 de setembro de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 07/2022 | | 13.462,06 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2780- | 5.268,34 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2781- | 14.439,32 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2782- | 5.305,70 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6155222- | 1.418,06 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 170,17 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 899- | 3.849,12 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 170,17 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6155222- | | 1.418,06 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 899- | | 3.849,12 |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 07/2022 | 13.462,06 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2780- | | 948,30 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2781- | | 2.599,08 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2782- | | 955,03 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2780- | 5.268,34 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2781- | 14.439,32 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2782- | 5.305,70 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2780- | 948,30 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2781- | 2.599,08 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2782- | 955,03 | |

[Handwritten signatures and initials]

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 19.734.827,20 | 19.734.827,20 |
|--------------------|---------------|---------------|

PROG
R/S
RIBRICA

1974

1974



A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| Transporte | 19.734.827,20 | 19.734.827,20 |
|------------|---------------|---------------|

23 de setembro de 2022

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de PIS ref. ao mês | | 2.916,78 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123333- | 954,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 114,48 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1395-S C | 3.536,15 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33802- | 237,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 114,48 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123333- | | 954,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1395-S C | | 3.536,15 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33802- | | 237,00 |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | pag de PIS ref. ao mês | 2.916,78 | |

(Handwritten signatures and marks)

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 19.742.585,61 | 19.742.585,61 |
|--------------------|---------------|---------------|

29/11/2023

RAYRON BARROS DE OLIVEIRA

FLS Diário: 10 Folha: 232

RUBRICA Débito Crédito

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transporte 19.742.585,61 19.742.585,61

24 de setembro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1299009- | 872,40 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 61,07 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1299009- | 2.876,45 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 108,05 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 61,07 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 108,05 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1299009- | | 872,40 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1299009- | | 2.876,45 |

*** A Transportar: 19.746.503,58 19.746.503,58

| Conta | Histórico | Debito | Credito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| *** Transporte | | 19.746.503,58 | 19.746.503,58 |
|----------------|--|---------------|---------------|

26 de setembro de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2784- | 3.193,20 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2785- | 2.000,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2181- | 22.680,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2181- | | 4.082,40 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2182- | 46.835,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2182- | | 8.430,30 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2181- | 4.082,40 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2182- | 8.430,30 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2181- | | 22.680,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2182- | | 46.835,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2784- | | 574,77 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2785- | | 360,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2784- | 3.193,20 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2785- | 2.000,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2784- | 574,77 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2785- | 360,00 | |

(Handwritten signature and initials)

| | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | | 19.834.659,25 | 19.834.659,25 |
|--------------------|--|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|---------------|---------------|
| | *** Transp. rte | 19.834.659,25 | 19.834.659,25 |
| 27 de setembro de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2786- | 799,80 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2787- | 399,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2788- | 2.092,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1958122- | 7.981,18 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 957,74 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 957,74 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1958122- | | 7.981,18 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2786- | | 143,96 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2787- | | 71,98 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2788- | | 376,55 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2786- | | 799,80 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2787- | | 399,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2788- | | 2.092,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2786- | 143,96 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2787- | 71,98 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2788- | 376,55 | |
| | *** A Transportar: | 19.847.482,36 | 19.847.482,36 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 19.847.482,36 | 19.847.482,36 |
| 28 de setembro de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2789- | 494,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2790- | 795,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2791- | 1.949,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2792- | 4.000,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2793- | 3.850,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2183- | 32.152,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2183- | | 5.787,36 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 98453- | 3.642,27 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 98453- | | 232,39 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2183- | 5.787,36 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 98453- | 232,39 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2183- | | 32.152,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 98453- | | 3.642,27 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2789- | | 88,92 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2790- | | 143,10 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2791- | | 350,82 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2792- | | 719,99 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2793- | | 693,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2789- | | 494,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2790- | | 795,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2791- | | 1.949,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2792- | | 4.000,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2793- | | 3.850,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2789- | 88,92 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2790- | 143,10 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2791- | 350,82 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2792- | 719,99 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2793- | 693,00 | |
| | *** A Transportar: | 19.902.380,21 | 19.902.380,21 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 19.902.380,21 | 19.902.380,21 |

29 de setembro de 2022

| | | | |
|---|--|----------|-------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 314- | 177,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 315- | 1.110,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 316- | 325,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 317- | 1.240,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 318- | 1.300,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 320- | 1.145,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 321- | 780,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 322- | 1.665,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 325- | 369,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 327- | 998,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 328- | 1.377,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 329- | 1.122,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 330- | 1.150,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 331- | 489,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 334- | 645,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 335- | 1.435,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 336- | 774,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 337- | 1.475,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 338- | 570,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 339- | 932,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 340- | 653,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 341- | 998,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 342- | 1.147,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 343- | 1.497,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 344- | 2.137,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 345- | 952,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 346- | 1.625,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 347- | 1.241,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 348- | 554,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 349- | 1.597,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 350- | 1.222,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 353- | 554,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 354- | 1.340,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 355- | 1.142,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 356- | 1.075,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 357- | 1.185,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 359- | 2.000,70 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 108588-C | 820,82 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 98,49 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54556- | 687,69 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54556- | | 27,51 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54556- | 3.141,57 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 19.947.031,49 | 19.902.506,21 |
|--------------------|---------------|---------------|

Conta Histórico

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 19.947.031,49 | 19.902.506,21 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54556- | | 376,99 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 98,49 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54556- | 27,51 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54556- | 376,99 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 108588-C | | 820,82 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 54556- | | 687,69 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 54556- | | 3.141,57 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 314- | | 31,86 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 315- | | 199,80 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 316- | | 58,50 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 317- | | 223,20 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 318- | | 234,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 320- | | 206,10 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 321- | | 140,40 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 322- | | 299,70 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 325- | | 66,42 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 327- | | 179,64 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 328- | | 247,86 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 329- | | 202,05 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 330- | | 207,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 331- | | 88,02 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 334- | | 116,10 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 335- | | 258,30 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 336- | | 139,32 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 337- | | 265,50 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 338- | | 102,60 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 339- | | 167,85 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 340- | | 117,63 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 341- | | 179,64 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 342- | | 206,55 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 343- | | 269,46 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 344- | | 384,66 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 345- | | 171,35 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 346- | | 292,50 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 347- | | 223,38 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 348- | | 99,81 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 349- | | 287,46 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 350- | | 219,96 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 353- | | 99,81 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 354- | | 241,20 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 355- | | 205,65 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 356- | | 193,50 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 357- | | 213,30 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 359- | | 360,12 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 314- | | 177,00 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 19.947.534,48 | 19.914.910,48 |
|--------------------|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 19.947.534,48 | 19.914.910,48 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 315- | | 1.110,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 316- | | 325,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 317- | | 1.240,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 318- | | 1.300,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 320- | | 1.145,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 321- | | 780,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 322- | | 1.665,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 325- | | 369,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 327- | | 998,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 328- | | 1.377,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 329- | | 1.122,50 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 330- | | 1.150,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 331- | | 489,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 334- | | 645,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 335- | | 1.435,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 336- | | 774,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 337- | | 1.475,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 338- | | 570,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 339- | | 932,50 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 340- | | 653,50 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 341- | | 998,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 342- | | 1.147,50 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 343- | | 1.497,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 344- | | 2.137,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 345- | | 952,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 346- | | 1.625,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 347- | | 1.241,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 348- | | 554,50 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| | *** A Transportar: | 19.947.534,48 | 19.944.617,98 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 19.947.534,48 | 19.944.617,98 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 349- | | 1.597,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 350- | | 1.222,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 353- | | 554,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 354- | | 1.340,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 355- | | 1.142,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 356- | | 1.075,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 357- | | 1.185,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 359- | | 2.000,70 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 314- | 31,86 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 315- | 199,80 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 316- | 58,50 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 317- | 223,20 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 318- | 234,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 320- | 206,10 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 321- | 140,40 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 322- | 299,70 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 325- | 66,42 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 327- | 179,64 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 328- | 247,86 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 329- | 202,05 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 330- | 207,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 331- | 88,02 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 334- | 116,10 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 335- | 258,30 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 336- | 139,32 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 337- | 265,50 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 338- | 102,60 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 339- | 167,85 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 340- | 117,63 | |
| | *** A Transportar: | 19.951.086,33 | 19.954.734,68 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

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

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 19.951.086,33 | 19.954.734,68 |
|----------------|---------------|---------------|

| | | | |
|--|---|--------|--|
| [3.1.01.007.00003] | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 341- | 179,64 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 342- | 206,55 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 343- | 269,46 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 344- | 384,66 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 345- | 171,35 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 346- | 292,50 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 347- | 223,38 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 348- | 99,81 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 349- | 287,46 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 350- | 219,96 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 353- | 99,81 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 354- | 241,20 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 355- | 205,65 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 356- | 193,50 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 357- | 213,30 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 359- | 360,12 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 19.954.734,68 | 19.954.734,68 |
|--------------------|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| transporte | 19.954.734,68 | 19.954.734,68 |
|------------|---------------|---------------|

30 de setembro de 2022

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | 294.361,02 | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | | 256.355,41 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 360- | 2.890,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 361- | 2.890,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 362- | 2.098,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 363- | 2.850,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 364- | 1.540,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 366- | 835,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 368- | 1.375,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 369- | 1.400,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 370- | 2.150,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 371- | 1.668,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 372- | 2.395,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 373- | 834,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 374- | 1.520,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 376- | 795,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 377- | 1.490,40 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 378- | 1.295,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 379- | 1.357,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 380- | 2.445,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 381- | 1.440,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 383- | 3.271,60 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 384- | 1.059,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 386- | 949,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 388- | 2.325,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | | 294.361,02 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 321908- | 724,58 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 321909- | 133,09 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 327220- | 1.391,02 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 166,91 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39091-M | 146,68 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39091- | | 17,62 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39091-M | 39,23 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39091- | | 1,56 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6184347- | 792,90 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 95,15 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | | 283.471,76 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 166,91 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportat: | 20.293.363,61 | 20.789.204,11 |
|--------------------|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | RUBRICA Débito | Crédito |
|---|--|----------------|---------------|
| | *** A Transportar | 20.293.363,61 | 20.789.204,11 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39091- | 17,62 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39091- | 1,56 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 95,15 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | abatimento de ICMS | | 55.389,68 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 321908- | | 724,58 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | vlr ref. 321908-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO | | 211,17 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 321909- | | 133,09 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 327220- | | 1.391,02 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 39091-M | | 146,68 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 39091-M | | 39,23 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6184347- | | 792,90 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | 256.355,41 | |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? | | 10.630,19 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 360- | | 520,20 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 361- | | 520,20 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 362- | | 377,73 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 363- | | 513,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 364- | | 277,20 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 366- | | 150,30 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 368- | | 247,50 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 369- | | 252,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 370- | | 387,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 371- | | 300,24 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 372- | | 431,10 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 373- | | 150,12 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 374- | | 273,60 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 376- | | 143,10 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 377- | | 268,26 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 378- | | 233,10 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 379- | | 244,34 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 380- | | 440,10 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 381- | | 259,20 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 383- | | 588,88 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 384- | | 190,62 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 386- | | 170,90 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 388- | | 418,47 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | abatimento de ICMS | 55.389,68 | |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? | | 2.303,21 |
| IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010] | vlr ref. 3º trimestre | | 17.131,29 |
| CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011] | vlr ref. 3º trimestre | | 12.490,90 |
| CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011] | vlr ref. 4º trimestre | | 14.670,64 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 360- | | 2.890,00 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 20.605.223,03 | 20.915.505,85 |
|--------------------|---------------|---------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|---------------|---------------|
| | Transporte | 20.618.061,55 | 20.953.489,35 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 366- | | 150,30 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 368- | | 247,50 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 369- | | 252,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 370- | | 387,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 371- | | 300,24 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 372- | | 431,10 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 373- | | 150,12 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 374- | | 273,60 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 376- | | 143,10 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 377- | | 268,26 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 378- | | 233,10 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 379- | | 244,34 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 380- | | 440,10 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 381- | | 259,20 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 383- | | 588,88 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 384- | | 190,62 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 386- | | 170,90 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 388- | | 418,47 |
| (-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? | | 2.303,21 |
| Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | | 283.471,76 |
| Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013] | vlr ref. 321908-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO | | 211,17 |
| Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003] | vlr ref. 3º trimestre | | 12.490,90 |
| Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003] | vlr ref. 4º trimestre | | 14.670,64 |
| Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015] | vlr ref. 3º trimestre | | 17.131,29 |
| Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 13.565,71 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | 1.184.544,90 | |
| (-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 34.696,93 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 207.766,07 |
| (-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 7.517,67 |
| (-) Produtos Industrializados (1449) | Encerramento Do Exercício - 3º | | 27.980,50 |
| *** A Transportar: | | 22.138.034,25 | 21.245.016,23 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transportar: 22.138.034,25 21.245.016,23

| | | | |
|--|--------------------------------|------------|--------------|
| [3.1.01.009.00001] | | | |
| Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 847.635,92 |
| Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 776,48 |
| Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 288,00 |
| Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 27.161,54 |
| Impostos e Taxas Federais (2709) [3.2.02.003.00007] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 24,79 |
| Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 17.131,29 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | 207.766,07 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | 34.696,93 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | 7.517,67 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | 27.980,50 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | 776,48 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | 24,79 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | 17.131,29 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | 847.635,92 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 1.184.544,90 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 27.161,54 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 288,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 13.565,71 |

*** A Transportar: 23.322.579,15 23.322.579,15

(Handwritten marks)

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 23.322.579,15 23.322.579,15

03 de outubro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 80300- | 287,45 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80300- | | 19,58 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 80300- | 2.982,45 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80300- | | 109,10 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80300- | 19,58 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80300- | 109,10 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 80300- | | 287,45 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 80300- | | 2.982,45 |

*** A Transportar: 23.325.977,73 23.325.977,73

[Handwritten signatures]

29/11/2023
PROC. ALIQUOTADO

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 23.325.977,73 | 23.325.977,73 |
|----------------|---------------|---------------|

04 de outubro de 2022

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 61247- | 986,24 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 61247- | | 69,04 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 61247- | 69,04 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 61247- | | 986,24 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 23.327.033,01 | 23.327.033,01 |
|--------------------|---------------|---------------|

[Handwritten signature]

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|------------|---------------|---------------|
| | Transporte | 23.327.033,01 | 23.327.033,01 |

05 de outubro de 2022

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236271- | 455,13 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 31,09 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236271- | 1.534,09 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 56,93 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30863- | 1.523,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30863- | | 182,76 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196465- | 1.457,22 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 174,89 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196465- | 1.162,05 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196483- | 1.125,25 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 135,03 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 31,09 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 56,93 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30863- | 182,76 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 174,89 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 135,03 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236271- | | 455,13 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236271- | | 1.534,09 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30863- | | 1.523,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196465- | | 1.457,22 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196465- | | 1.162,05 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196483- | | 1.125,25 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 23.334.870,45 | 23.334.870,45 |
|--------------------|---------------|---------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 23.334.870,45 23.334.870,45

06 de outubro de 2022

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39150-M | 10.322,19 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39150- | | 1.238,67 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39150-M | 6.077,70 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39150- | | 243,10 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4636- | 3.812,70 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39150- | 1.238,67 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39150- | 243,10 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39150-M | | 10.322,19 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39150-M | | 6.077,70 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4636- | | 3.812,70 |

*** A Transportar: 23.356.564,81 23.356.564,81

(Handwritten signatures)

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 23.356.564,81 23.356.564,81

07 de outubro de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2794- | 5.087,98 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2795- | 2.405,40 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2796- | 17.438,40 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2107- | 2.527,86 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39160-M | 4.613,02 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39160- | | 553,57 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39160-M | 217,68 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39160- | | 8,71 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92494- | 1.198,92 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92494- | | 143,87 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92494- | 1.526,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92494- | | 61,04 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39160- | 553,57 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39160- | 8,71 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92494- | 143,87 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92494- | 61,04 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2107- | | 2.527,86 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39160-M | | 4.613,02 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39160-M | | 217,68 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92494- | | 1.198,92 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92494- | | 1.526,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2794- | | 915,84 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2795- | | 432,99 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2796- | | 3.138,92 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2794- | | 5.087,98 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2795- | | 2.405,40 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2796- | | 17.438,40 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2794- | 915,84 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2795- | 432,99 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2796- | 3.138,92 | |

*** A Transportar: 23.396.835,01 23.396.835,01

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| *** Total: | 23.396.835,01 | 23.396.835,01 |
|------------|---------------|---------------|

08 de outubro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39179-M | 2.665,45 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recupera: Conforme Competência ??? 39179- | | 319,85 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39179- | 319,85 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39179-M | | 2.665,45 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 23.399.820,31 | 23.399.820,31 |
|--------------------|---------------|---------------|

[Handwritten signature]

Conta Histórico

Transporte 23.399.820,31 23.399.820,31

10 de outubro de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2797- | 14.035,65 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2798- | 30.131,80 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 108762- | 1.470,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 53,58 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39226-M | 1.100,52 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39226- | | 44,02 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39226-M | 1.407,26 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39226- | | 168,87 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 53,58 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39226- | 44,02 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39226- | 168,87 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 108762- | | 1.470,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39226-M | | 1.100,52 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39226-M | | 1.407,26 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2797- | | 2.526,41 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2798- | | 5.423,73 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2797- | | 14.035,65 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2798- | | 30.131,80 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2797- | 2.526,41 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2798- | 5.423,73 | |

*** A Transportar: 23.456.182,15 23.456.182,15

Conta Histórico

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 23.456.182,15 | 23.456.182,15 |
|----------------|---------------|---------------|

11 de outubro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 92603- | 4.196,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92603- | | 503,52 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 92611- | 1.796,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92611- | | 71,84 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92603- | 503,52 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92611- | 71,84 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 92603- | | 4.196,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 92611- | | 1.796,00 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 23.462.749,51 | 23.462.749,51 |
|--------------------|---------------|---------------|

(Handwritten signature)

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte: | 23.462.749,51 | 23.462.749,51 |
|-----------------|---------------|---------------|

12 de outubro de 2022

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6215828- | 771,12 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6215828- | | 771,12 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 23.463.520,63 | 23.463.520,63 |
|--------------------|---------------|---------------|

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

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| *** Transpo | 23.463.520,63 | 23.463.520,63 |
|-------------|---------------|---------------|

13 de outubro de 2022

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2800- | 4.900,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2801- | 4.352,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2803- | 4.000,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 115,20 |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 960,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 115,20 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | | 960,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2800- | | 882,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2801- | | 783,50 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2803- | | 720,02 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2800- | | 4.900,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2801- | | 4.352,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2803- | | 4.000,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2800- | 882,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2801- | 783,50 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2803- | 720,02 | |

[Handwritten signatures and initials]

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 23.480.234,25 | 23.480.234,25 |
|--------------------|---------------|---------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 23.480.234,25 | 23.480.234,25 |
|----------------|---------------|---------------|

14 de outubro de 2022

| | | |
|---|--|--------|
| Duplicatas a Recber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 389- | 5,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6224747- | 996,20 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6224747- | 996,20 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 389- | 0,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 389- | 5,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 389- | 0,90 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 23.481.236,35 | 23.481.236,35 |
|--------------------|---------------|---------------|

[Handwritten signatures and initials]

29.10.2023

PROC. nº 1234567890 - Página 257 de 330

RAYRON DA SILVA OLIVEIRA
FLS. nº 10 - Folha 257

RUBRICA Débito Crédito

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transporte 23.481.236,35 23.481.236,35

17 de outubro de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2804- | 93.225,70 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2804- | | 16.780,60 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2804- | | 93.225,70 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2804- | 16.780,60 | |

(Handwritten signatures and marks)

*** A Transportar: 23.591.242,65 23.591.242,65

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta História Débito Crédito

*** Transporte 23.591.242,65 23.591.242,65

18 de outubro de 2022

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2805- | 3.159,90 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 190- | 3.375,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 190- | | 3.375,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2805- | | 568,78 |
| Receita de Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2805- | | 3.159,90 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2805- | 568,78 | |

*** A Transportar: 23.598.346,33 23.598.346,33

Conta Histórico RUBRICA Débito Crédito

*** Transporte 23.626.200,21 23.611.513,34

| | | |
|---|---|-----------|
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2807- | 234,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2808- | 2.409,49 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2806- | 1,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2807- | 1.300,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2808- | 13.386,05 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2806- | 0,18 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2807- | 234,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2808- | 2.409,49 |

*** A Transportar: 23.628.843,88 23.628.843,88

[Handwritten signatures and marks]

291107/2023

PROC. AD

FLS RAYRON

RUBRICA

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

transporte 23.628.843,88 23.628.843,88

20 de outubro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001] pag de icms ref. 09/2022 8.391,33
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] pag de icms ref. 09/2022 8.391,33

*** A Transportar: 23.637.235,21 23.637.235,21

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

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 23.637.235,21 | 23.637.235,21 |
|----------------|---------------|---------------|

21 de outubro de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2809- | 12.589,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2810- | 7.641,80 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2811- | 7.618,40 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2812- | 2.161,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2815- | 1.552,10 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2816- | 3.139,81 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2817- | 1.159,11 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2189- | 68.345,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2189- | | 12.302,10 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2190- | 43.980,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190- | | 7.916,40 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6248361- | 2.404,56 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 288,57 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2189- | 12.302,10 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190- | 7.916,40 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 288,57 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2189- | | 68.345,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2190- | | 43.980,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6248361- | | 2.404,56 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2809- | | 2.266,02 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2810- | | 1.375,52 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2811- | | 1.371,31 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2812- | | 389,07 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2815- | | 279,38 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2816- | | 565,17 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2817- | | 246,29 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2809- | | 12.589,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2810- | | 7.641,80 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2811- | | 7.618,40 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2812- | | 2.161,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2815- | | 1.552,10 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2816- | | 3.139,81 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2817- | | 1.159,11 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2809- | 2.266,02 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 23.810.599,58 | 23.814.826,32 |
|--------------------|---------------|---------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| Transporte | 23.810.599,58 | 23.814.826,32 |
|------------|---------------|---------------|

| | | |
|--|--|----------|
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2810- | 1.375,52 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2811- | 1.371,31 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2812- | 389,07 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2815- | 279,38 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2816- | 565,17 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2817- | 246,29 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 23.814.826,32 | 23.814.826,32 |
|--------------------|---------------|---------------|

(Handwritten signatures and initials)

29/10/2023

ALIBRICA Débito Crédito

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transporte 23.814.826,32 23.814.826,32

22 de outubro de 2022

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6253269- | 248,04 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 29,77 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 29,77 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6253269- | | 248,04 |

*** A Transportar: 23.815.104,13 23.815.104,13

Handwritten signatures and initials.

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

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 23.815.104,13 | 23.815.104,13 |
|----------------|---------------|---------------|

24 de outubro de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2818- | 59.314,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2819- | 32.378,60 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2821- | 17.084,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2822- | 28.015,80 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2824- | 13.357,40 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2825- | 3.032,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2191- | 36.220,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2191- | | 6.519,60 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2192- | 43.900,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2192- | | 7.902,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 763471- | 1.889,76 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 75,59 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 763809- | 1.448,38 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 55,91 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 50,40 |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 420,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2191- | 6.519,60 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2192- | 7.902,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 75,59 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 55,91 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 50,40 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2191- | | 36.220,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2192- | | 43.900,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 763471- | | 1.889,76 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 763809- | | 1.448,38 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | | 420,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2818- | | 10.676,63 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2819- | | 5.828,12 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2821- | | 3.075,21 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2822- | | 5.042,83 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2824- | | 2.404,32 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2825- | | 545,77 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2818- | | 59.314,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2819- | | 32.378,60 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2821- | | 17.084,50 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 24.066.768,57 | 24.049.936,25 |
|--------------------|---------------|---------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transportar: 24.066.768,57 24.049.936,25

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2822- | | 28.015,80 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2824- | | 13.357,40 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2825- | | 3.032,00 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2818- | 10.676,63 | |
| [3.1.01.007.00003] | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2819- | 5.828,12 | |
| [3.1.01.007.00003] | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2821- | 3.075,21 | |
| [3.1.01.007.00003] | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2822- | 5.042,83 | |
| [3.1.01.007.00003] | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2824- | 2.404,32 | |
| [3.1.01.007.00003] | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2825- | 545,77 | |
| [3.1.01.007.00003] | | | |

*** A Transportar: 24.094.341,45 24.094.341,45

| Conta | Histórico | Debito | Credito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 24.094.341,45 | 24.094.341,45 |
|----------------|---------------|---------------|

25 de outubro de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 09/2022 | | 10.630,19 |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de PIS ref. ao mês | | 2.303,21 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2193- | 52.095,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193- | | 9.377,10 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2194- | 57.900,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2194- | | 10.422,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26713- | 3.117,82 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26713- | | 204,91 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26713- | 631,08 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26713- | | 23,70 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31444- | 3.178,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31444- | | 381,36 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 508740- | 1.967,71 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 133,40 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 508740- | 1.672,36 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 65,89 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193- | 9.377,10 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2194- | 10.422,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26713- | 204,91 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26713- | 23,70 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31444- | 381,36 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 133,40 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 65,89 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2193- | | 52.095,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2194- | | 57.900,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26713- | | 3.117,82 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26713- | | 631,08 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31444- | | 3.178,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 508740- | | 1.967,71 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 508740- | | 1.672,36 |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 09/2022 | 10.630,19 | |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | pag de PIS ref. ao mês | 2.303,21 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 24.248.445,18 | 24.248.445,18 |
|--------------------|---------------|---------------|

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| Transporte | 24.248.445,18 | 24.248.445,18 |
|------------|---------------|---------------|

26 de outubro de 2022

| | | | |
|--|---|-----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 109711- | 908,22 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 55,28 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1134- | 1.398,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2195- | 47.461,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2195- | | 8.542,98 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30141- | 2.908,83 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30141- | | 116,37 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 161,99 |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 1134- | 881,60 | |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 1.349,88 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 55,28 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2195- | 8.542,98 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30141- | 116,37 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 161,99 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 109711- | | 908,22 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 1134- | | 881,60 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1134- | 1.398,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2195- | 47.461,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30141- | 2.908,83 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 1.349,88 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 24.312.229,33 | 24.312.229,33 |
|--------------------|---------------|---------------|

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 24.312.229,33 24.312.229,33

27 de outubro de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2826- | 40,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2828- | 38.482,52 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2829- | 23.875,30 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2830- | 180,00 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2826- | | 7,20 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2828- | | 6.926,91 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2829- | | 4.297,61 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2830- | | 32,40 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2826- | | 40,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2828- | | 38.482,52 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2829- | | 23.875,30 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2830- | | 180,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2826- | 7,20 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2828- | 6.926,91 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2829- | 4.297,61 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2830- | 32,40 | |

*** A Transportar: 24.386.071,27 24.386.071,27

Conta Histórico Débito Crédito

** Transporte: 24.386.071,27 24.386.071,27

28 de outubro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123759- | 2.046,50 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 245,59 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37758- | 2.821,74 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37758- | | 185,47 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8951-P V | 169,08 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93562- | 6.136,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93562- | | 736,32 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 245,59 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37758- | 185,47 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93562- | 736,32 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123759- | | 2.046,50 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37758- | | 2.821,74 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8951-P V | | 169,08 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93562- | | 6.136,00 |

(Handwritten signatures and initials)

*** A Transportar: 24.398.411,97 24.398.411,97

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| Transporte | 24.398.411,97 | 24.398.411,97 |
|------------|---------------|---------------|

29 de outubro de 2022

| | | | |
|--|---|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112591- | 1.166,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 139,92 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 139,92 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112591- | | 1.166,00 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 24.399.717,89 | 24.399.717,89 |
|--------------------|---------------|---------------|

Conta Histórico

*** Transporte 24.399.717,89 24.399.717,89

31 de outubro de 2022

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | 466.051,32 | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | | 418.561,02 |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de irpj ref. 09/2022 | | 5.710,43 |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de CSLL ref. 09/2022 | | 4.163,63 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2831- | 21.359,38 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | | 466.051,32 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | | 373.129,20 |
| Produto (196) [1.1.03.002.00001] | transferencia do produto final | 2.940,02 | |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | transferencia do produto final | | 2.940,02 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | abatimento ICMS ref. 10/2022 | | 71.475,84 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | 418.561,02 | |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? | | 13.992,35 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2831- | | 3.844,72 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | abatimento ICMS ref. 10/2022 | 71.475,84 | |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? | | 3.031,67 |
| IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010] | pag de irpj ref. 09/2022 | 5.710,43 | |
| CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011] | pag de CSLL ref. 09/2022 | 4.163,63 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2831- | | 21.359,38 |
| (-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? | 13.992,35 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2831- | 3.844,72 | |
| (-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? | 3.031,67 | |
| Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | 373.129,20 | |

*** A Transportar: 25.783.977,47 25.783.977,47

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 25.783.977,47 | 25.783.977,47 |
| 03 de novembro de 2022 | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318710- | 2.719,84 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39416-M | 2.870,04 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39416- | | 344,40 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39416-M | 976,26 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 53664- | 2.036,10 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39416- | 344,40 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318710- | | 2.719,84 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39416-M | | 2.870,04 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39416-M | | 976,26 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 53664- | | 2.036,10 |
|  | | | |
| | *** A Transportar: | 25.792.924,11 | 25.792.924,11 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 25.792.924,11 | 25.792.924,11 |
|----------------|---------------|---------------|

04 de novembro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6295209- | 1.276,80 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 153,23 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 94000- | 195,44 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94000- | | 7,82 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 94002- | 1.632,50 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94002- | | 195,90 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 153,23 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94000- | 7,82 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94002- | 195,90 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6295209- | | 1.276,80 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 94000- | | 195,44 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 94002- | | 1.632,50 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 25.796.385,80 | 25.796.385,80 |
|--------------------|---------------|---------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 25.796.385,80 | 25.796.385,80 |
|----------------|---------------|---------------|

05 de novembro de 2022

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 29189- | 633,46 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 29189- | | 23,79 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 29189- | 23,79 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 29189- | | 633,46 |

[Handwritten signature and initials]

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 25.797.043,05 | 25.797.043,05 |
|--------------------|---------------|---------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

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

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| *** Transporte | | 25.797.043,05 | 25.797.043,05 |
|----------------|--|---------------|---------------|

07 de novembro de 2022

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2833- | 1.839,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2834- | 1.092,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2835- | 1.084,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6302769- | 355,60 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 42,67 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 42,67 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6302769- | | 355,60 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2833- | | 331,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2834- | | 196,55 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2835- | | 195,11 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2833- | | 1.839,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2834- | | 1.092,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2835- | | 1.084,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2833- | 331,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2834- | 196,55 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2835- | 195,11 | |

| | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | | 25.802.178,98 | 25.802.178,98 |
|--------------------|--|---------------|---------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS RAYRON OLIVEIRA
PUBRICA Diário: 10-11 Folha: 277

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

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 25.802.178,98 | 25.802.178,98 |
|----------------|---------------|---------------|

08 de novembro de 2022

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2836- | 8.393,70 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2837- | 4.877,30 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115808- | 590,95 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 38,84 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115808- | 1.872,37 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 70,33 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5234570- | 1.465,55 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 57,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5234570- | 727,04 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 44,26 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 38,84 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 70,33 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 57,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 44,26 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115808- | | 590,95 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115808- | | 1.872,37 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5234570- | | 1.465,55 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5234570- | | 727,04 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2836- | | 1.510,88 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2837- | | 877,92 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2836- | | 8.393,70 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2837- | | 4.877,30 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2836- | 1.510,88 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2837- | 877,92 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 25.822.705,12 | 25.822.705,12 |
|--------------------|---------------|---------------|

29/11/2023

| Conta | Histórico | RUBRICA | Débito | Crédito |
|-------|-----------|---------|--------|---------|
|-------|-----------|---------|--------|---------|

| | | | | |
|----------------|--|--|---------------|---------------|
| *** Transporte | | | 25.822.705,12 | 25.822.705,12 |
|----------------|--|--|---------------|---------------|

09 de novembro de 2022

| | | | | |
|---|--|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2839- | | 7.673,09 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2840- | | 1.824,20 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2841- | | 23.556,30 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 330589- | | 272,69 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | | 32,72 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 330589- | | 48,50 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | | 1,94 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5236749- | | 1.475,36 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | | 89,80 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 72637- | | 2.902,13 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 72637- | | | 190,76 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94248- | | 574,62 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94248- | | | 22,99 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 32,72 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 1,94 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 89,80 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 72637- | | 190,76 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94248- | | 22,99 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 330589- | | | 272,69 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 330589- | | | 48,50 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5236749- | | | 1.475,36 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 72637- | | | 2.902,13 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94248- | | | 574,62 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2839- | | | 1.381,17 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2840- | | | 328,36 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2841- | | | 4.240,13 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2839- | | | 7.673,09 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2840- | | | 1.824,20 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2841- | | | 23.556,30 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2839- | | 1.381,17 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2840- | | 328,36 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2841- | | 4.240,13 | |

| | | | | |
|--------------------|--|--|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | | | 25.867.319,88 | 25.867.319,88 |
|--------------------|--|--|---------------|---------------|

29/11/2023

PROC. ADMINISTRATIVO Nº

Página 279 de 330

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS RAYRON

RUBRICA

Folha: 279

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|---|--|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 25.867.319,88 | 25.867.319,88 |
| 10 de novembro de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | devolução ref. 2842-MUNICIPIO DE COLINAS | | 1.824,20 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2843- | 1.814,22 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31968- | 9.698,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31968- | | 1.163,76 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47447- | 2.655,48 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47447- | | 318,65 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | devolução de venda - ICMS 2842-MUNICIPIO DE COLINAS | 328,36 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31968- | 1.163,76 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47447- | 318,65 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31968- | | 9.698,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47447- | | 2.655,48 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2843- | | 326,57 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2843- | | 1.814,22 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | devolução de venda - ICMS 2842-MUNICIPIO DE COLINAS | | 328,36 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2843- | 326,57 | |
| (-) Produtos Industrializados (1449) [3.1.01.009.00001] | devolução ref. 2842-MUNICIPIO DE COLINAS | 1.824,20 | |
| | *** A Transportar: | 25.885.449,12 | 25.885.449,12 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Debito Crédito

*** Transporte 25.885.449,12 25.885.449,12

11 de novembro de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2844- | 61.085,95 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2844- | | 10.995,47 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2844- | | 61.085,95 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2844- | 10.995,47 | |

[Handwritten signature]

*** A Transportar: 25.957.530,54 25.957.530,54

29/11/2023

RAYRON DE OLIVEIRA

RUBRICA Débito Crédito

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta

Histórico

*** Transporte 25.957.530,54 25.957.530,54

12 de novembro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6589248- | 2.786,48 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 111,46 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 111,46 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6589248- | | 2.786,48 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

*** A Transportar: 25.960.428,48 25.960.428,48

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 25.960.428,48 | 25.960.428,48 |
|----------------|---------------|---------------|

14 de novembro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10792- | 2.030,70 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123968- | 1.691,30 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 202,96 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 258233- | 1.491,96 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 104,44 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6329227- | 606,72 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 72,80 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 202,96 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 104,44 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 72,80 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10792- | | 2.030,70 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123968- | | 1.691,30 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 258233- | | 1.491,96 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6329227- | | 606,72 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 25.966.629,36 | 25.966.629,36 |
|--------------------|---------------|---------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Debito Crédito

*** Transporte 25.966.629,36 25.966.629,36

15 de novembro de 2022

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 123972- | 1.832,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 219,84 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 39532-M | 2.905,81 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39532- | | 116,25 |
| Produto (196) [1.1.03.002.00001] | CPV REF AO MÊS | | 10.102,30 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 219,84 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39532- | 116,25 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 123972- | | 1.832,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 39532-M | | 2.905,81 |
| Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002] | CPV REF AO MÊS | 10.102,30 | |

[Handwritten signature]

*** A Transportar: 25.981.805,56 25.981.805,56

291107/2023

PROC. A...

10

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS RAYRON...
Diário: 10 Folha: 284

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 25.981.805,56 25.981.805,56

16 de novembro de 2022

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2845- | 4.050,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1982577- | 2.301,16 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 276,14 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 874-TH | 1.495,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 276,14 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1982577- | | 2.301,16 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 874-TH | | 1.495,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2845- | | 729,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2845- | | 4.050,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2845- | 729,00 | |

Handwritten signature and initials in blue ink.

*** A Transportar: 25.990.656,86 25.990.656,86

291107/2022

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 25.990.656,86 | 25.990.656,86 |
|----------------|---------------|---------------|

17 de novembro de 2022

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2846- | 1.103,85 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2847- | 2.000,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2848- | 1.140,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 331336- | 555,36 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 22,21 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4665- | 230,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 22,21 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 331336- | | 555,36 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4665- | | 230,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2846- | | 198,69 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2847- | | 360,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2848- | | 205,20 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2846- | | 1.103,85 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2847- | | 2.000,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2848- | | 1.140,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2846- | 198,69 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2847- | 360,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2848- | 205,20 | |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| *** A Transporta: | 25.996.472,17 | 25.996.472,17 |
|-------------------|---------------|---------------|

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

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| *** Transporte | | 26.007.053,24 | 26.007.053,24 |
|----------------|--|---------------|---------------|

21 de novembro de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de icms ref. 10/2022 | | 12.516,00 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2849- | 360,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99848- | 2.800,98 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99848- | | 179,58 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99848- | 179,58 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99848- | | 2.800,98 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2849- | | 64,80 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | pag de icms ref. 10/2022 | 12.516,00 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2849- | | 360,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2849- | 64,80 | |

[Handwritten signature]

| | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | | 26.022.974,60 | 26.022.974,60 |
|--------------------|--|---------------|---------------|

29.11.2023
PROC. ADM. Nº 10
FLS
RAYRON OLIVEIRA
Diário: 10
Folha: 288
RUBRICADO

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 26.022.974,60 26.022.974,60

22 de novembro de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2850- | 4.555,84 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2851- | 13.601,68 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2852- | 4.898,34 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2853- | 4.813,20 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2857- | 3.047,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1985894- | 605,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 24,20 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1985894- | 932,52 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 111,90 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 262725- | 1.457,52 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 102,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3031- | 52.750,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3031- | | 9.495,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3032- | 34.250,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3032- | | 6.165,00 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 24,20 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 111,90 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 102,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3031- | 9.495,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3032- | 6.165,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1985894- | | 605,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1985894- | | 932,52 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 262725- | | 1.457,52 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3031- | | 52.750,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3032- | | 34.250,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2850- | | 820,05 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2851- | | 2.448,30 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2852- | | 881,70 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2853- | | 866,38 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2857- | | 548,45 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2850- | | 4.555,84 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2851- | | 13.601,68 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2852- | | 4.898,34 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2853- | | 4.813,20 |

*** A Transportar: 26.159.783,80 26.162.301,68

291107/2023

PROC. ADI

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS

RAYRON DE OLIVEIRA

Diário: 10

Folha: 289

RUBRICA

Débito

Crédito

Conta Histórico

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 26.159.783,80 | 26.162.301,68 |
|----------------|---------------|---------------|

[3.1.01.002.00001]

Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)

Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2857-

3.047,00

[3.1.01.002.00001]

(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)

Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2850-

820,05

[3.1.01.007.00003]

(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)

Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2851-

2.448,30

[3.1.01.007.00003]

(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)

Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2852-

881,70

[3.1.01.007.00003]

(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)

Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2853-

866,38

[3.1.01.007.00003]

(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)

Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2857-

548,45

[3.1.01.007.00003]

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 26.165.348,68 | 26.165.348,68 |
|--------------------|---------------|---------------|

Conta Histórico

*** Transporte 26.165.348,68 26.165.348,68

23 de novembro de 2022

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2856- | 1.729,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2864- | 1.350,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445- | 6.143,19 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 423,45 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445- | 1.054,25 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 38,91 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445- | 143,28 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 10,03 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21993-K | 2.265,44 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21993- | | 147,50 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271615- | 2.646,60 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 97,83 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271615- | 163,78 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 11,46 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 423,45 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 38,91 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 10,03 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21993- | 147,50 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 97,83 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 11,46 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445- | | 6.143,19 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445- | | 1.054,25 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445- | | 143,28 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21993-K | | 2.265,44 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271615- | | 2.646,60 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271615- | | 163,78 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2856- | | 311,22 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2864- | | 243,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2856- | | 1.729,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2864- | | 1.350,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2856- | 311,22 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2864- | 243,00 | |

*** A Transportar: 26.182.127,62 26.182.127,62

(Handwritten signature)

Conta Histórico

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 26.182.127,62 | 26.182.127,62 |
|----------------|---------------|---------------|

24 de novembro de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de PIS ref. ao mês | | 3.031,67 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2860- | 31.377,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2861- | 19.513,40 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2862- | 18.757,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2863- | 14.698,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2865- | 1.550,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2866- | 2.451,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2868- | 198,50 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 264198- | 1.487,15 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 104,10 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6362746- | 2.537,58 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 304,52 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 104,10 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 304,52 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 264198- | | 1.487,15 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6362746- | | 2.537,58 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2860- | | 5.647,95 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2861- | | 3.512,41 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2862- | | 3.376,35 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2863- | | 2.645,64 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2865- | | 279,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2866- | | 441,18 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2868- | | 35,73 |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | pag de PIS ref. ao mês | 3.031,67 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2860- | | 31.377,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2861- | | 19.513,40 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2862- | | 18.757,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2863- | | 14.698,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2865- | | 1.550,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2866- | | 2.451,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2868- | | 198,50 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2860- | 5.647,95 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2861- | 3.512,41 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2862- | 3.376,35 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2863- | 2.645,64 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 26.293.320,89 | 26.294.076,80 |
|--------------------|---------------|---------------|

29/11/2023

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RUBRICA Debito Crédito

Conta Histórico

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 26.293.320,89 | 26.294.076,80 |
|----------------|---------------|---------------|

| | | |
|----------------------------------|--|--------|
| [3.1.01.007.00003] | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2865- | 279,00 |
| [3.1.01.007.00003] | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2866- | 441,18 |
| [3.1.01.007.00003] | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2868- | 35,73 |
| [3.1.01.007.00003] | | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 26.294.076,80 | 26.294.076,80 |
|--------------------|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|---|---|-----------------------|----------------------|
| | | *** Transporte | 26.294.076,80 |
| | | | 26.294.076,80 |
| 25 de novembro de 2022 | | | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 10/2022 | | 13.992,35 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2869- | 1.124,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2870- | 1.443,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100290- | 37.575,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 6.763,50 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 6.763,50 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100290- | | 37.575,00 |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 10/2022 | 13.992,35 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2869- | | 202,40 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2870- | | 259,74 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2869- | | 1.124,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2870- | | 1.443,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2869- | 202,40 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2870- | 259,74 | |

| | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| *** A Transportar: | 26.355.437,29 | 26.355.437,29 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 26.355.437,29 | 26.355.437,29 |
| 28 de novembro de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2871- | 4.080,70 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 151830- | 3.510,15 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 407,96 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3033- | 37.400,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3033- | | 6.732,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3034- | 15.790,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3034- | | 2.842,20 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3035- | 22.050,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3035- | | 3.969,00 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 407,96 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3033- | 6.732,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3034- | 2.842,20 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3035- | 3.969,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 151830- | | 3.510,15 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3033- | | 37.400,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3034- | | 15.790,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3035- | | 22.050,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2871- | | 734,52 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2871- | | 4.080,70 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2871- | 734,52 | |

*** A Transportar: 26.452.953,82 26.452.953,82

291107/2023

10

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PRC Página 296 de 330

RAYRON OLIVEIRA

FLS Diário: 10 Folha: 296

Conta Histórico RUBRICA Débito Crédito

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 26.452.953,82 | 26.452.953,82 |
|----------------|---------------|---------------|

29 de novembro de 2022

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2872- | 4.000,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115422-C | 683,44 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115422-C | | 683,44 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2872- | | 719,99 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2872- | | 4.000,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2872- | 719,99 | |

[Handwritten signature]

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar | 26.458.357,25 | 26.458.357,25 |
|-------------------|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|----------------|-----------|---------------|---------------|
| *** Transporte | | 26.458.357,25 | 26.458.357,25 |

30 de novembro de 2022

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | 511.054,32 | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | | 322.640,32 |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de irpj ref. 09/2022 | | 5.710,43 |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de CSLL ref. 09/2022 | | 4.163,63 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2876- | 500,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 392- | 2.860,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 393- | 2.759,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 394- | 2.750,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 395- | 2.013,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 396- | 2.040,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 397- | 2.488,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 398- | 1.996,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 399- | 2.145,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 400- | 2.195,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 401- | 2.013,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 402- | 2.548,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 403- | 2.132,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 404- | 2.145,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 405- | 2.860,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 406- | 2.204,80 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | | 511.054,32 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6382763- | 308,76 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | | 232.786,45 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | abatimento ICMS ref. 11/2022 | | 42.714,81 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6382763- | | 308,76 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | 322.640,32 | |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? | | 7.818,84 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2876- | | 90,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 392- | | 514,80 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 393- | | 496,62 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 394- | | 495,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 395- | | 362,43 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 396- | | 367,20 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 397- | | 447,84 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 398- | | 359,28 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 399- | | 386,10 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 400- | | 395,10 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 401- | | 362,34 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 402- | | 458,73 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 403- | | 383,85 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 404- | | 386,10 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 405- | | 514,80 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 406- | | 396,86 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 27.328.010,95 | 27.591.971,86 |
|--------------------|---------------|---------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|---|---|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 27.328.010,95 | 27.591.971,86 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | abatimento ICMS ref. 11/2022 | 42.714,81 | |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? | | 1.694,08 |
| IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010] | pag de irpj ref. 09/2022 | 5.710,43 | |
| CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011] | pag de CSLL ref. 09/2022 | 4.163,63 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2876- | | 500,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 392- | | 2.860,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 393- | | 2.759,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 394- | | 2.750,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 395- | | 2.013,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 396- | | 2.040,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 397- | | 2.488,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 398- | | 1.996,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 399- | | 2.145,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 400- | | 2.195,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 401- | | 2.013,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 402- | | 2.548,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 403- | | 2.132,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 404- | | 2.145,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 405- | | 2.860,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 406- | | 2.204,80 |
| (-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? | 7.818,84 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2876- | 90,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 392- | 514,80 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 393- | 496,62 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 394- | 495,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 395- | 362,43 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 396- | 367,20 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 397- | 447,84 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 398- | 359,28 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 399- | 386,10 | |
| | *** A Transporta | 27.391.937,93 | 27.629.316,24 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | | |
|--|---|---------------|---------------|
| | | 27.391.937,93 | 27.629.316,24 |
| | *** Transporte | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 400- | 395,10 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 401- | 362,34 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 402- | 458,73 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 403- | 383,85 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 404- | 386,10 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 405- | 514,80 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 406- | 396,86 | |
| (-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? | 1.694,08 | |
| Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | | 232.786,45 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 27.629.316,24 | 27.629.316,24 |
|--------------------|---------------|---------------|

(Handwritten signatures and marks)

| Conta | Histórico | Debito | Credito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| *** Transporte | | 27.629.316,24 | 27.629.316,24 |
|----------------|--|---------------|---------------|

01 de dezembro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 332670- | 589,35 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 70,72 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 332670- | 95,55 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 3,82 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95564- | 2.037,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95564- | | 244,44 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 70,72 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 3,82 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95564- | 244,44 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 332670- | | 589,35 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 332670- | | 95,55 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95564- | | 2.037,00 |

[Handwritten signatures and initials]

| | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | | 27.632.357,12 | 27.632.357,12 |
|--------------------|--|---------------|---------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 27.632.357,12 | 27.632.357,12 |
|----------------|---------------|---------------|

02 de dezembro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95587- | 2.400,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95587- | | 288,00 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95587- | 288,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95587- | | 2.400,00 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 27.635.045,12 | 27.635.045,12 |
|--------------------|---------------|---------------|

Handwritten signature and initials in blue ink.

29/11/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 27.635.045,12 27.635.045,12

05 de dezembro de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | receita sob prestação de serviços | 2.220,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2877- | 2.099,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2878- | 59.320,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2881- | 1.200,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2882- | 800,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2883- | 1.000,00 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2877- | | 377,80 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2878- | | 10.677,59 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2881- | | 216,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2882- | | 144,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2883- | | 179,99 |
| ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006] | receita sob prestação de serviços | | 111,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2877- | | 2.099,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2878- | | 59.320,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2881- | | 1.200,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2882- | | 800,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2883- | | 1.000,00 |
| Serviços (1351) [3.1.01.003.00007] | receita sob prestação de serviços | | 2.220,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2877- | 377,80 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2878- | 10.677,59 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2881- | 216,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2882- | 144,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2883- | 179,99 | |
| (-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005] | receita sob prestação de serviços | | 111,00 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

*** A Transportar: 27.713.390,50 27.713.390,50

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 27.713.390,50 | 27.713.390,50 |
|----------------|---------------|---------------|

06 de dezembro de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2879- | 17,80 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2884- | 19.166,17 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2879- | | 3,20 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2884- | | 3.449,94 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2879- | | 17,80 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2884- | | 19.166,17 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2879- | 3,20 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2884- | 3.449,94 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 27.736.027,61 | 27.736.027,61 |
|--------------------|---------------|---------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Debito Crédito

*** Transporte 27.736.027,61 27.736.027,61

08 de dezembro de 2022

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2885- | 3.626,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2886- | 3.379,13 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95896- | 702,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95896- | | 84,24 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95896- | 84,24 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95896- | | 702,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2885- | | 652,68 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2886- | | 608,24 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2885- | | 3.626,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2886- | | 3.379,13 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2885- | 652,68 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2886- | 608,24 | |

(Handwritten signatures and initials)

*** A Transportar: 27.745.079,90 27.745.079,90

Conta

Histórico

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 27.745.079,90 | 27.745.079,90 |
|----------------|---------------|---------------|

09 de dezembro de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2887- | 490,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2888- | 6.518,20 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2889- | 3.390,80 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2890- | 13.993,00 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2887- | | 88,20 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2888- | | 1.173,27 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2889- | | 610,35 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2890- | | 2.518,74 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2887- | | 490,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2888- | | 6.518,20 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2889- | | 3.390,80 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2890- | | 13.993,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2887- | 88,20 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2888- | 1.173,27 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2889- | 610,35 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2890- | 2.518,74 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 27.773.862,46 | 27.773.862,46 |
|--------------------|---------------|---------------|

Conta Histórico

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 27.773.862,46 | 27.773.862,46 |
|----------------|---------------|---------------|

10 de dezembro de 2022

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 324363- | 54,88 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 333321- | 1.017,35 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 122,13 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 333321- | 234,60 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 9,38 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 370832- | 501,96 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 60,23 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 122,13 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 9,38 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 60,23 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 324363- | | 54,88 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | vlr ref. 324363-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO | | 234,63 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 333321- | | 1.017,35 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 333321- | | 234,60 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 370832- | | 501,96 |
| Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013] | vlr ref. 324363-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO | 234,63 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 27.776.097,62 | 27.776.097,62 |
|--------------------|---------------|---------------|

(Handwritten signatures and initials)

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transporte 27.776.097,62 27.776.097,62

12 de dezembro de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2891- | 19.461,88 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2892- | 20.043,50 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2893- | 10.661,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2894- | 18.495,60 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2895- | 2.448,70 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2897- | 2.350,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2899- | 1.748,35 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2900- | 1.448,40 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2891- | | 3.503,16 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2892- | | 3.607,83 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2893- | | 1.918,98 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2894- | | 3.329,21 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2895- | | 440,77 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2897- | | 422,99 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2899- | | 314,70 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2900- | | 260,71 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2891- | 19.461,88 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2892- | 20.043,50 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2893- | 10.661,00 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2894- | 18.495,60 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2895- | 2.448,70 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2897- | 2.350,00 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2899- | 1.748,35 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2900- | 1.448,40 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2891- | 3.503,16 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2892- | 3.607,83 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2893- | 1.918,98 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2894- | 3.329,21 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2895- | 440,77 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2897- | 422,99 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2899- | 314,70 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2900- | 260,71 | |

(Handwritten signatures and initials)

*** A Transportar: 27.866.553,40 27.866.553,40

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

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| *** Transporte | | 27.866.553,40 | 27.866.553,40 |
|----------------|--|---------------|---------------|

13 de dezembro de 2022

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de iss ref. 12/2022 | | 111,00 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2901- | 1.050,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6429981- | 793,87 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 95,27 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 95,27 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6429981- | | 793,87 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2901- | | 189,01 |
| ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006] | pag de iss ref. 12/2022 | 111,00 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2901- | | 1.050,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2901- | 189,01 | |

(Handwritten signatures and marks)

| | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | | 27.868.792,55 | 27.868.792,55 |
|--------------------|--|---------------|---------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 27.868.792,55 | 27.868.792,55 |
|----------------|---------------|---------------|

14 de dezembro de 2022

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2902- | 1.410,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 275196- | 1.334,19 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 93,40 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 93,40 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 275196- | | 1.334,19 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2902- | | 253,79 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2902- | | 1.410,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2902- | 253,79 | |

[Handwritten signature]

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 27.871.883,93 | 27.871.883,93 |
|--------------------|---------------|---------------|

29/10/2023

PROC. ADM. Nº

Página 310 de 330

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS

RAYRON DA SILVA DE OLIVEIRA

Diário 10

Folha: 310

Conta Histórico Débito Crédito

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 27.871.883,93 | 27.871.883,93 |
|----------------|---------------|---------------|

15 de dezembro de 2022

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2903- | 1.000,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2904- | 2.100,00 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2903- | | 180,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2904- | | 378,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2903- | | 1.000,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2904- | | 2.100,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2903- | 180,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2904- | 378,00 | |

[Handwritten signatures and initials]

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar | 27.875.541,93 | 27.875.541,93 |
|-------------------|---------------|---------------|

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| *** Transporte | | 27.882.203,89 | 27.882.203,89 |
|----------------|--|---------------|---------------|

17 de dezembro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 113522- | 704,50 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 84,54 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1999042- | 1.047,96 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 41,92 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1999042- | 2.719,60 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 326,35 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 84,54 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 41,92 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 326,35 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 113522- | | 704,50 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1999042- | | 1.047,96 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1999042- | | 2.719,60 |

| | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| *** A Transportar | | 27.887.128,76 | 27.887.128,76 |
|-------------------|--|---------------|---------------|

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 27.887.128,76 27.887.128,76

19 de dezembro de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2907- | 6.099,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2908- | 14.059,25 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 277594- | 2.192,88 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 153,49 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3041- | 31.783,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3041- | | 5.720,94 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3042- | 13.327,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3042- | | 2.398,86 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3048- | 39.099,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3048- | | 7.037,82 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 153,49 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3041- | 5.720,94 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3042- | 2.398,86 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3048- | 7.037,82 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 277594- | | 2.192,88 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3041- | | 31.783,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3042- | | 13.327,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3048- | | 39.099,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2907- | | 1.097,81 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2908- | | 2.530,68 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2907- | 6.099,00 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2908- | 14.059,25 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2907- | 1.097,81 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2908- | 2.530,68 | |

*** A Transportar: 28.012.628,49 28.012.628,49

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 28.012.628,49 | 28.012.628,49 |
|----------------|---------------|---------------|

20 de dezembro de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de icms ref. 11/2022 | | 9.662,10 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2909- | 1.611,12 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3043- | 22.703,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3043- | | 4.086,54 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3043- | 4.086,54 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3043- | | 22.703,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2909- | | 290,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | pag de icms ref. 11/2022 | 9.662,10 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2909- | | 1.611,12 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2909- | 290,00 | |

(Handwritten signatures and initials)

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 28.050.981,25 | 28.050.981,25 |
|--------------------|---------------|---------------|

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte 28.050.981,25 28.050.981,25

21 de dezembro de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2910- | 1.100,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3044- | 21.870,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3044- | | 3.936,60 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3044- | 3.936,60 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3044- | | 21.870,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2910- | | 198,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2910- | | 1.100,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2910- | 198,00 | |

*** A Transportar: 28.078.085,85 28.078.085,85

291107/2023

PRJ

RUBRICA

Débito Crédito

Conta Histórico

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 28.078.085,85 | 28.078.085,85 |
|----------------|---------------|---------------|

22 de dezembro de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2911- | 2.275,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2912- | 66.861,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2914- | 9.012,45 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2915- | 13.008,05 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3045- | 28.103,50 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3045- | | 5.058,63 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42236- | 186,29 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42236- | | 7,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466730- | 247,30 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 29,68 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466733- | 2.333,56 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 280,05 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3045- | 5.058,63 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42236- | 7,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 29,68 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 280,05 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3045- | | 28.103,50 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42236- | | 186,29 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466730- | | 247,30 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466733- | | 2.333,56 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2911- | | 409,50 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2912- | | 12.034,98 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2914- | | 1.622,24 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2915- | | 2.341,45 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2911- | | 2.275,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2912- | | 66.861,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2914- | | 9.012,45 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2915- | | 13.008,05 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2911- | 409,50 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2912- | 12.034,98 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2914- | 1.622,24 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2915- | 2.341,45 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 28.221.896,53 | 28.221.896,53 |
|--------------------|---------------|---------------|

29/10/2023

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transporte 28.221.896.53 28.221.896.53

23 de dezembro de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 10/2022 | | 7.818,84 |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de PIS ref. ao mês | | 1.694,08 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2916- | 19.923,95 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2917- | 354,04 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2918- | 1.276,18 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2919- | 2.600,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6470535- | 414,35 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 49,72 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 49,72 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6470535- | | 414,35 |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 10/2022 | 7.818,84 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2916- | | 3.586,31 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2917- | | 63,73 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2918- | | 229,69 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2919- | | 468,01 |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | pag de PIS ref. ao mês | 1.694,08 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2916- | | 19.923,95 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2917- | | 354,04 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2918- | | 1.276,18 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2919- | | 2.600,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2916- | 3.586,31 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2917- | 63,73 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2918- | 229,69 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2919- | 468,01 | |

[Handwritten signatures and initials]

*** A Transportar: 28.260.375.43 28.260.375.43

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|-----------------------|---------------|
| | | *** Transporte | |
| | | 28.260.375,43 | 28.260.375,43 |
| 26 de dezembro de 2022 | | | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de irpj ref. 09/2022 | | 5.710,43 |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de CSLL ref. 09/2022 | | 4.163,63 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3046- | 39.752,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3046- | | 7.155,36 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3047- | 60.580,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3047- | | 10.904,40 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3046- | 7.155,36 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3047- | 10.904,40 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3046- | | 39.752,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3047- | | 60.580,00 |
| IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010] | pag de irpj ref. 09/2022 | 5.710,43 | |
| CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011] | pag de CSLL ref. 09/2022 | 4.163,63 | |

[Handwritten signature]

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 28.388.641,25 | 28.388.641,25 |
|---------------------------|---------------|---------------|

Conta Histórico RUBRICA Débito Crédito

*** Transporte 28.388.641,25 28.388.641,25

27 de dezembro de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2920- | 3.722,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2921- | 426,76 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2922- | 3.768,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2923- | 182,89 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2924- | 137,99 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2926- | 59,14 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2927- | 600,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2928- | 2.863,55 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 109510- | 65,16 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 2,45 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30100- | 24.766,50 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30100- | | 4.457,97 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30101- | 26.050,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30101- | | 4.689,00 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 2,45 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30100- | 4.457,97 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30101- | 4.689,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 109510- | | 65,16 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30100- | | 24.766,50 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30101- | | 26.050,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2920- | 670,12 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2921- | 76,82 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2922- | 678,23 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2923- | 32,92 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2924- | 24,85 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2926- | 10,65 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2927- | 108,00 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2928- | 515,44 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2920- | 3.722,90 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2921- | 426,76 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2922- | 3.768,00 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2923- | 182,89 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2924- | 137,99 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2926- | 59,14 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2927- | 600,00 | |

*** A Transportar: 28.460.433,56 28.459.687,04

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Debito Crédito

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| Transporte | 28.460.433,56 | 28.459.687,04 |
|------------|---------------|---------------|

| | | | |
|--|---|--------|----------|
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2928- | | 2.863,55 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2920- | 670,12 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2921- | 76,82 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2922- | 678,23 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2923- | 32,92 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2924- | 24,85 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2926- | 10,65 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2927- | 108,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2928- | 515,44 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 28.462.550,59 | 28.462.550,59 |
|--------------------|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|---|--|---------------|---------------|
| | *** Transportar | 28.462.550,59 | 28.462.550,59 |
| 28 de dezembro de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2929- | 2.520,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2930- | 1.996,85 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2931- | 21.929,40 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2932- | 1.560,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2935- | 134,63 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2936- | 57,70 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2938- | 12.782,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2939- | 22.265,80 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2940- | 16.065,80 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2943- | 25.797,10 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2945- | 11.700,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2946- | 10.682,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2947- | 13.882,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2948- | 13.982,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2949- | 15.000,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2950- | 11.800,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2951- | 20.200,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2952- | 8.500,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2954- | 13.982,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2955- | 11.700,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30108- | 53.859,50 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30108- | | 9.694,71 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 97044- | 9.000,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97044- | | 1.080,00 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30108- | 9.694,71 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97044- | 1.080,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30108- | | 53.859,50 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 97044- | | 9.000,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2929- | | 453,58 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2930- | | 359,43 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2931- | | 3.947,29 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2932- | | 280,79 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2935- | | 24,23 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2936- | | 10,39 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2938- | | 2.300,92 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2939- | | 4.007,84 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2940- | | 2.891,84 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2943- | | 4.643,48 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2945- | | 2.106,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2946- | | 1.922,92 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2947- | | 2.498,92 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2948- | | 2.516,92 |
| | *** A Transportar: | 28.772.726,58 | 28.564.149,35 |

| Conta | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 28.772.726,58 | 28.564.149,35 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2949- | | 2.700,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2950- | | 2.124,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2951- | | 3.636,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2952- | | 1.530,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2954- | | 2.516,92 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2955- | | 2.106,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2929- | | 2.520,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2930- | | 1.996,85 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2931- | | 21.929,40 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2932- | | 1.560,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2935- | | 134,63 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2936- | | 57,70 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2938- | | 12.782,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2939- | | 22.265,80 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2940- | | 16.065,80 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2943- | | 25.797,10 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2945- | | 11.700,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2946- | | 10.682,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2947- | | 13.882,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2948- | | 13.982,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2949- | | 15.000,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2950- | | 11.800,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2951- | | 20.200,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2952- | | 8.500,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2954- | | 13.982,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2955- | | 11.700,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2929- | 453,58 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2930- | 359,43 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2931- | 3.947,29 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2932- | 280,79 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2935- | 24,23 | |
| | *** A Transportar: | 28.777.791,90 | 28.815.304,05 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 28.777.791,90 | 28.815.304,05 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2936- | 10,39 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2938- | 2.300,92 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2939- | 4.007,84 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2940- | 2.891,84 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2943- | 4.643,48 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2945- | 2.106,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2946- | 1.922,92 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2947- | 2.498,92 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2948- | 2.516,92 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2949- | 2.700,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2950- | 2.124,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2951- | 3.636,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2952- | 1.530,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2954- | 2.516,92 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2955- | 2.106,00 | |
| | *** A Transportar: | 28.815.304,05 | 28.815.304,05 |

(Handwritten signatures and initials)

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

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 28.815.304,05 | 28.815.304,05 |
|----------------|---------------|---------------|

29 de dezembro de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | devolução ref. 2957-SECRETARIA MUNICIPAL DE | | 11.380,55 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | devolução ref. 2957-SECRETARIA MUNICIPAL DE | | 1.627,50 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2956- | 19.077,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2958- | 427,47 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2959- | 997,43 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2960- | 1.050,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1023-J D | 33.080,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1023-J | | 5.954,40 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2004600- | 8.602,24 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 1.032,27 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 601-JOSE | 16.270,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 601- | | 2.928,60 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1023-J | 5.954,40 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 1.032,27 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | devolução de venda - ICMS 2957-SECRETARIA MUNICIPAL | 2.048,50 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | devolução de venda - ICMS 2957-SECRETARIA MUNICIPAL | 292,95 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 601- | 2.928,60 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1023-J D | | 33.080,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2004600- | | 8.602,24 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 601-JOSE | | 16.270,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2956- | | 3.434,02 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2958- | | 76,94 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2959- | | 192,63 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2960- | | 189,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2956- | | 19.077,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2958- | | 427,47 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2959- | | 997,43 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2960- | | 1.050,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | devolução de venda - ICMS 2957-SECRETARIA MUNICIPAL | | 2.048,50 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | devolução de venda - ICMS 2957-SECRETARIA MUNICIPAL | | 292,95 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2956- | 3.434,02 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2958- | 76,94 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2959- | 192,63 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2960- | 189,00 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 28.910.958,40 | 28.923.966,45 |
|--------------------|---------------|---------------|

(Handwritten signature)

29.1107/2023

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RUBRICA Débito Crédito

Conta Histórico

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 28.910.958,40 | 28.923.966,45 |
|----------------|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|--|
| [3.1.01.007.00003] | | | |
| (-) Produtos Industrializados (1449) | devolução ref. 2957-SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.380,55 | |
| [3.1.01.009.00001] | | | |
| (-) Produtos Industrializados (1449) | devolução ref. 2957-SECRETARIA MUNICIPAL DE | 1.627,50 | |
| [3.1.01.009.00001] | | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| ** - A Transportar: | 28.923.966,45 | 28.923.966,45 |
|---------------------|---------------|---------------|

[Handwritten signature]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 28.923.966,45 | 28.923.966,45 |
|----------------|---------------|---------------|

30 de dezembro de 2022

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Vend. de Mercadoria DOC Nº ??? 2961- | 2.880,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1024-J D | 72.120,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1024-J | | 12.981,60 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4454- | 2.480,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 603-JOSE | 59.450,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 603- | | 10.701,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 97141- | 764,50 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97141- | | 91,74 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1024-J | 12.981,60 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 603- | 10.701,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97141- | 91,74 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1024-J D | | 72.120,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4454- | | 2.480,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 603-JOSE | | 59.450,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 97141- | | 764,50 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2961- | | 518,41 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2961- | | 2.880,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2961- | 518,41 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 29.085.953,70 | 29.085.953,70 |
|--------------------|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 29.085.953,70 | 29.085.953,70 |
| 31 de dezembro de 2022 | | | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | 514.320,02 | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | | 568.310,02 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | 514.320,02 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | | 387.928,24 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | abatimento icms ref. 12/2022 | | 104.772,42 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | 568.310,02 | |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Compet 12/2022 | | 17.973,67 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | abatimento icms ref. 12/2022 | 104.772,42 | |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 12/2022 | | 3.894,29 |
| IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010] | vlr ref. 4º trimestre | | 21.227,05 |
| (-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Compet 12/2022 | 17.973,67 | |
| (-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 12/2022 | 3.894,29 | |
| Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | 387.928,24 | |
| Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015] | vlr ref. 4º trimestre | 21.227,05 | |
| Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 4º | | 37.129,04 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Encerramento Do Exercício - 4º | 1.367.304,88 | |
| Serviços (1351) [3.1.01.003.00007] | Encerramento Do Exercício - 4º | 2.220,00 | |
| (-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001] | Encerramento Do Exercício - 4º | | 39.784,86 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Encerramento Do Exercício - 4º | | 243.495,82 |
| (-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005] | Encerramento Do Exercício - 4º | | 111,00 |
| (-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006] | Encerramento Do Exercício - 4º | | 8.620,04 |
| (-) Produtos Industrializados (1449) [3.1.01.009.00001] | Encerramento Do Exercício - 4º | | 14.832,25 |
| Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002] | Encerramento Do Exercício - 4º | | 1.003.946,19 |
| Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013] | Encerramento Do Exercício - 4º | | 234,63 |
| Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055] | Encerramento Do Exercício - 4º | | 144,00 |
| Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015] | Encerramento Do Exercício - 4º | | 21.227,05 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 4º | 243.495,82 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 4º | 39.784,86 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 4º | 111,00 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 4º | 8.620,04 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 4º | 14.832,25 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 4º | 234,63 | |
| | *** A Transportar: | 32.380.982,89 | 32.073.904,29 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|
| | *** Transporte | 32.380.982,89 | 32.073.904,29 |
| (3066) [4.1.01.001.00001] | RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 4º | 21.227,05 |
| (3066) [4.1.01.001.00001] | RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 4º | 1.003.946,19 |
| (3066) [4.1.01.001.00001] | RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 4º | 1.367.304,88 |
| (3066) [4.1.01.001.00001] | RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 4º | 144,00 |
| (3066) [4.1.01.001.00001] | RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 4º | 2.220,00 |
| (3066) [4.1.01.001.00001] | RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 4º | 37.129,04 |
| TOTAL GERAL DO PERÍODO: | | 33.443.429,17 | 33.443.429,17 |

(Handwritten signatures and marks)

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 329, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA.

Colinas, 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278-0

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador, Sócio
CPF 192.956.693-04

h
h
h



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01920426370 | RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA |
| 19295669304 | ANA GORETE MARTINS LUSTOSA |

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 01/02/2023 11:21 SOB Nº 20230149634.
PROTOCOLO 230149634 DE 31/01/2023. NIRE: 21600128684.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/02/2023
empresafaci.mg.gov.br

[Assinatura manuscrita]



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12301426087 em 01/02/2023, protocolo 230149634. 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: | A. G. M. LUSTOSA LTDA |
| Número de Registro: | 21600128684 |
| CNPJ: | 11107729000188 |
| Município: | Colinas |

Identificação de Livro Digital

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

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|----------------------------|-----------|
| 01920426370 | RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA | MA12278-O |
| 19295669304 | ANA GORETE MARTINS LUSTOSA | |

JUCEMA

CERTIFICADA AUTENTICAÇÃO EM 01/02/2023 11:21 SOB Nº 20230149634.
PROTOCOLO 230149634 DE 31/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
12301426087 NIRE 21600128684.
A G M LUSTOSA LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/02/2023
empresafacil.ma.gov.br

29/107/2023

PROC. ADM. 10

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

RUBRICA

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-88 INSC: 21600100584
Avenida DR OSANO BRANDÃO, CENTRO, nº 428 - A, cep: 66.000-000, COLINAS-MA
Balço Patrimonial em 31/12/2022

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 929.461,55 (NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Colinas, 31 de dezembro de 2022

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Administrador

CPF: 192.956.693-04

RG: 056748832015-1 Orgão: SESP/MA

Expedição:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-0

RG: 663975964 Orgão: SSP MA

Expedição:

(Handwritten signatures and initials)

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-88 NIRE: 31600128684
 Avenida DR OSANO BRANDÃO, CENTRO, nº 428 - A. cep: 65690-000, COLINAS-MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

| Descrição | Nota | Classificação | Exercício Atual |
|---|------|------------------|------------------------|
| ATIVO (7) | | | |
| ATIVO CIRCULANTE (14) | | | |
| Disponibilidades (21) | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (28) | | | |
| Caixa (35) | | 1.1.01.001.00001 | 95.553,03D |
| =Caixa e Equivalentes de Caixa | | | ****95.553,03D |
| Bancos Conta Movimento (42) | | | |
| Banco do Brasil S/A. (63) | | 1.1.01.002.00003 | 0,00D |
| =Bancos Conta Movimento | | | *****0,00D |
| =Disponibilidades | | | ****95.553,03D |
| Contas a Receber (91) | | | |
| Clientes (98) | | | |
| Duplicatas a Receber (105) | | 1.1.02.001.00001 | 279.084,72D |
| =Clientes | | | ****279.084,72D |
| =Contas a Receber | | | ****279.084,72D |
| Estoque (168) | | | |
| Mercadorias (175) | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) | | 1.1.03.001.00001 | 539.018,52D |
| Estoque - Brindes (3283) | | 1.1.03.001.00003 | 11,00D |
| =Mercadorias | | | ****539.029,52D |
| Produtos Acabados (189) | | | |
| Produto (196) | | 1.1.03.002.00001 | 11.426,15D |
| =Produtos Acabados | | | ****11.426,15D |
| Insumos (203) | | | |
| Insumo (210) | | 1.1.03.003.00001 | 4.368,13D |
| =Insumos | | | *****4.368,13D |
| =Estoque | | | ****554.823,80D |
| Outros Créditos (217) | | | |
| Impostos a Recuperar (245) | | | |
| ICMS a Recuperar (252) | | 1.1.04.002.00001 | 0,00D |
| ISS a Recuperar (287) | | 1.1.04.002.00006 | 0,00D |
| =Impostos a Recuperar | | | *****0,00D |

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
 Administrador
 CPF: 192.956.693-04
 RG: 056748632015-1

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
 RG: 663975964

[assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-88 INSC: 21600128684
 Avenida DR OSANO BRANDÃO, CENTRO, nº 428 - A. cep: 6190-000, COLINAS-MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

| Descrição | Nota | Classificação | Exercício Atual |
|--|------|------------------|-----------------|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630) | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE (637) | | | |
| Fornecedores (644) | | | |
| Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651) | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) | | 2.1.01.001.00001 | 445.710,70C |
| =Fornecedores Nacionais / Estrangeiros | | | ****445.710,70C |
| =Fornecedores | | | ****445.710,70C |
| Obrigações Fiscais (735) | | | |
| Impostos a Recolher (742) | | | |
| COFINS a Recolher (749) | | 2.1.03.001.00001 | 17.973,67C |
| ICMS a Recolher (756) | | 2.1.03.001.00002 | 5.024,47C |
| ISSQN a Recolher (784) | | 2.1.03.001.00006 | 0,00C |
| PIS a Recolher (791) | | 2.1.03.001.00007 | 3.894,29C |
| IRPJ a Recolher (3143) | | 2.1.03.001.00010 | 21.227,05C |
| CSLL a Recolher (3150) | | 2.1.03.001.00011 | 14.670,65C |
| =Impostos a Recolher | | | ****62.790,13C |
| =Obrigações Fiscais | | | ****62.790,13C |
| =Total - PASSIVO CIRCULANTE | | | ****508.500,83C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099) | | | |
| Capital Social (1106) | | | |
| Capital Subscrito (1113) | | | |
| Capital Social Subscrito (1120) | | 2.3.01.001.00001 | 150.000,00C |
| =Capital Subscrito | | | ****150.000,00C |
| =Capital Social | | | ****150.000,00C |
| Lucros/Prejuízos Acumulados (1176) | | | |
| Lucros Acumulados (1183) | | | |
| Lucros Acumulados (1190) | | 2.3.03.001.00001 | 270.960,72C |
| =Lucros Acumulados | | | ****270.960,72C |
| =Lucros/Prejuízos Acumulados | | | ****270.960,72C |
| =Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | ****420.960,72C |
| =Total - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | ****929.461,55C |

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
 Administrador
 CPF: 192.956.693-04
 RG: 056748632015-1

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
 RG: 663975964

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício atual | Exercício anterior |
|--|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS | 3 | 1239 | 270.960,72C | 0,00C |
| RECEITAS | 3.1 | 1255 | 3.655.735,53C | 0,00C |
| Receitas de Venda | 3.1.01 | 1255 | 3.655.724,53C | 0,00C |
| Venda de Mercadorias | 3.1.01.002 | 1281 | 4.673.143,88C | 0,00C |
| Receita s/ Venda de Mercadorias | 3.1.01.002.00001 | 1288 | 4.673.143,88C | 0,00C |
| Venda de Serviços | 3.1.01.003 | 1302 | 35.323,72C | 0,00C |
| Serviços | 3.1.01.003.00007 | 1351 | 35.323,72C | 0,00C |
| (-) Deduções de Tributos | 3.1.01.007 | 1358 | 1.005.224,10D | 0,00D |
| (-) Cofins Sobre Mercadoria | 3.1.01.007.00001 | 1365 | 137.587,56D | 0,00D |
| (-) Icms Sobre Mercadoria | 3.1.01.007.00003 | 1379 | 836.059,73D | 0,00D |
| (-) Imposto Sobre Serviço - ISS | 3.1.01.007.00005 | 1393 | 1.766,18D | 0,00D |
| (-) Pis Sobre Mercadoria | 3.1.01.007.00006 | 1400 | 29.810,63D | 0,00D |
| (-) Devoluções | 3.1.01.009 | 1442 | 47.518,97D | 0,00D |
| Produtos Industrializados | 3.1.01.009.00001 | 1449 | 47.518,97D | 0,00D |
| Outras Receitas Operacionais | 3.1.03 | 1554 | 11,00C | 0,00C |
| Outras Receitas | 3.1.03.003 | 1589 | 11,00C | 0,00C |
| Bonificações | 3.1.03.003.00003 | 1610 | 11,00C | 0,00C |
| CUSTOS E DESPESAS | 3.2 | 1617 | 3.384.774,81D | 0,00D |
| Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços | 3.2.01 | 1624 | 3.269.251,00D | 0,00D |
| Custos dos Insumos | 3.2.01.001 | 1631 | 3.269.251,00D | 0,00D |
| Custo da Mercadoria Vendida | 3.2.01.001.00002 | 3262 | 3.269.251,00D | 0,00D |
| Despesas Operacionais | 3.2.02 | 2121 | 115.523,81D | 0,00D |
| Despesas Administrativas | 3.2.02.001 | 2128 | 1.970,74D | 0,00D |
| Combustíveis e Lubrificantes | 3.2.02.001.00013 | 2219 | 1.394,74D | 0,00D |
| Serviços de Terceiros | 3.2.02.001.00055 | 2513 | 576,00D | 0,00D |
| Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições | 3.2.02.003 | 2660 | 113.553,07D | 0,00D |
| Contribuição Social | 3.2.02.003.00003 | 2681 | 49.879,63D | 0,00D |
| Impostos e Taxas Federais | 3.2.02.003.00007 | 2709 | 72,79D | 0,00D |
| Imposto de Renda da Pessoa Jurídica | 3.2.02.003.00015 | 3087 | 63.600,65D | 0,00D |
| DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS | | | 0,00C | 0,00C |
| RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | | | 270.960,72C | 0,00D |
| LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | | 270.960,72C | 0,00D |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2022.

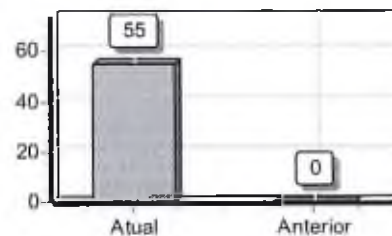
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
 Administrador
 CPF: 192.956.693-04
 RG: 056748632015-1

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
 RG: 663975964

Endividamento Total

| | | |
|---|------------|--------|
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 508.500,83 | |
| Ativo | 929.461,55 | = 0,55 |

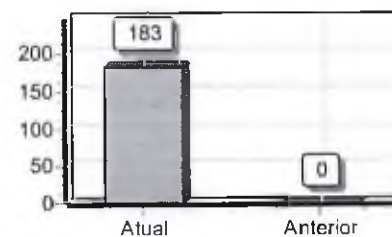
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 55% do ativo total.



Solvência Geral

| | | |
|---|------------|--------|
| Ativo | 929.461,55 | |
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 508.500,83 | = 1,83 |

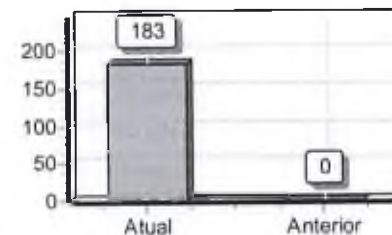
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 183 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

| | | |
|---|------------|--------|
| Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP | 929.461,55 | |
| Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 508.500,83 | = 1,83 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,83 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2022.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04
RG: 056748632015-1

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
RG: 663975964

(Handwritten signatures and initials)

**NOTAS EXPLICATIVAS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

NOTA I – CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 APRESENTAÇÃO

A. G. M. LUSTOSA LTDA é uma Sociedade Unipessoal Limitada, com sede social na cidade de Colinas – MA, na Avenida **DR OSANO BRANDÃO, CENTRO**, nº 428 - A, cep: 65690-000, inscrito no CNPJ **11.107.729/0001-88**, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 17/10/1986, sob o NIRE **21600128684**.

1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais
- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

[Handwritten signature and initials]

- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
- 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
- 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A. G. M. LUSTOSA LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da A. G. M. LUSTOSA LTDA, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da A. G. M. LUSTOSA LTDA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A. G. M. LUSTOSA LTDA mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - FUNDAMENTOS LEGAL

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

2.2 – PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência

2.3 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

2.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.



2.5 RECEITAS DA EMPRESA

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais da venda de mercadorias.

2.6 DESPESAS DA EMPRESA

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 4 – PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 CAIXA

A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

3.2 BANCO CONTA MOVIMENTO

Valor relevante em conta bancaria.

3.3 CLIENTES

Saldo anual com duplicatas a receber

3.4 ESTOQUES

A empresa fechou o ano com saldo em estoque

3.5 IMOBILIZADO

Empresa sem ativo imobilizado

NOTA 5 – PATRIMÔNIO LIQUIDO

4.1 CAPITAL SOCIAL

O capital é de 150.000,00 dividido em 150.000 quotas de 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA, com participação de 100,00% do capital;

4.2 RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil o lucro contábil:

Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01920426370 | RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA |
| 19295669304 | ANA GORETE MARTINS LUSTOSA |

JUCEMA

CERTIFICADO O REGISTRO EM 01/02/2023 11:03 SOB Nº 20230151132.
PROTOCOLO 230151132 DE 01/02/2023
CODIGO DE VERIFICAÇÃO 12301424068. CNPJ DA SEDE: 11107729000188.
NIRE: 21600128684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 01/02/2023
A. G. M. LUSTOSA LTDA

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.107.729/0001-88
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------|------|----------------|----------------|
| ATIVO | | R\$ 150.000,00 | R\$ 539.513,11 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 150.000,00 | R\$ 539.513,11 |
| Disponibilidades | | R\$ 150.000,00 | R\$ 261.493,17 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | R\$ 0,00 | R\$ 261.493,17 |
| Bancos Conta Movimento | | R\$ 150.000,00 | R\$ 0,00 |
| Contas a Receber | | R\$ 0,00 | R\$ 175.052,25 |
| Clientes | | R\$ 0,00 | R\$ 175.052,25 |
| Estoque | | R\$ 0,00 | R\$ 102.967,69 |
| Mercadorias | | R\$ 0,00 | R\$ 101.653,53 |
| Produtos Acabados | | R\$ 0,00 | R\$ 1.314,16 |
| Insumos | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros Créditos | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Impostos a Recuperar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 150.000,00 | R\$ 539.513,11 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 0,00 | R\$ 333.134,51 |
| Fornecedores | | R\$ 0,00 | R\$ 272.047,91 |
| Fornecedores Nacionais / Estrangeiros | | R\$ 0,00 | R\$ 272.047,91 |
| Obrigações Fiscais | | R\$ 0,00 | R\$ 61.086,60 |
| Impostos a Recolher | | R\$ 0,00 | R\$ 61.086,60 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 150.000,00 | R\$ 206.378,60 |
| Capital Social | | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| Capital Subscrito | | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | | R\$ 0,00 | R\$ 56.378,60 |
| Lucros Acumulados | | R\$ 0,00 | R\$ 56.378,60 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

\$
R
S

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------|------|----------------|----------------|
| ATIVO | | R\$ 539.513,11 | R\$ 767.270,86 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 539.513,11 | R\$ 767.270,86 |
| Disponibilidades | | R\$ 261.493,17 | R\$ 169.672,89 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | R\$ 261.493,17 | R\$ 169.672,89 |
| Contas a Receber | | R\$ 175.052,25 | R\$ 286.416,44 |
| Clientes | | R\$ 175.052,25 | R\$ 286.416,44 |
| Estoque | | R\$ 102.967,69 | R\$ 311.181,53 |
| Mercadorias | | R\$ 101.653,53 | R\$ 294.338,05 |
| Produtos Acabados | | R\$ 1.314,16 | R\$ 14.573,11 |
| Insumos | | R\$ 0,00 | R\$ 2.270,37 |
| Outros Créditos | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Impostos a Recuperar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 539.513,11 | R\$ 767.270,86 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 333.134,51 | R\$ 397.004,89 |
| Fornecedores | | R\$ 272.047,91 | R\$ 350.608,61 |
| Fornecedores Nacionais / Estrangeiros | | R\$ 272.047,91 | R\$ 350.608,61 |
| Obrigações Fiscais | | R\$ 61.086,60 | R\$ 46.396,28 |
| Impostos a Recolher | | R\$ 61.086,60 | R\$ 46.396,28 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 206.378,60 | R\$ 370.265,97 |
| Capital Social | | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| Capital Subscrito | | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | | R\$ 56.378,60 | R\$ 220.265,97 |
| Lucros Acumulados | | R\$ 56.378,60 | R\$ 220.265,97 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

tr

tr

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A. G. M LUSTOSA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------|------|----------------|----------------|
| ATIVO | | R\$ 767.270,86 | R\$ 868.659,08 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 767.270,86 | R\$ 868.659,08 |
| Disponibilidades | | R\$ 169.672,89 | R\$ 11.191,68 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | R\$ 169.672,89 | R\$ 11.191,68 |
| Contas a Receber | | R\$ 286.416,44 | R\$ 418.037,75 |
| Clientes | | R\$ 286.416,44 | R\$ 418.037,75 |
| Estoque | | R\$ 311.181,53 | R\$ 439.429,65 |
| Mercadorias | | R\$ 294.338,05 | R\$ 418.944,37 |
| Produtos Acabados | | R\$ 14.573,11 | R\$ 18.588,43 |
| Insumos | | R\$ 2.270,37 | R\$ 1.896,85 |
| Outros Créditos | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Impostos a Recuperar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 767.270,86 | R\$ 868.659,08 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 397.004,89 | R\$ 484.827,40 |
| Fornecedores | | R\$ 350.608,61 | R\$ 419.209,83 |
| Fornecedores Nacionais / Estrangeiros | | R\$ 350.608,61 | R\$ 419.209,83 |
| Obrigações Fiscais | | R\$ 46.396,28 | R\$ 65.617,57 |
| Impostos a Recolher | | R\$ 46.396,28 | R\$ 65.617,57 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 370.265,97 | R\$ 383.831,68 |
| Capital Social | | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| Capital Subscrito | | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | | R\$ 220.265,97 | R\$ 233.831,68 |
| Lucros Acumulados | | R\$ 220.265,97 | R\$ 233.831,68 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

[Handwritten signatures and marks]

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------|------|----------------|----------------|
| ATIVO | | R\$ 868.659,08 | R\$ 929.461,55 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 868.659,08 | R\$ 929.461,55 |
| Disponibilidades | | R\$ 11.191,68 | R\$ 95.553,03 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | R\$ 11.191,68 | R\$ 95.553,03 |
| Contas a Receber | | R\$ 418.037,75 | R\$ 279.084,72 |
| Clientes | | R\$ 418.037,75 | R\$ 279.084,72 |
| Estoque | | R\$ 439.429,65 | R\$ 554.823,80 |
| Mercadorias | | R\$ 418.944,37 | R\$ 539.029,52 |
| Produtos Acabados | | R\$ 18.588,43 | R\$ 11.426,15 |
| Insumos | | R\$ 1.896,85 | R\$ 4.368,13 |
| Outros Créditos | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Impostos a Recuperar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 868.659,08 | R\$ 929.461,55 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 484.827,40 | R\$ 508.500,83 |
| Fornecedores | | R\$ 419.209,83 | R\$ 445.710,70 |
| Fornecedores Nacionais / Estrangeiros | | R\$ 419.209,83 | R\$ 445.710,70 |
| Obrigações Fiscais | | R\$ 65.617,57 | R\$ 62.790,13 |
| Impostos a Recolher | | R\$ 65.617,57 | R\$ 62.790,13 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 383.831,68 | R\$ 420.960,72 |
| Capital Social | | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| Capital Subscrito | | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | | R\$ 233.831,68 | R\$ 270.960,72 |
| Lucros Acumulados | | R\$ 233.831,68 | R\$ 270.960,72 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

(Handwritten signatures and initials)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.107.729/0001-88
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|----------------|------------------|
| RECEITA BRUTA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.049.159,35 |
| Receitas de Venda | | R\$ 0,00 | R\$ 1.049.159,35 |
| Venda de Mercadorias | | R\$ 0,00 | R\$ 1.046.959,35 |
| Venda de Serviços | | R\$ 0,00 | R\$ 2.200,00 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R\$ 0,00 | R\$ (231.693,68) |
| (-) (-) Deduções de Tributos | | R\$ 0,00 | R\$ (231.693,68) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ 0,00 | R\$ 817.465,67 |
| (-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS | | R\$ 0,00 | R\$ (736.928,80) |
| (-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços | | R\$ 0,00 | R\$ (736.928,80) |
| (-) Custos dos Insumos | | R\$ 0,00 | R\$ (736.928,80) |
| LUCRO BRUTO | | R\$ 0,00 | R\$ 80.536,87 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ 0,00 | R\$ (24.169,27) |
| (-) Despesas Operacionais | | R\$ 0,00 | R\$ (24.169,27) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ 0,00 | R\$ (74,50) |
| (-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições | | R\$ 0,00 | R\$ (24.094,77) |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 11,00 |
| Outras Receitas Operacionais | | R\$ 0,00 | R\$ 11,00 |
| Outras Receitas | | R\$ 0,00 | R\$ 11,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | | R\$ 0,00 | R\$ 56.378,60 |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 56.378,60 |
| RESULTADO LÍQUIDO | | R\$ 0,00 | R\$ 56.378,60 |
| RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 56.378,60 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

B

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|------------------|------------------|
| RECEITA BRUTA | | R\$ 1.049.159,35 | R\$ 1.105.238,47 |
| Receitas de Venda | | R\$ 1.049.159,35 | R\$ 1.105.238,47 |
| Venda de Mercadorias | | R\$ 1.046.959,35 | R\$ 1.074.334,75 |
| Venda de Serviços | | R\$ 2.200,00 | R\$ 30.903,72 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (231.693,68) | R\$ (236.244,25) |
| (-) (-) Deduções de Tributos | | R\$ (231.693,68) | R\$ (231.538,03) |
| (-) (-) Devoluções | | R\$ 0,00 | R\$ (4.706,22) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ 817.465,67 | R\$ 868.994,22 |
| (-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS | | R\$ (736.928,80) | R\$ (680.740,09) |
| (-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços | | R\$ (736.928,80) | R\$ (680.740,09) |
| (-) Custos dos Insumos | | R\$ (736.928,80) | R\$ (680.740,09) |
| LUCRO BRUTO | | R\$ 80.536,87 | R\$ 188.254,13 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (24.169,27) | R\$ (24.366,76) |
| (-) Despesas Operacionais | | R\$ (24.169,27) | R\$ (24.366,76) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ (74,50) | R\$ (453,13) |
| (-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições | | R\$ (24.094,77) | R\$ (23.913,63) |
| (-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ 11,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Outras Receitas Operacionais | | R\$ 11,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Outras Receitas | | R\$ 11,00 | R\$ (0,00) |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | | R\$ 56.378,60 | R\$ 163.887,37 |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | | R\$ 56.378,60 | R\$ 163.887,37 |
| RESULTADO LÍQUIDO | | R\$ 56.378,60 | R\$ 163.887,37 |
| RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES | | R\$ 56.378,60 | R\$ 163.887,37 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|------------------|------------------|
| RECEITA BRUTA | | R\$ 1.105.238,47 | R\$ 1.184.544,90 |
| Receitas de Venda | | R\$ 1.105.238,47 | R\$ 1.184.544,90 |
| Venda de Mercadorias | | R\$ 1.074.334,75 | R\$ 1.184.544,90 |
| (-) Venda de Serviços | | R\$ 30.903,72 | R\$ (0,00) |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (236.244,25) | R\$ (277.961,17) |
| (-) (-) Deduções de Tributos | | R\$ (231.538,03) | R\$ (249.980,67) |
| (-) (-) Devoluções | | R\$ (4.706,22) | R\$ (27.980,50) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ 868.994,22 | R\$ 906.583,73 |
| (-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS | | R\$ (680.740,09) | R\$ (847.635,92) |
| (-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços | | R\$ (680.740,09) | R\$ (847.635,92) |
| (-) Custos dos Insumos | | R\$ (680.740,09) | R\$ (847.635,92) |
| LUCRO BRUTO | | R\$ 188.254,13 | R\$ 58.947,81 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (24.366,76) | R\$ (45.382,10) |
| (-) Despesas Operacionais | | R\$ (24.366,76) | R\$ (45.382,10) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ (453,13) | R\$ (1.064,48) |
| (-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições | | R\$ (23.913,63) | R\$ (44.317,62) |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | | R\$ 163.887,37 | R\$ 13.565,71 |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | | R\$ 163.887,37 | R\$ 13.565,71 |
| RESULTADO LÍQUIDO | | R\$ 163.887,37 | R\$ 13.565,71 |
| RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES | | R\$ 163.887,37 | R\$ 13.565,71 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

[Handwritten signature]

29/10/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO Nº
 FLS 3006
 RUBRICA #

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



| | | |
|---------------------------|--|--------------------------|
| Entidade: | A. G. M. LUSTOSA LTDA | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: 11.107.729/0001-88 |
| Número de Ordem do Livro: | 3 | |
| Período Selecionado: | 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA | | R\$ 1.184.544,90 | R\$ 1.369.524,88 |
| Receitas de Venda | | R\$ 1.184.544,90 | R\$ 1.369.524,88 |
| Venda de Mercadorias | | R\$ 1.184.544,90 | R\$ 1.367.304,88 |
| Venda de Serviços | | R\$ 0,00 | R\$ 2.220,00 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (277.961,17) | R\$ (306.843,97) |
| (-) (-) Deduções de Tributos | | R\$ (249.980,67) | R\$ (292.011,72) |
| (-) (-) Devoluções | | R\$ (27.980,50) | R\$ (14.832,25) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ 906.583,73 | R\$ 1.062.680,91 |
| (-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS | | R\$ (847.635,92) | R\$ (1.003.946,19) |
| (-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços | | R\$ (847.635,92) | R\$ (1.003.946,19) |
| (-) Custos dos Insumos | | R\$ (847.635,92) | R\$ (1.003.946,19) |
| LUCRO BRUTO | | R\$ 58.947,81 | R\$ 58.734,72 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (45.382,10) | R\$ (21.605,68) |
| (-) Despesas Operacionais | | R\$ (45.382,10) | R\$ (21.605,68) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ (1.064,48) | R\$ (378,63) |
| (-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições | | R\$ (44.317,62) | R\$ (21.227,05) |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | | R\$ 13.565,71 | R\$ 37.129,04 |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | | R\$ 13.565,71 | R\$ 37.129,04 |
| RESULTADO LÍQUIDO | | R\$ 13.565,71 | R\$ 37.129,04 |
| RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES | | R\$ 13.565,71 | R\$ 37.129,04 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

29/10/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO Nº
 FLS 1009
 RUBRICA

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF
Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

11.107.729/0001-88

SCP

NOME EMPRESARIAL

A. G. M. LUSTOSA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

9D.36.EE.7E.6D.A2.7A.A9.96.2A.F0.47.2E.98.FE.B4.18.DC.26.BC

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE |
|----------------------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Contador/Contabilista | 01920426370 | RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370 | 6780769602507053786 | 05/07/2022 a 05/07/2023 |
| Outros | 11107729000188 | A. G. M. LUSTOSA LTDA:11107729000188 | 4628331529360223890 | 09/01/2023 a 09/01/2024 |

NÚMERO DO RECIBO:

9D.36.EE.7E.6D.A2.7A.A9.96.2A.F0.47.
2E.98.FE.B4.18.DC.26.BC-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/01/2023 às 16:08:13

06.1B.18.F8.7F.AD.4E.50
59.BE.CF.67.BC.92.CC.6D

(Handwritten signatures and marks)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|---|----------------------------|
| NIRE 21600128684 | CNPJ 11.107.729/0001-88 |
| NOME EMPRESARIAL A. G. M. LUSTOSA LTDA | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Balancetes Diários e Balanços | NÚMERO DO LIVRO 3 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ | 11107729000188 | A. G. M. LUSTOSA LTDA:11107729000188 | 462833152936022389 0 | 09/01/2023 a 09/01/2024 | Sim |
| Contador | 01920426370 | RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370 | 678076960250705378 6 | 05/07/2022 a 05/07/2023 | Não |
| Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD | 01920426370 | RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370 | 678076960250705378 6 | 05/07/2022 a 05/07/2023 | |

NÚMERO DO RECIBO:

E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.
2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 31/01/2023 às 15:54:44

3A.A6.15.E2.01.28.20.CA
60.87.2F.33.E4.23.7E.AA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

[Handwritten signatures and marks]

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00002687
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/02/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 6819.7760.8074.8387

29/11/2023

PROC. 44444/2023 70

FLS 1011

RUBRICA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00002686
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/02/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 4500.5441.6069.6383

29/11/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1012
RUBRICA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00002688
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/02/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 1847.1788.2416.2730

29/11/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 2013
RUBRICA #



**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..... : RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
REGISTRO..... : MA-012278/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.204.263-**

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

Emissão: MARANHÃO, 27/11/2023 as 15:56:33.
Válido até: 25/02/2024.
Código de Controle: 274081.

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

#

291107/2023
PROJ. ADIANT. Nº 0
FLS 1034
RUBRICA dt



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
REGISTRO..... : MA-012278/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.204.263-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 27/11/2023 as 14:59:15.
Válido até: 25/02/2024.
Código de Controle: 532395.

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

dt
dt

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: A. G. M. LUSTOSA LTDA NIRE : 21600128684 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | Protocolo: MAC2303084448 | | | |
| NIRE (Sede) 21600128684 | CNPJ 11.107.729/0001-88 | Data de Ato Constitutivo 15/10/1986 | Início de Atividade 21/09/1986 | | |
| Endereço Completo Avenida DR. OSANO BRANDÃO, Nº 428, A, CENTRO - Coiñas/MA - CEP 65690-000 | | | | | |
| Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA CONFECCAO SOB MEDIDA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENSCOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMIDAS CONGELADAS, MEL, CAFE MOIDO, SORVETES, EAMBALADOS, EM POTES E SIMILARES, ETC) COMERCIO VAREJISTA DEMATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOCOMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; (PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ARTIGOS PARA BEBE, ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO,ARTIGOS FUNERARIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS ETC.) SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO,COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS-PECAS E ACESSORIOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. FOTOCOPIAS. SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO. | | | | | |
| Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) | | Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte) | Prazo de Duração Indeterminado | | |
| Dados do Sócio | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
| ANA GORETE MARTINS LUSTOSA | 192.956.693-04 | R\$ 150.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |
| Dados do Administrador | CPF | Término do mandato | | | |
| ANA GORETE MARTINS LUSTOSA | 192.956.693-04 | Indeterminado | | | |
| Último Arquivamento | Número | Ato/eventos | Situação | | |
| Data 01/02/2023 | 20230151132 | 223 / 223 - BALANCO | ATIVA Status SEM STATUS | | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/12/2023, às 15:10:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NYE6NF8N.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

29/11/2023
PROC. ADM. Nº 0
FLS 2046
RUBRICA



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



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: A. G. M. LUSTOSA LTDA NIRE : 21600128684 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | Protocolo: MAC2303084448 |
|--|--------------------------|

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

(Handwritten signatures and initials)

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 A. G. M. LUSTOSA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: | | | Protocolo: MAC2303084480 |
|--|--|--|--|
| NIRE 21600128684 CNPJ 11.107.729/0001-88 | | Situação ATIVA Status SEM STATUS | |
| Endereço Completo Avenida DR. OSANO BRANDÃO, Nº 428, A, CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000 | | | |
| Arquivamentos Posteriores | | | |
| Ato | Número | Data | Descrição |
| 223 002 002 002 904 310 | 20230151132 20230007287 20230007287 20221443312 T2160012868 20220314853 | 01/02/2023 27/01/2023 27/01/2023 13/12/2022 09/12/2022 15/03/2022 | BALANCO RERRATIFICAÇÃO CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO TRANSFORMACAO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223 310 | 20220314748 20210605561 | 15/03/2022 03/05/2021 | BALANCO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223 310 | 20210538902 20210365935 | 19/04/2021 12/03/2021 | BALANCO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 002 | 20210088540 | 04/02/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 223 091 091 223 310 | 20200278347 20200222023 20191113611 20191113611 20190239727 20180660390 | 16/04/2020 20/03/2020 18/10/2019 18/10/2019 22/03/2019 06/09/2018 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO BALANCO TRANSFORMACAO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL BALANCO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223 002 | 20180339338 20170362523 | 07/05/2018 02/05/2017 | BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 223 002 | 20170262723 20160266300 20150344198 | 07/03/2017 23/03/2016 10/06/2015 | BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 310 | 20150405235 | 28/05/2015 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223 307 | 20150236000 20140286667 | 30/03/2015 30/04/2014 | BALANCO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 002 | 20140177205 | 07/03/2014 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 002 | 20140028919 20130855588 | 16/01/2014 06/12/2013 | BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20130670367 | 13/09/2013 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 002 | 20130033693 20120051974 | 14/01/2013 19/01/2012 | BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 002 | 20120033135 20070243395 | 13/01/2012 21/06/2007 | BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20040106489 | 20/04/2004 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 2524/91 | 08/07/1991 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

291107/2023
PROC. Adm. nº 0
FLS 1018
RUBRICA



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

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

| | | | |
|--|-------------|------------|-------------------------------|
| Certificamos que A. G. M. LUSTOSA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: | | | Protocolo: MAC2303084480 |
| 315 | 18033 | 15/10/1986 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 080 | 21100423954 | 15/10/1986 | INSCRIÇÃO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/12/2023, às 15:10:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QFGFAHDX.



MAC2303084480

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

(Handwritten signatures and initials)

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

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: A. G. M. LUSTOSA LTDA | | Protocolo: MAC2303084492 | |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | |
| NIRE: 21600128694 | CNPJ: 11107729000188 | Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada | Último Arquivamento Data: 01/02/2023 |
| Arquivamentos solicitados: | | | |
| Número: | Data: | Atos | |
| 20230007287 | 27/01/2023 | ALTERAÇÃO | |
| 20140286667 | 30/04-2014 | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE | |

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 04/12/2023, às 13:29:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NR1ZAPLS.



MAC2303084492

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Handwritten signature and initials in blue ink.

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-28

29/11/2023
PROC. ADP. Página 1 de 5
FLS 1020
RUBRICA

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA, brasileira, solteira, natural de Benedito Leite – MA, nascida em 17/03/1962, empresária, portadora do CPF: 192.956.693-04 e RG: 056748632015-1 SESP/MA, residente e domiciliada na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000. Única sócia da Sociedade Empresária Limitada **A. G. M. LUSTOSA LTDA**, com sede na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428 - A, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, registrada sob o NIRE: 21600128684 e CNPJ Nº 11.107.729/0001-88, resolvem na melhor forma de direito consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rerratificado a data do contrato social, que é: Colinas – MA, 13 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA. As demais Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª – A sociedade, constituída sob a forma de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, e com a denominação **A. G. M. LUSTOSA LTDA**, é regida por este Contrato Social.

Cláusula 2ª – A sociedade tem sua sede na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428 - A, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, podendo abrir e encerrar filiais, sucursais e escritórios, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios.

Cláusula 3ª – A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais;

18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação;

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos

✱
✱

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 17.07.729/0001-88

29/10/2023
PROC. ALIMENT
FLS. 10
RUBRICA
Página 2 de 5

- alimentos não especificados anteriormente (pizzas congeladas, mel, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares etc.);
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos;
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas etc.);
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros;
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados;
- 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem;
- 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos e de culto, artigos funerários, artigos para festas, plantas etc.);
- 82.19-9-01 - Fotocópias;
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

Cláusula 4ª – A sociedade iniciará suas atividades a partir de 21/09/1986 e seu prazo de duração indeterminado.



Cláusula 5ª – O capital social é de R\$: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), já integralizada em moeda corrente do País.

| NOME | QUOTAS | R\$ | % |
|----------------------------|----------------|-------------------|------------|
| ANA GORETE MARTINS LUSTOSA | 150.000 | 150.000,00 | 100 |
| Total | 150.000 | 150.000,00 | 100 |

Cláusula 6ª – A administração da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL caberá à única sócia **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA** com os poderes e atribuições de representar da empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

Cláusula 7ª – O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

Cláusula 8ª – A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPI: 11.107.729/0001-88

29/11/2023
PROC. ALM. Página 4 de 9
1023
RUBRICA

Cláusula 9ª – Fica eleito o Foro da Comarca de Colinas - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal.

Cláusula 10ª – Fica consolidado neste instrumento o Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal e Consolidação às cláusulas que passarão a reger a presente empresa.

Colinas – MA, 13 de dezembro de 2022.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Sócia Administradora



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

291107/2023
PROC. Administrativo Página 5 de 5
FLS 3024
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 19295669304 | ANA GORETE MARTINS LUSTOSA |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2023 16:57 SOB Nº 20230007287.
PROTOCOLO: 230007287 DE 26/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301242253. CNPJ DA SEDE: 11107729000188.
NIRE: 21600128684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/01/2023.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

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

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

[Assinatura manuscrita]

29/107/2023
PROC. ADM. Nº 1025
FLS 1025
RUBRICA

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
BARRA DO CORDA



14/028666-7

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário **A G M LUSTOSA - ME**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 15/10/1986, NIRE: 21100423954, CNPJ: 11.107.729/0001-88, estabelecido na AVENIDA DR OSANO BRANDÃO, 428, CENTRO, COLINAS, MA, CEP: 65.690-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

COLINAS - MA, 30 de Abril de 2014.

ATO

#@20140286667@#

Ana Gorete Martins Lustosa

Empresário: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

| | |
|--|-----------------------------|
| <p>DEFERIDO EM <u>30 / 04 / 2014</u></p> <p><i>Donali Franco Milhomem</i> Donali Franco Milhomem Chefe de Escritório Regional da JUCEMA de Barra do Corda-MA Matricula: 2311</p> | <p>Etiqueta de registro</p> |
|--|-----------------------------|

29/10/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº
FLS 1026
RUBRICA

ARQUIVADO
11 10 03



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 30/04/2014 Sob Nº 20140286667
Protocolo : 140286667 de 30/04/2014 NIRE: 21100423954
A. G. M. LUSTOSA - ME
Chancela : 7D6E327FC383DE9D637C0818E799D98E91781140

São Luis, 30/04/2014
Cledinice Bastos da Fonseca
CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

[Handwritten signatures]



BABY DISNEY
PAPELARIA

291107/23
Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**
CNPJ: **11.107.729/0001-88**
Inscrição Estadual: **12.708.457-6** 1027
RUBRICA *ls*

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

Pregão (eletrônico) nº 046/2023 – PMCN

Sistema de Registro de Preços - SRP

Processo Administrativo nº 291107/2023 – CPL/PMCN

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.

Qualificação Técnica

ls *ls* *ls*
Página 4 de 4



Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00



(99) 98257-1045



E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com



Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

29/11/2023
PRO: 000
FLS: 028
RUBRICA: 25

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram entregues em perfeito estado os **MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS** e ainda nada tendo que desabone e conduta da empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no CNPJ nº **11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas-MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular Sr^a. **Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, portador do RG nº **0567486320151 SESP -MA** e CPF nº **192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, para o **Fornecimento de Materiais de Limpeza e Utensílios para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, Conforme Descrito neste Edital e seus Anexos, Conforme Especificações Constantes no Contrato Administrativo nº 043/2022 – CPL/PMJ oriunda do Pregão (Presencial) nº 001/2022 – CPL/PMJ e Processo Administrativo nº 002.1401/2022 -- CRE/PMJ.**

1. DADOS DO FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO

- Contrato Administrativo nº **043/2022 – CPL/PMJ**
- Processo Administrativo nº **002.1401/2022 – CPL/PMJ**
- Pregão (Presencial) nº **001/2022 – CPL/PMJ**
- Período do Fornecimento: **28/03/2022 à 31/12/2022**

2. PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Orgão: **Prefeitura Municipal de Jatobá**
- CNPJ nº **01.616.678/0001-66**
- Endereço: **Praça de Eventos Maria Rita, nº 351^a - Centro**
- Cidade: **Jatobá**
- Estado: **Maranhão**
- CEP: **65.693-000**

3. EMPRESA CONTRATADA:

- Razão Social: **A. G. M. Lustosa LTDA**
- CNPJ nº **11.107.729/0001-88**
- Endereço: **Avenida Dr. Osano Brandão – Centro.**
- Cidade: **Colinas**
- Estado: **Maranhão**
- CEP: **65.690-000**
- Titular/Sócio Administrador: **Ana Gorete Martins Lustosa**
- E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com



Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.016.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

29/11/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 100
FLS 1029
RUBRICA

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO FORNECIDO:

Fornecimento de Material Limpeza e Utensílios para atender as necessidades da material de Limpeza e Utensílios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, conforme especificações constantes no Contrato Administrativo nº 043/2022 – CPL/PMJ oriunda do Pregão (Presencial) nº 001/2022 – CPL/PMJ e Processo Administrativo nº 002.1401/2022 – CPL/PMJ.

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificado:

PLANILHA RELACIONADA AOS MATERIAS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS FORNECIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO – SECAF

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MARCA | UNID | QUANT |
|------|---|-------------|------|-------|
| 174 | Álcool gel 500ml | ZULU | Und | 200 |
| 177 | Avental plástico | GLADE | Und | 100 |
| 178 | Bacia plástica média | JANATEX | Und | 100 |
| 179 | Balde de 12 litros | LUMAR | Und | 100 |
| 180 | Balde de 20 litros | LUMAR | Und | 100 |
| 185 | Cesto p/ lixo cores variadas | KI-BRILHO | Und | 100 |
| 188 | Colher de aluminio grande | ULTRACOP | Unid | 100 |
| 195 | Esponja de aço pct com 8 unid | SANTA MARIA | Fd | 50 |
| 197 | Esponja de lavar louça dupla face | WISH | Und | 500 |
| 199 | Faca de cozinha grande cabo de madeira inox | CONDOR | Und | 150 |
| 200 | Filtro p/ água 3 velas | TRAMONTINA | Und | 20 |
| 203 | Guardanapo de papel 23x22cm pct c 50 | TERMOLAR | Pct | 500 |
| 204 | Limpa Piso c/12 | MARLU | Cx | 50 |
| 205 | Lustra móveis c/12 | AZULIM | Und | 50 |
| 208 | Pá p/ lixo de plástico | SANTA MARIA | Und | 150 |
| 214 | Pilha A | FAMILIAR | Und | 75 |
| 215 | Pilha AA | PANASONIC | Und | 75 |
| 216 | Pilha AAA | PANASONIC | Und | 75 |
| 217 | Prato descartável fundo 12cm | PANASONIC | Pct | 1000 |
| 218 | Prato descartável raso 15cm | PRAFESTA | Pct | 1000 |
| 220 | Prendedor de Varal c/12 | COPOBRAS | Cx | 50 |
| 223 | Sabão em Pé c/24 | ABSOLUTO | Cx | 60 |
| 224 | Sabão Líquido c/24 | ABSOLUTO | Cx | 40 |
| 228 | Saco p/lixo 100lts c/10 | FINK | Pct | 250 |
| 230 | Spray contra insetos 200 ml | FINK | Unid | 100 |



Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

291107/2023
PRC. ADM. Nº 10
FLS 1030
RUBRICA

| | | | | |
|-----|---|---------|------|-----|
| 232 | Tábua de cortar carne de polipropileno média branca | SARTUNO | Unid | 50 |
| 236 | Vassoura de pelo | TEKA | Und | 100 |
| 237 | Vassoura de piaçaba | CONDOR | Und | 100 |

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Jatobá (MA), 28 de junho de 2023.



Manoel Alves da Silva

Manoel Alves da Silva
Secretario Municipal de Administração



Fórum Judiciário - T.J.MA
Nº_SELO RECFIR158212X30XNCL47FHNN547
Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura de
MANOEL ALVES DA SILVA, Jatobá/MA, 04/07/2023
10:09:19. Ato: 13.17.2. Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44
FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21 Consulte
em <https://selo.tjma.jus.br>.



Laila Micaele Frásão da Silva
LAILA MICAELÉ FRÁSÃO DA SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADA



Laila Micaele Frásão da Silva
Escrevente Autorizada
Servente Extrajudicial de Jatobá/MA

[Handwritten marks]



Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

29/10/2023
PROJ. ADM. Nº 10/2023
FLS. 2155
RUBRICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.1401/2022
CONTRATO Nº 043/2022 - SECAF

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JATOBÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO E A EMPRESA AGM LUSTOSA EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE JATOBÁ, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no C.N.P.J sob o nº 01.616.678/0001-66, pessoa jurídica de direito público, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Carlos Roberto Ramos da Silva, brasileiro, servidor público, inscrito no CPF nº 248.155.068-41, e portador do RG nº 013615742003-5 SSP/MA, e SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO, com sede na Av. Dep. Dr. Ancelmo Freitas, centro, Jatobá, Maranhão, neste ato representada pelo(a) Srº. Manoel Alves da Silva, Secretário(a) Municipal de Administração, inscrito no CPF nº 149.555.043-53 e portador do RG nº 071321192019-3 SSP/MA, doravante denominados **CONTRATANTES**, e a empresa **AGM LUSTOSA EIRELI**, CNPJ nº 11.107.729/0001-88, com sede a Av. Dr. Osano Brandão, nº 428-A, Centro – Colinas/MA, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, Sra. Ana Gorete Martins Lustosa, portadora do CPF nº 192.956.693-04, RG nº 573.736 SSP/MA, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO Nº 043/2022**, decorrente do **Pregão Presencial nº 001/2022**, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 002.1401/2022**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela **Lei Federal nº 10.520/02**, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a **Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores**, a **Lei Complementar nº 123/2006** e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a aquisição de material de limpeza e utensílios para cozinha visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, **Anexo II** do Presente Edital na modalidade Pregão Presencial, sob o nº 001/2022, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor global do presente Contrato é de **R\$ 28.008,00 (Vinte e oito mil e oito reais)**, conforme planilha abaixo:

| Item | Especificação do Produto | Marca | Unid. | Quant. | P. Unit. | V. Total |
|------|-------------------------------|-------------|-------|--------|----------|----------|
| 174 | Alcool gel 500ml | ZULU | Und | 200 | 6,99 | 1.398,00 |
| 177 | Avental plástico | GLADE | Und | 100 | 7,50 | 750,00 |
| 178 | Bacia plástica média | JANATEX | Und | 100 | 5,99 | 599,00 |
| 179 | Balde de 12 litros | LUMAR | Und | 100 | 8,00 | 800,00 |
| 180 | Balde de 20 litros | LUMAR | Und | 100 | 9,50 | 950,00 |
| 185 | Cesto p/ lixo cores variadas | KI-BRILHO | Und | 100 | 5,75 | 575,00 |
| 188 | Colher de alumínio grande | ULTRACOP | Unid | 100 | 4,50 | 450,00 |
| 195 | Esponja de aço pct com 8 unid | SANTA MARIA | Fd | 50 | 10,50 | 525,00 |



Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

201107/2023

PRJC. ADM

FLS 1080/1156

RUBRICA



| | | | | | | |
|--------------|---|-------------|------|------|------------|------------------|
| 197 | Espunja de lavar louça dupla face | WISH | Und | 500 | 0,45 | 225,00 |
| 199 | Faca de cozinha grande cabo de madeira inox | CONDOR | Und | 150 | 18,00 | 2 700,00 |
| 200 | Filtro p/ água 3 velas | TRAMONTINA | Und | 20 | 117,90 | 2 358,00 |
| 203 | Guardanapo de papel 23x22cm pct c50 | TERMOLAR | Pct | 500 | 1,25 | 625,00 |
| 204 | Limpa Piso c/12 | MARLU | Cx | 50 | 59,90 | 2 995,00 |
| 205 | Lustra móveis c/12 | AZULIM | Und | 50 | 32,90 | 1.645,00 |
| 208 | Pá p/ lixo de plástico | SANTA MARIA | Und | 150 | 5,05 | 757,50 |
| 214 | Pilha A | FAMILIAR | Und | 75 | 2,10 | 157,50 |
| 215 | Pilha AA | PANASONIC | Und | 75 | 0,75 | 56,25 |
| 216 | Pilha AAA | PANASONIC | Und | 75 | 0,95 | 71,25 |
| 217 | Prato descartavel fundo 12cm | PANASONIC | Pct | 1000 | 1,00 | 1.000,00 |
| 218 | Prato descartavel raso 15cm | PRAFESTA | Pct | 1000 | 1,75 | 1.750,00 |
| 220 | Prendedor de Varal c/12 | COPOBRAS | Cx | 50 | 3,50 | 175,00 |
| 223 | Sabão em Pó c/24 | ABSOLUTO | Cx | 60 | 40,90 | 2 454,00 |
| 224 | Sabão Líquido c/24 | ABSOLUTO | Cx | 40 | 35,00 | 1.400,00 |
| 228 | Saco p/lixo 100lts c/10 | FINK | Pct | 250 | 2,94 | 735,00 |
| 230 | Spray contra insetos 200 ml | FINK | Unid | 100 | 6,90 | 690,00 |
| 232 | Tábua de cortar carne de polipropileno média branca | SARTUNO | Unid | 50 | 13,99 | 699,50 |
| 236 | Vassoura de pelo | TEKA | Und | 100 | 5,17 | 517,00 |
| 237 | Vassoura de piaçaba | CONDOR | Und | 100 | 9,50 | 950,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 28.008,00 |

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

3.1. Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I – Edital do Pregão Presencial n.º 001/2022;

II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;

III – Ata de Registro de Preços n.º 001/2022.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. O recebimento dos produtos será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93.

5.2. As solicitações e autorizações serão realizadas pelo responsável das Secretarias requisitantes que deverão ser atendidas no tempo máximo de 05 (cinco) dias após a notificação.

5.3. A empresa contratada deverá dispor de todos os equipamentos necessários a execução dos serviços/entrega dos materiais e utilizar profissionais habilitados e qualificados.

5.4. Os materiais deverão ser fornecidos de acordo com a demanda do Município e mediante o recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento emitida pela Secretaria Requisitante.

5.5. O fornecimento deverá ser prestado diretamente pela licitante vencedora, não cabendo a cessão ou sublocação de terceiros, exceto os que dependerem de análise específica e com prévia autorização da Secretaria Requisitante.



Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-36
GABINETE DO PREFEITO

29/10/2023

PROC. ALM. nº

FLS 103-1157

RUBRICA



- 5.6. Será de responsabilidade da licitante vencedora toda a mão de obra operacional na prestação dos serviços de entrega dos materiais, inclusive hora extra para seus funcionários.
- 5.7. A Ordem de Fornecimento é o documento hábil para solicitar a execução dos serviços de Fornecimento dos materiais.
- 5.8. A partir do recebimento da respectiva solicitação, a Contratada estará autorizada a dar início ao Fornecimento dos materiais.
- 5.9. Os serviços serão executados em conformidade com as normas reguladoras relativas às atividades, em especial as normas da Vigilância Sanitária Local.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

- 6.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado pela CONTRATANTE, mediante servidor designado do quadro de servidores da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos serviços, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Serviço e das certidões de regularidade fiscal: Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e “Previdenciária”, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda); Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. O pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.
- 7.2 O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Secretaria Requisitante.



Jatobá

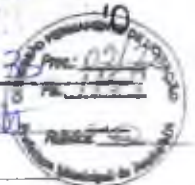
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

29/10/2023

PROC. ADMS. Nº

FLS 103

RUBRICA



$$i = \frac{1}{365}$$

$$i = \frac{6,25}{365}$$

I = 00016438

i = taxa percentual anual no valor de 6%.

8.9. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 8.8.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os preços fixados para a aquisição do objeto deste contrato são fixos e irreajustáveis, ressalvadas as hipóteses previstas no Edital e na cláusula Décima do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

10.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a **revisão** em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com conseqüências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

10.2 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 PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Jatobá, classificada conforme dotação orçamentária abaixo especificada:

ORGÃO:.....02 – Prefeitura Municipal de Jatobá;
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:.....02.01 – Sec. Mun. De Administração, Fazenda e Planejamento;
FUNÇÃO:.....04 - Sec. Municipal De Administração, Fazenda e Planejamento;
SUBFUNÇÃO:.....122 - Sec. Municipal De Administração, Fazenda e Planejamento;
PROGRAMA:.....0002 - Gestão das Atividades da Sec. Municipal De Administração, Fazenda e Planejamento;
PROJETO/ATIVIDADE:.....2.003 – Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal De Administração, Fazenda e Planejamento;
NATUREZA DA DESPESA:.....33.90.30.00 - Material de Consumo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA CONTRATUAL

12.1. Não será exigida garantia contratual para o presente instrumento de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1 Caberá à **CONTRATADA**, além das obrigações previstas no edital, no Termo de Referência do Pregão Presencial nº 001/2022 e na Ata de Registro de Preços nº 001/2022.

13.1.1. Execução os serviços conforme especificações definidas no presente Termo de Referência, não podendo nunca ser inferior a esta;

13.1.2. Manter capacidade mínima de execução para atender as demandas contratadas;

13.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Órgão Gerenciador da Ata, relacionados com as características dos produtos;



Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

291107/2023
PROC. ADM. Nº 2036
FLS 2036
RUBRICA

13.1.4. Executar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE nas Ordens de Serviço, os serviços, objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de execução estabelecido;

13.1.5. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;

13.1.6. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;

13.1.7. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contatos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;

13.1.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE.

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da CONTRATADA, esta pagará a CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitido pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.

13.1.9. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar os produtos empregados que julgar inadequados;

13.1.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.1.11. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à CONTRATANTE para pagamento;

13.1.12. Substituir os produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE;

13.1.13. Substituir os produtos que apresentarem defeitos, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo de demais condições previstas neste Termo de Referência.

13.1.14. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

13.1.15. Em relação à Ata de Registro de Preços, compete aos Fornecedores Registrados:

a) Aceitar os Termos e Condições da Ata de Registro de Preços de acordo com a Legislação Vigente e com o instrumento pactuado no Termo de Referência;

b) Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preço, as condições de habilitação exigidas no edital;

c) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

13.1.16. A contratante poderá solicitar, a qualquer momento, amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto contratado. A DETENTORA DO REGISTRO deverá arcar com os custos da análise, caso o produto ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será devolvido para a inutilização nos termos legais.



Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

291107/2023
PROC. ADM. Nº 001/2023
FLS. 1077
RUBRICA

- 13.1.17. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Serviço de Bens, os produtos e/ou serviços objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;
- 13.1.18. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega do objeto, tais como frete, seguro, impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver.
- 13.1.19. Os produtos deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. Deverão, ainda, conter especificações do INMETRO e outros Órgãos de controle de qualidade, quando houver, bem como as características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, orientações de armazenamento, manuais de utilização, quando for o caso, prazo de validade de acordo com o fabricante, contado da data de entrega e demais informações que se fizerem necessárias para a perfeita utilização dos mesmos.
- 13.1.20. A detentora do registro de preços estará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preço, ainda que o fornecimento decorrente esteja previsto para ocorrer após o término de sua vigência.
- 13.1.21. A detentora do registro de preços estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da Unidade Requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.
- 13.1.22. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições de uso/consumo e aplicabilidade, no prazo e locais indicados pela Secretaria Requisitante, em estrita observância das especificações do TERMO DE REFERÊNCIA, acompanhado da respectiva fatura (Nota Fiscal) constando detalhadamente as especificações técnicas do produto;
- 13.1.23. Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria Contratante, inerentes ao objeto da presente aquisição;
- 13.1.24. Comunicar a secretaria requisitante, no prazo Máximo de 48 (quarenta e oito) horas que anteceda a data de entrega, apresentando os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 13.1.25. Manter, durante toda a execução da aquisição, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na aquisição;
- 13.1.26. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que esta obrigada, exceto nas condições autorizadas no TERMO DE REFERÊNCIA ou na minuta de contrato;
- 13.1.27. Assumir o ônus e responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação da garantia e qualquer outra(s) contribuição(ões) tributaria(s), fiscal(is) e de logística que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
- 13.1.28. Cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação nos desempenhos de suas atividades de rotinas.
- 13.1.29. Cumprir em sua totalidade as disposições constantes no Termo de Referência e no edital da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1. Caberá ao CONTRATANTE além das obrigações previstas no edital e no Anexo II, Termo de Referência, do Pregão Presencial nº 001/2022 e na Ata de Registro de Preços nº 001/2022.



Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-68
GABINETE DO PREFEITO

29/10/2023
PROC. ADM

FLS

RUBRICA



- 14.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;
- 14.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários;
- 14.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;
- 14.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;
- 14.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Serviço de Bens de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência;
- 14.1.6. Receber os produtos entregues pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções a serem realizadas, devendo assinar ao final o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;
- 14.1.7. Recusar com a devida justificativa qualquer produto entregue fora das especificações constantes na proposta da CONTRATADA;
- 14.1.8. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;
- 14.1.9. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

15.1. O Beneficiário da Ata de Registro de Preços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho, não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, se for o caso, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF e/ou Sistema de Cadastro de Fornecedores Estadual ou Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, *garantidos o contraditório e ampla defesa*, as seguintes penalidades:

I- Multa de:

- a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso na entrega do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
- b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis na substituição de produtos entregues com avarias ou com validade inferior ao exigido. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar.



Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

29/10/2023
PROC. ADM. 10
FLS. 1039/103
RUBRICA

- nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
- c) 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", do inciso I, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
- d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida.
- 15.3 A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Jatobá poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.
- 15.4 As multas previstas neste contrato, serão descontadas após regular processo administrativo, dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE.
- 15.5 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura Municipal, sob pena de cobrança judicial.
- 15.6 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.
- 15.7 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.
- 15.8 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.
- 15.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.
- 15.10 As sanções acima previstas não impedirão a responsabilização do infrator pelo ressarcimento dos danos causados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

- 16.1 A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei nº 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.
- 16.2 A rescisão do presente instrumento de contrato poderá ser na forma prevista no Art. 79, da Lei Federal nº. 8.666/93.



Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

291107/2022
PROC. ADM. Nº 0120
FLS 10484
RUBRICA

16.3 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

17.1 Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial nº 001/2022 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

18.1 Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

19.1 Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 347/2011, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

20.1 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

21.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

21.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

22.1 Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTES INSTRUMENTO

23.1 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 QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, Nº 351A - CENTRO - JATOBÁ-MA
CEP nº 65693-000 / E-mail: prnjatoba_ma@yahoo.com.br



Jatobá

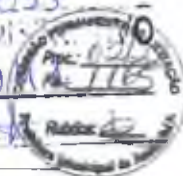
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.610.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

29/10/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 10

RUBRICA



24.1 O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002, e demais diplomas legais pertinentes.

24.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Colinas-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Jatobá (MA), 28 de março de 2022.

CONTRATANTE:

Carlos Roberto Ramos da Silva
Carlos Roberto Ramos da Silva
Prefeito Municipal

Manoel Alves da Silva
Manoel Alves da Silva
Secretária Municipal de Administração

CONTRATADA:

AGM LUSTOSA EIRELI
AGM LUSTOSA EIRELI
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
CPF nº 192.956.693-04
Empresária

TESTEMUNHAS:

Francine Leine Rodrigues

CPF: 02995999363

Maria da Conceição Silva

CPF: 03923006333

[Handwritten signatures and initials]



Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-63
GABINETE DO PREFEITO

29.1107/2022
PROC. ADMINISTRATIVO nº 02700
FLS 104
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2022/SECAF

REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 002.1401/2022/SECAF - **ORGÃO:** Prefeitura Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. **OBJETO:** Fornecimento parcelado de material de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento para o exercício 2022. **AMPARO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente nos termos da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores. **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 001/2022/SRP - **VIGÊNCIA:** 10 (dez) meses. **VALOR:** R\$ 28.008,00 (Vinte e oito mil e oito reais). **SIGNATÁRIOS:** Srº. Manoel Alves da Silva, Secretário Municipal de Administração, pela **CONTRATANTE;** **CONTRATADA:** AGM LUSTOSA EIRELI, CNPJ nº 11.107.729/0001-88, representada pela Sra. Ana Gorete Martins Lustosa, portadora do CPF nº 192.956.693-04.

Jatobá-MA, 28 de março de 2022.

Manoel Alves da Silva
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL



PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

ANO XLVI Nº 076 SÃO LUÍS, TERÇA - FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2022 EDIÇÃO DE HOJE: 84 PÁGINAS

SUMÁRIO

ADITAMENTOS

Ação Social Missionários do Sagrado Coração..... 01

ADITIVOS

Secretaria de Estado da Saúde e Outros 01

ATAS

Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores e Outras..... 06

AVISOS

Secretaria de Estado da Saúde e e Outros..... 26

BALANÇO

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA 35

COMUNICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello - MA e Outras..... 55

CONTRATOS

Secretaria de Estado da Saúde e Outros 57

CONVÊNIOS

Secretaria de Estado da Infraestrutura e Outro 67

ERRATAS

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA e Outras..... 68

NOTAS DE EMPENHO

Secretaria de Estado da Fazenda e Outra 69

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Vigilância Sanitária Estadual - SUVISA/SES 70

TERMOS DE CESSÃO

Secretaria de Estado da Saúde 73

TERMOS DE FOMENTO

Secretaria de Estado de Articulação Política 73

TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer e Outros..... 75

Assinado de forma digital por
TEREZA RAQUEL BRITO BEZERRA
FIALHO:45215170304

ADITAMENTOS

ACÇÃO SOCIAL MISSIONÁRIOS DO SAGRADO CORAÇÃO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO CONVITE Nº 01/2021 TERMO DE ADITAMENTO. EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO: 02/C/01/2021. PARTES: ACÇÃO SOCIAL MISSIONÁRIOS DO SAGRADO CORAÇÃO e IGOR R. S. ARAUJO-ME, CNPJ: 04.305.703/0001-89. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, merenda escolar de interesse da Ação Social Missionários do Sagrado Coração, deste município, conforme especificações contidas no Convite nº 01/2021. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações. ESPÉCIE: Aditivo de Contrato de Aquisição de gêneros alimentícios, merenda escolar. VALOR: R\$ 50.620,50 (cinquenta mil seiscentos e vinte reais e cin-

quenta centavos) a serem pagos com recursos: PNAE. DOTAÇÃO: 12.365.0313.2197.0000 - Alimentação Escolar. Natureza da despesa: 3.3.050.43.00 - Subvenções sociais. VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 20/05/2022. SIGNATÁRIOS: Pe. Nicola Gizzi, pelo Contratante, e Sr. Igor Ricardo Soares Araújo, pela Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado na Ação Social Missionários do Sagrado Coração, de Pinheiro - MA, 20 de dezembro de 2021.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO CONVITE Nº 01/2021 TERMO DE ADITAMENTO. EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO: 01/C/01/2021. PARTES: ACÇÃO SOCIAL MISSIONÁRIOS DO SAGRADO CORAÇÃO e L. M PEREIRA EIRELL, CNPJ: 07.093.489/0001-32. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, merenda escolar de interesse da Ação Social Missionários do Sagrado Coração, deste município, conforme especificações contidas no Convite nº 01/2021. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações. ESPÉCIE: Aditivo de Contrato de Aquisição de gêneros alimentícios, merenda escolar. VALOR: R\$ 58.830,50 (cinquenta e oito mil oitocentos e trinta reais e cinquenta centavos) a serem pagos com recursos: PNAE. DOTAÇÃO: 12.365.0313.2197.0000 - Alimentação Escolar. Natureza da despesa: 3.3.050.43.00 - Subvenções sociais. VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 20/05/2022. SIGNATÁRIOS: Pe. Nicola Gizzi, pelo Contratante, e Sr. Liomario Melo Pereira, pela Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado na Ação Social Missionários do Sagrado Coração, de Pinheiro - MA, 20 de dezembro de 2021.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 TERMO DE ADITAMENTO. EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO: 01/CP/01/2021. PARTES: ACÇÃO SOCIAL MISSIONÁRIOS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS e UBALDINO JOSE PINHEIRO RIBEIRO, CPF: 716.503.183-91. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados a merenda escolar, de interesse da Ação Social Missionários do Sagrado Coração, conforme especificações contidas na Chamada Pública nº 01/2021. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações. ESPÉCIE: Aditivo de Contrato de prazo de Aquisição de gêneros alimentícios, da agricultura familiar. VALOR: R\$ 49.050,00 (quarenta e nove mil e cinquenta reais) a serem pagos com recursos: FONTE DE RECURSO: PNAE. DOTAÇÃO: 12.365.0313.2197.0000 - Alimentação Escolar. Natureza da despesa: 3.3.050.43.00 - Subvenções sociais. VIGENCIA DO TERMO ADITIVO: 20/05/2022. SIGNATÁRIOS: Pe. Nicola Gizzi, pelo Contratante, e Sr. Ubaldino José Pinheiro Ribeiro, pela Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado na Ação Social Missionários do Sagrado Coração, de Pinheiro - MA, 20 de dezembro de 2021.

ADITIVOS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2017/SES REF: Processo nº 26178/2022:SES - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. CNPJ nº 02.973.240/0001-06, e empresa OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ nº 76.535.764/0001-43, com sede na Rua do Lavrado, nº 71, 2º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.230-070; OBJETO: prorrogação

diariamente nos termos da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores. **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 001/2022/SRP - **VIGÊNCIA:** 10 (dez) meses. **VALOR:** R\$ 58.091,50 (Cinquenta e oito mil noventa e um reais e cinquenta centavos). **SIGNATÁRIOS:** Sr. Manoel Alves da Silva, Secretário de Administração, pela CONTRATANTE; **CONTRATADA:** COMERCIAL FERROPLASTMA LTDA, CNPJ nº 05.592.219/0001-40, representada pela Sra. Lindalva Neves Martins, portadora do CPF nº 494.195.443-20, Jatobá-MA, 28 de março de 2022. Manoel Alves da Silva, Secretário de Administração.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 042/2022/SECAF. REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 002.1401/2022/SECAF - **ORGÃO:** Prefeitura Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. **OBJETO:** Fornecimento parcelado de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento para o exercício 2022. **AMPARO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente nos termos da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores. **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 001/2022/SRP - **VIGÊNCIA:** 10 (dez) meses. **VALOR:** R\$ 179.963,25 (Cento e setenta e nove mil novecentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos). **SIGNATÁRIOS:** Sr. Manoel Alves da Silva, Secretário Municipal de Administração, pela CONTRATANTE; **CONTRATADA:** AGM LUSTOSA EIRELI, CNPJ nº 11.107.729/0001-88, representada pela Sra. Ana Gorete Martins Lustosa, portadora do CPF nº 192.956.693-04, Jatobá-MA, 28 de março de 2022. Manoel Alves da Silva, Secretário Municipal de Administração.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2022/SECAF. REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 002.1401/2022/SECAF - **ORGÃO:** Prefeitura Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. **OBJETO:** Fornecimento parcelado de material de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento para o exercício 2022. **AMPARO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente nos termos da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores. **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 001/2022/SRP - **VIGÊNCIA:** 10 (dez) meses. **VALOR:** R\$ 28.008,00 (Vinte e oito mil e oito reais). **SIGNATÁRIOS:** Sr. Manoel Alves da Silva, Secretário Municipal de Administração, pela CONTRATANTE; **CONTRATADA:** AGM LUSTOSA EIRELI, CNPJ nº 11.107.729/0001-88, representada pela Sra. Ana Gorete Martins Lustosa, portadora do CPF nº 192.956.693-04, Jatobá-MA, 28 de março de 2022. Manoel Alves da Silva, Secretário Municipal de Administração.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 044/2022/SEMUS. REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 002.1401/2022/SEMUS - **ORGÃO:** Prefeitura Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Fornecimento parcelado de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde para o exercício 2022. **AMPARO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente nos termos da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores. **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 001/2022/SRP - **VIGÊNCIA:** 10 (dez) meses. **VALOR:** R\$ 179.835,50 (Cento e setenta e nove mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos). **SIGNATÁRIOS:** Sr. Maria Antônia de Sousa Carvalho, Secretária Municipal de Saúde, pela CONTRATANTE; **CONTRATADA:** AGM LUSTOSA EIRELI, CNPJ nº 11.107.729/0001-88, representada pela Sra. Ana Gorete Martins Lustosa, portadora do CPF nº 192.956.693-04, Jatobá-MA, 28 de março de 2022. Maria Antônia de Sousa Carvalho, Secretária Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 045/2022/SEMUS. REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 002.1401/2022/SEMUS - **ORGÃO:** Prefeitura Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Fornecimento parcelado de material de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde para o exercício 2022. **AMPARO**

LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente nos termos da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores. **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 001/2022/SRP - **VIGÊNCIA:** 10 (dez) meses. **VALOR:** R\$ 26.520,00 (Vinte e seis mil quinhentos e vinte reais). **SIGNATÁRIOS:** Sr. Maria Antônia de Sousa Carvalho, Secretária Municipal de Saúde, pela CONTRATANTE; **CONTRATADA:** AGM LUSTOSA EIRELI, CNPJ nº 11.107.729/0001-88, representada pela Sra. Ana Gorete Martins Lustosa, portadora do CPF nº 192.956.693-04, Jatobá-MA, 28 de março de 2022. Maria Antônia de Sousa Carvalho, Secretária Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 046/2022/SEMUS. REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 002.1401/2022/SEMUS - **ORGÃO:** Prefeitura Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Assistência Social. **OBJETO:** Fornecimento parcelado de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social para o exercício 2022. **AMPARO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente nos termos da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores. **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 001/2022/SRP - **VIGÊNCIA:** 10 (dez) meses. **VALOR:** R\$ 105.383,00 (Cento e cinco mil trezentos e oitenta e três reais). **SIGNATÁRIOS:** Sr. Isvalda Alves de Lima, Secretária Municipal de Assistência Social, pela CONTRATANTE; **CONTRATADA:** AGM LUSTOSA EIRELI, CNPJ nº 11.107.729/0001-88, representada pela Sra. Ana Gorete Martins Lustosa, portadora do CPF nº 192.956.693-04, Jatobá-MA, 28 de março de 2022. Isvalda Alves de Lima, Secretária Municipal de Assistência Social.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2022/SEMUS. REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 002.1401/2022/SEMUS - **ORGÃO:** Prefeitura Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Assistência Social. **OBJETO:** Fornecimento parcelado de material didático para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social para o exercício 2022. **AMPARO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente nos termos da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores. **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 001/2022/SRP - **VIGÊNCIA:** 10 (dez) meses. **VALOR:** R\$ 83.340,75 (Oitenta e três mil trezentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos). **SIGNATÁRIOS:** Sr. Isvalda Alves de Lima, Secretária Municipal de Assistência Social, pela CONTRATANTE; **CONTRATADA:** AGM LUSTOSA EIRELI, CNPJ nº 11.107.729/0001-88, representada pela Sra. Ana Gorete Martins Lustosa, portadora do CPF nº 192.956.693-04, Jatobá-MA, 28 de março de 2022. Isvalda Alves de Lima, Secretária Municipal de Assistência Social.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 048/2022/SEMUS. REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 002.1401/2022/SEMUS - **ORGÃO:** Prefeitura Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Assistência Social. **OBJETO:** Fornecimento parcelado de material de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social para o exercício 2022. **AMPARO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente nos termos da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores. **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 001/2022/SRP - **VIGÊNCIA:** 10 (dez) meses. **VALOR:** R\$ 21.458,50 (Vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos). **SIGNATÁRIOS:** Sr. Isvalda Alves de Lima, Secretária Municipal de Assistência Social, pela CONTRATANTE; **CONTRATADA:** AGM LUSTOSA EIRELI, CNPJ nº 11.107.729/0001-88, representada pela Sra. Ana Gorete Martins Lustosa, portadora do CPF nº 192.956.693-04, Jatobá-MA, 28 de março de 2022. Isvalda Alves de Lima, Secretária Municipal de Assistência Social.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2022/SECAF. REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 002.1401/2022/SECAF - **ORGÃO:** Prefeitura Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. **OBJETO:** Fornecimento parcelado de material de expediente para atender as necessidades da

291107/2023
 PROC. ALTERNAT
 FLS 000.002.728 1048
 RUBRICA

RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIRIGIDA ANEXADA


DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
 1 - Saída

Nº 000.002.728
 SÉRIE: 55
 Página 1 de 2

A. G. M. LUSTOSA EIRELI
 AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA -
 CEP: 65690000

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2122 0811 1077 2900 0188 5505 5000 0027 2810 8305 7445
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220021984372 - 04/08/2022 14:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127084576
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____
 CNPJ / CPF: 11.107.729/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA**
 CNPJ/CPF: 01.616.678/0001-66
 DATA DA EMISSÃO: 04/08/2022

ENDEREÇO: **AV DEP. DR. JOSE ANSELMO FREITAS, S/N -**
 BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: 65693-000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 04/08/2022

MUNICÍPIO: **Jatoba**
 FONE/FAX: _____
 UF: **MA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122204603
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 14:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 9.382,00 | 1.688,75 | 0,00 | 0,00 | 9.382,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 9.382,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTI: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CTOP | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|---|----------|-----|------|------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
| 174 | ALCOOL GEL 500ML | 38089429 | 000 | 5102 | UND | 70,0000 | 6,9900 | 489,30 | 489,30 | 88,07 | | 18,00 | |
| 177 | AVENTAL PLÁSTICO | 63071000 | 000 | 5102 | UND | 30,0000 | 7,5000 | 225,00 | 225,00 | 40,50 | | 18,00 | |
| 178 | BACIA PLÁSTICA MÉDIA | 39249000 | 000 | 5102 | UND | 30,0000 | 5,9900 | 179,70 | 179,70 | 32,35 | | 18,00 | |
| 179 | BALDE DE 12 LITROS | 39249000 | 000 | 5102 | UND | 30,0000 | 8,0000 | 240,00 | 240,00 | 43,20 | | 18,00 | |
| 180 | BALDE DE 20 LITROS | 39249000 | 000 | 5102 | UND | 30,0000 | 9,5000 | 285,00 | 285,00 | 51,30 | | 18,00 | |
| 185 | CESTO P/ LIXO CORES VARIADAS | 39249000 | 000 | 5102 | UND | 30,0000 | 5,7500 | 172,50 | 172,50 | 31,05 | | 18,00 | |
| 188 | COLHER DE ALUMÍNIO GRANDE | 76151000 | 000 | 5102 | UNID | 30,0000 | 4,5000 | 135,00 | 135,00 | 24,30 | | 18,00 | |
| 195 | ESPONJA DE AÇO PCT COM 8 UNID | 72231000 | 000 | 5102 | FD | 25,0000 | 10,5000 | 262,50 | 262,50 | 47,25 | | 18,00 | |
| 197 | ESPONJA DE LAVAR LOUÇA DUPLA FACE | 68053090 | 000 | 5102 | UNID | 150,0000 | 0,4500 | 67,50 | 67,50 | 12,15 | | 18,00 | |
| 199 | FACE DE COZINHA GRANDE CABO DE MADEIRA INOX | 82119210 | 000 | 5102 | UND | 50,0000 | 18,0000 | 900,00 | 900,00 | 162,00 | | 18,00 | |
| 203 | GUARDANAPO DE PAPEL 23X32CM PCT C/ 50 | 48183000 | 000 | 5102 | PCT | 200,0000 | 1,2500 | 250,00 | 250,00 | 45,00 | | 18,00 | |
| 204 | LIMPA PISO C/ 12 | 34029130 | 000 | 5102 | CX | 20,0000 | 59,9000 | 1.198,00 | 1.198,00 | 215,64 | | 18,00 | |
| 205 | LUSTRA MÓVEIS C/ 12 | 34029039 | 000 | 5102 | UND | 20,0000 | 32,9000 | 658,00 | 658,00 | 118,44 | | 18,00 | |
| 208 | PÁ P/ LIXO DE PLÁSTICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 252,50 | 82011000 | 000 | 5102 | UND | 50,0000 | 5,0500 | 252,50 | 252,50 | 45,45 | | 18,00 | |
| 214 | PILHA A | 85061020 | 000 | 5102 | UND | 20,0000 | 2,1000 | 42,00 | 42,00 | 7,56 | | 18,00 | |
| 215 | PILHA AA | 85061020 | 000 | 5102 | UND | 20,0000 | 0,7500 | 15,00 | 15,00 | 2,70 | | 18,00 | |
| 216 | PILHA AAA | 85061020 | 000 | 5102 | UND | 20,0000 | 0,9500 | 19,00 | 19,00 | 3,42 | | 18,00 | |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PREGÃO PRESENCIAL 001/2022 - SRP MATERIAL DE LIMPEZA - SEG. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO Nº 043/2022 - PP AG:1312-9 C/C : 24630-1 A.G.M. LUSTOSA EIRELI - BRANCO DO BRASIL
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 252,50

RESERVADO AO FISCO

29/10/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO: 190
 FLS 1046
 RUBRICA

A. G. M. LUSTOSA EIRELI
 AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA -
 CEP: 65690000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída 1
 Nº 000.002.728
 SÉRIE: 55
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2122 0811 1077 2900 0188 5505 5000 0027 2810 8305 7445
 Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220021984372 - 04/08/2022 14:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127084576 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ / CPF: 11.107.729/0001-88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID | QTD | VL R UNID | VL R TOTAL | BC ICMS | VL R ICMS | VL R IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|---|----------|-----|------|------|----------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 217 | PRATO DESCARTÁVEL FUNDO 12 CM | 39241000 | 000 | 5102 | PCT | 400,0000 | 1,0000 | 400,00 | 400,00 | 72,00 | | 18,00 | |
| 218 | PRATO DESCARTÁVEL RASO 15CM | 39241000 | 000 | 5102 | PCT | 400,0000 | 1,7500 | 700,00 | 700,00 | 126,00 | | 18,00 | |
| 220 | PRENDEDOR DE VARAL C/12 | 39249000 | 000 | 5102 | CX | 20,0000 | 3,5000 | 70,00 | 70,00 | 12,60 | | 18,00 | |
| 223 | SABÃO EM PÓ C/24 | 34012090 | 000 | 5102 | CX | 25,0000 | 40,9000 | 1 022,50 | 1 022,50 | 184,05 | | 18,00 | |
| 224 | SABÃO LIQUIDO C/24 | 34012090 | 000 | 5102 | CX | 20,0000 | 35,0000 | 700,00 | 700,00 | 126,00 | | 18,00 | |
| 228 | SACO P/LIXO 100LTS C/10 | 19232190 | 000 | 5102 | PC1 | 120,0000 | 2,9400 | 352,80 | 352,80 | 63,50 | | 18,00 | |
| 230 | SRAPY CONTRA INSETOS 200ML | 38089199 | 000 | 5102 | UNID | 25,0000 | 6,9000 | 172,50 | 172,50 | 31,05 | | 18,00 | |
| 232 | TÁBUA DE CORTAR CARNE DE POLIPROPILENO MEDIA BRANCA | 39241000 | 000 | 5102 | UND | 20,0000 | 13,9900 | 279,80 | 279,80 | 50,36 | | 18,00 | |
| 236 | VASSOURA DE PELO | 96031000 | 000 | 5102 | UNID | 20,0000 | 5,1700 | 103,40 | 103,40 | 18,61 | | 18,00 | |
| 237 | VASSOURA DE PIACABA | 96031000 | 000 | 5102 | UND | 20,0000 | 9,5000 | 190,00 | 190,00 | 34,20 | | 18,00 | |

(Handwritten signature and initials)

29/10/2023
 PROC. AUTOMATIZADO
 ELS 000.002.767 1047
 RUBRICA

RECEBIMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada 1 - Saída 1

Nº 000.002.767
 SÉRIE: 55
 Página 1 de 2

A. G. M. LUSTOSA EIRELI
 AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO: 2122 0911 1077 2900 0188 5505 5000 0027 6710 2009 4000
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220025873286 - 09/09/2022 15:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127084576
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB:
 CNPJ / CPF: 11.107.729/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA
 CNPJ/CPF: 01.616.678/0001-66
 DATA DA EMISSÃO: 09/09/2022

ENDEREÇO: AV DEP. DR. JOSE ANSELMO FREITAS, S/N - CENTRO
 CEP: 65693-000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 09/09/2022

MUNICÍPIO: Jatoba
 UF: MA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122204603
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 9.439,50 | 1.699,12 | 0,00 | 0,00 | 9.439,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 9.439,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
 FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTI:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE:
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMS/II | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|---|----------|-----|------|------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
| 174 | ALCOOL GEL 500ML | 38089429 | 000 | 5102 | UND | 100,0000 | 6,9900 | 699,00 | 699,00 | 125,82 | | 18,00 | |
| 177 | AVENTAL PLÁSTICO | 63071000 | 000 | 5102 | UND | 40,0000 | 7,5000 | 300,00 | 300,00 | 54,00 | | 18,00 | |
| 178 | BACIA PLASTICA MÉDIA | 39249000 | 000 | 5102 | UND | 50,0000 | 5,9900 | 299,50 | 299,50 | 53,91 | | 18,00 | |
| 179 | BALDE DE 12 LITROS | 39249000 | 000 | 5102 | UND | 50,0000 | 8,0000 | 400,00 | 400,00 | 72,00 | | 18,00 | |
| 180 | BALDE DE 20 LITROS | 39249000 | 000 | 5102 | UND | 50,0000 | 9,5000 | 475,00 | 475,00 | 85,50 | | 18,00 | |
| 185 | CESTO P/ LIXO CORES VARIADAS | 39249000 | 000 | 5102 | UND | 50,0000 | 5,7500 | 287,50 | 287,50 | 51,75 | | 18,00 | |
| 188 | COLHER DE ALUMINIO GRANDE | 76151000 | 000 | 5102 | UNID | 50,0000 | 4,5000 | 225,00 | 225,00 | 40,50 | | 18,00 | |
| 197 | ESPONJA DE LAVAR LOUÇA DUPLA FACE | 73231000 | 000 | 5102 | UNID | 200,0000 | 0,4500 | 90,00 | 90,00 | 16,20 | | 18,00 | |
| 199 | FACA DE COZINHA GRANDE CABO DE MADEIRA INOX | 82119210 | 000 | 5102 | UNID | 50,0000 | 18,0000 | 900,00 | 900,00 | 162,00 | | 18,00 | |
| 200 | FILTRO P/ ÁGUA 3 VELAS | 84212100 | 000 | 5102 | UND | 10,0000 | 117,9000 | 1.179,00 | 1.179,00 | 212,22 | | 18,00 | |
| 203 | GUARDANAPO DE PAPEL 23X22CM PCT C/ 50 | 48183000 | 000 | 5102 | PCT | 100,0000 | 1,2500 | 125,00 | 125,00 | 22,50 | | 18,00 | |
| 204 | LIMPA PISO C/ 12 | 34029039 | 000 | 5102 | CX | 10,0000 | 59,9000 | 599,00 | 599,00 | 107,82 | | 18,00 | |
| 205 | LUSTRA MÓVEIS C/ 12 | 34029039 | 000 | 5102 | UND | 10,0000 | 32,9000 | 329,00 | 329,00 | 59,22 | | 18,00 | |
| 208 | PÁ P/ LIXO DE PLÁSTICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 252,50 | 82011000 | 000 | 5102 | UND | 50,0000 | 5,0500 | 252,50 | 252,50 | 45,45 | | 18,00 | |
| 214 | PILHA A | 85061020 | 000 | 5102 | UND | 35,0000 | 2,1000 | 73,50 | 73,50 | 13,23 | | 18,00 | |
| 215 | PILHA AA | 85061020 | 000 | 5102 | UND | 35,0000 | 0,7500 | 26,25 | 26,25 | 4,73 | | 18,00 | |
| 216 | PILHA AAA | 85061020 | 000 | 5102 | UND | 35,0000 | 0,9500 | 33,25 | 33,25 | 5,99 | | 18,00 | |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
 VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PREGAO PRESENCIAL 001/2022 - SRP MATERIAL DE LIMPEZA - SEG. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 043/2022 - PP AG:1312-9 C /C: 24630-1 A.G.M. LUSTOSA EIRELI - BRANCO DO BRASIL
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 252,50

RESERVADO AO FISCO

29/10/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10
 FLS 1048
 RUBRICA 15

A. G. M. LUSTOSA EIRELI
 AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA -
 CEP: 65690000

DA NF-E
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.002.767
 SÉRIE: 55
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2122 0911 1077 2900 0188 5505 5000 0027 6710 2009 4000
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220025873286 - 09/09/2022 15.57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127084576
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO:
 CNPJ/CPI: 11.107.729/0001-88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|---|----------|-----|------|------|----------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 217 | PRATO DESCARTÁVEL FUNDO 12 CM | 39241000 | 000 | 5102 | PCT | 450,0000 | 1,0000 | 450,00 | 450,00 | 81,00 | | 18,00 | |
| 218 | PRATO DESCARTÁVEL RASO 15CM | 39241000 | 000 | 5102 | PCT | 450,0000 | 1,7500 | 787,50 | 787,50 | 141,75 | | 18,00 | |
| 220 | PRENDIDOR DE VARAL C/12 | 39249000 | 000 | 5102 | CX | 30,0000 | 3,5000 | 105,00 | 105,00 | 18,90 | | 18,00 | |
| 223 | SABÃO EM PÓ C/ 24 | 34012090 | 000 | 5102 | CX | 10,0000 | 40,9000 | 409,00 | 409,00 | 73,62 | | 18,00 | |
| 228 | SACO P/ LIXO 10KILTS C/ 10 | 39232190 | 000 | 5102 | PCT | 10,0000 | 2,9400 | 29,40 | 29,40 | 5,29 | | 18,00 | |
| 230 | SRAPY CONTRA INSETOS 200ML | 38089199 | 000 | 5102 | UNID | 50,0000 | 6,9000 | 345,00 | 345,00 | 62,10 | | 18,00 | |
| 232 | TÁBUA DE CORTAR CARNE DE POLIPROPILENO MÉDIA BRANCA | 39241000 | 000 | 5102 | UND | 10,0000 | 13,9900 | 139,90 | 139,90 | 25,18 | | 18,00 | |
| 236 | VASSOURA DE PELO | 96031000 | 000 | 5102 | LNID | 60,0000 | 5,1700 | 310,20 | 310,20 | 55,84 | | 18,00 | |
| 237 | VASSOURA DE PIAÇABA | 96031000 | 000 | 5102 | UND | 60,0000 | 9,5000 | 570,00 | 570,00 | 102,60 | | 18,00 | |

(Handwritten marks and signatures)



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE
CNPJ: 06.896.534/0001-24

29/10/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 00
FLS. 1050
RUBRICA
MUNICÍPIO DE
SUCUPIRA DO NORTE-MA
Construindo uma nova História

| A. G. M. LUSTOSA EIRELI - ME (BABY DISNEY PAPELARIA) | | | | | | |
|--|--|---------|--------|------------|-----------|--------------|
| AV DR OSANO BRANDAO, Nº 428, BAIRRO CENTRO, COLINAS - MA | | | | | | |
| CNPJ: 11.107.729/0001-88 | | | | | | |
| ITEM | DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS | MARCAS | QUANT. | UNID | V. UNIT | V. TOTAL |
| 1 | Açúcar refinado em pacote com 1.kg, açúcar, tipo refinado, cristal branco, livre de sujidades, acondicionado em pacote de 01 quilo, embalagem original lacrada com todas as informações necessárias, com data de fabricação recente. | MANA | 350 | Unidade-Un | R\$ 2,88 | R\$ 1.008,00 |
| 2 | Biscoito rosca sabor leite pacote com 800 g | MABEL | 300 | Unidade-Un | R\$ 7,25 | R\$ 2.175,00 |
| 3 | Bolacha de água e sal - embalagem de 400 grs. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70g de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras totais. (cada embalagem externa com três pacotes) data de fabricação recente, pacotes bem fechados e intactos. | POTY | 350 | Unidade-Un | R\$ 4,04 | R\$ 1.414,00 |
| 4 | Bolacha doce pacote de 400 grs, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70g de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras totais. (cada embalagem externa com três pacotes) pacotes bem fechados e intactos, data de fabricação recente. | POTY | 350 | Unidade-Un | R\$ 4,04 | R\$ 1.414,00 |
| 5 | Café torrado e moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 250g e selo de qualidade abic. | BOM DIA | 200 | Unidade-Un | R\$ 4,49 | R\$ 898,00 |
| 6 | Leite em pó - embalagem de 200 grs Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas | OTIMO | 250 | Unidade-Un | R\$ 5,19 | R\$ 1.297,50 |
| 7 | Leite em pó - embalagem de 400 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas. | SOL | 200 | Unidade-Un | R\$ 12,49 | R\$ 2.498,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE
CNPJ: 06.896.534/0001-24

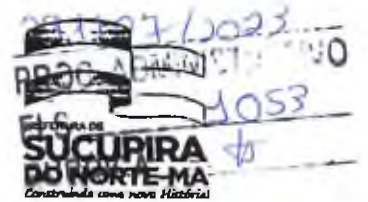
29/10/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 00
FLS. 1051
RUBRICA 15
PREFEITURA DE
SUCUPIRA DO NORTE-MA
UMA NOVA VISÃO

| | | | | | | |
|----|---|---------------|-----|------------|-----------|--------------|
| 8 | Leite em pó - embalagem de 400 grs Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas. | SOL | 200 | Unidade-Un | R\$ 12,49 | R\$ 2.498,00 |
| 11 | Polvilho doce, pacotes de 1kg, tipo 01, cor aspecto e sabor característicos, embalagens intactas livre de sujidades, parasitas e larvas. | AMAFIL | 100 | Unidade-Un | R\$ 4,97 | R\$ 497,00 |
| 13 | Suco concentrado, sabores diversos: abacaxi, manga, caju, uva, maracujá, goiaba, acerola, garrafa c/ 500ml. | JANDAIA | 120 | Unidade-Un | R\$ 3,29 | R\$ 394,80 |
| 14 | Tapioca tipo goma | TIA DORA | 120 | Unidade-Un | R\$ 5,58 | R\$ 669,60 |
| 17 | Bacia plástico grande | LUMAR | 80 | Unidade-Un | R\$ 23,44 | R\$ 1.875,20 |
| 18 | Bacia plástico medio | PLASVALE | 80 | Unidade-Un | R\$ 14,99 | R\$ 1.199,20 |
| 19 | Balde grande 100l | COMPLAS | 100 | Unidade-Un | R\$ 58,64 | R\$ 5.864,00 |
| 21 | Desodorizador de ambiente aerosol (Tipo Bom ar/similar) | GLADE | 120 | Frasco-Fr | R\$ 9,05 | R\$ 1.086,00 |
| 24 | Cesto p/ lixo comum pequeno | LUMAR | 30 | Unidade-Un | R\$ 4,61 | R\$ 138,30 |
| 30 | Desinfetante 12 x 1000ml | DULAGO | 300 | Litro-LT | R\$ 2,58 | R\$ 774,00 |
| 31 | Desodorante sanitario | APLIK | 80 | Unidade-Un | R\$ 1,15 | R\$ 92,00 |
| 32 | Detergente 500ml | DULAGO | 250 | Frasco-Fr | R\$ 1,44 | R\$ 360,00 |
| 33 | Escova p/ lavar roupa | CONDOR | 100 | Unidade-Un | R\$ 2,54 | R\$ 254,00 |
| 35 | Esponja dupla face p/lavar louça | LIMPA BELLA | 150 | Unidade-Un | R\$ 0,48 | R\$ 72,00 |
| 37 | Fosforo cx. | GABOARD I | 20 | Maço-MC | R\$ 2,59 | R\$ 51,80 |
| 40 | Limpa aluminio 24 x 500ml | DULAGO | 100 | Frasco-Fr | R\$ 1,54 | R\$ 154,00 |
| 47 | Pá p/lixo pequena com cabo medio | DOBRASIL | 20 | Unidade-Un | R\$ 5,13 | R\$ 102,60 |
| 48 | Pano de chao | JANATEX | 80 | Unidade-Un | R\$ 4,09 | R\$ 327,20 |
| 50 | Papel higienico 04 rolos | MAX PURE | 70 | Pacote-Pac | R\$ 3,48 | R\$ 243,60 |
| 51 | Papel toalha 02 rolos | SCALA | 70 | Pacote-Pac | R\$ 4,89 | R\$ 342,30 |
| 52 | Plastico filme transparente | TERMICA | 70 | Unidade-Un | R\$ 3,57 | R\$ 249,90 |
| 56 | Sabao comum 200gr | GUARANA | 150 | Barra-BAR | R\$ 1,84 | R\$ 276,00 |
| 57 | Sabao em po 20 x 500gr | ABSOLUT | 200 | Pacote-Pac | R\$ 2,28 | R\$ 456,00 |
| 58 | Saco p/ lixo 15l c/ 10 unidades | BRASILER INHA | 100 | Pacote-Pac | R\$ 2,48 | R\$ 248,00 |
| 60 | Saco p/ lixo 50l c/ 10 unidades | BRASILER INHA | 100 | Pacote-Pac | R\$ 2,48 | R\$ 248,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**

CNPJ: 06.896.534/0001-24



Processo Administrativo nº 01.2805.007/2021-- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 08/07/2021
ABERTURA: 10:00 HORAS

**CONTRATO N.º 01.090821.13.007/2021 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA
DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA A. G. M. LUSTOSA
EIRELI, SIGNATÁRIA DO CNPJ Nº 11.107.729/0001-88,
PARA O FIM QUE ESPECIFICA.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA, com sede à Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111 – Centro, CEP: 65.860-000, SUCUPIRA DO NORTE - MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º 06.896.534/0001-24, através da Secretaria Municipal de Administração, neste ato representado pelo Sr João Rocha dos Santos, Secretário Municipal, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado neste Município doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa A. G. M. LUSTOSA EIRELI, signatária do CNPJ: 11.107.729/0001-88, Inscrição Estadual nº 12.399.126-9 com sede à Av Dr Osano Brandao, Nº 428, Bairro Centro, Colinas - MA, EMAIL: agmlbabydisney@hotmail.com neste ato representada pela Sra. Ana Gorete Martins Lustosa portadora do CPF nº 192.956.693-04, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 01.2805.007/2021, e proposta apresentada, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 04.02082021.13.002/2021**, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

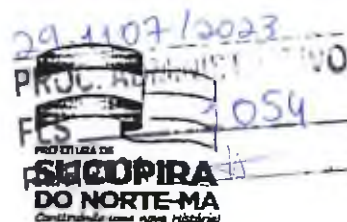
Constitui objeto deste contrato o futuro e eventual fornecimento de materiais de consumo diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 007/2021 e Ata de Registro de Preços nº 010/2021, que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE

CNPJ: 06.896.534/0001-24

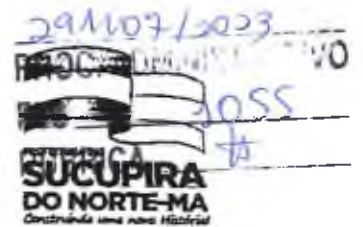


O valor do presente contrato é de R\$ 70.547,50 (setenta mil e quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a ser pago, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:

| ITEM | DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS | MARCAS | QUANT. | UNID | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|--|--------|--------|------------|----------|--------------|
| 1 | Açúcar refinado em pacote com 1.kg, açúcar, tipo refinado, cristal branco, livre de sujidades, acondicionado em pacote de 01 quilo, embalagem original lacrada com todas as informações necessárias, com data de fabricação recente. | MANA | 175 | Unidade-Un | R\$ 2,88 | R\$ 504,00 |
| 2 | Biscoito rosca sabor leite pacote com 800 g. | MABEL | 150 | Unidade-Un | R\$ 7,25 | R\$ 1.087,50 |
| 3 | Bolacha de água e sal - embalagem de 400 grs. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70g de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras totais. (cada embalagem externa com três pacotes) data de fabricação recente, pacotes bem fechados e intactos. | POTY | 175 | Unidade-Un | R\$ 4,04 | R\$ 707,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE
CNPJ: 06.896.534/0001-24



| | | | | | | |
|----|--|----------|-----|------------|-----------|--------------|
| 4 | Bolacha doce pacote de 400 grs, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70g de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras totais. (cada embalagem externa com três pacotes) pacotes bem fechados e intactos, data de fabricação recente. | POTY | 175 | Unidade-Un | R\$ 4,04 | R\$ 707,00 |
| 5 | Café torrado moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 250g e selo de qualidade abic. | BOM DIA | 100 | Unidade-Un | R\$ 4,49 | R\$ 449,00 |
| 6 | Leite em pó - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas. | OTIMO | 125 | Unidade-Un | R\$ 5,19 | R\$ 648,75 |
| 7 | Leite em pó - embalagem de 400 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas. | SOL | 100 | Unidade-Un | R\$ 12,49 | R\$ 1.249,00 |
| 8 | Leite em pó - embalagem de 400 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas. | SOL | 100 | Unidade-Un | R\$ 12,49 | R\$ 1.249,00 |
| 11 | Polvilho doce, pacotes de 1kg, tipo 01, cor aspecto e sabor característicos, embalagens intactas livre de sujidades, parasitas e larvas. | AMAFIL | 50 | Unidade-Un | R\$ 4,97 | R\$ 248,50 |
| 13 | Suco concentrado, sabores diversos: abacaxi, manga, caju, uva, maracujá, goiaba, acerola, garrafa c/ 500ml. | JANDAIA | 60 | Unidade-Un | R\$ 3,29 | R\$ 197,40 |
| 14 | Tapioca tipo goma | TIA DORA | 60 | Unidade-Un | R\$ 5,58 | R\$ 334,80 |
| 17 | Bacia plástico grande | LUMAR | 40 | Unidade-Un | R\$ 23,44 | R\$ 937,60 |
| 18 | Bacia plástico medio | PLASVALE | 40 | Unidade-Un | R\$ 14,99 | R\$ 599,60 |
| 19 | Balde grande 100l | COMPLAST | 50 | Unidade-Un | R\$ 58,64 | R\$ 2.932,00 |
| 21 | Desodorizador de ambiente aerosol (Tipo Bom ar/similar) | GLADE | 60 | Frasco-Fr | R\$ 9,05 | R\$ 543,00 |
| 24 | Cesto p/ lixo comum pequeno | LUMAR | 75 | Unidade-Un | R\$ 4,61 | R\$ 345,75 |



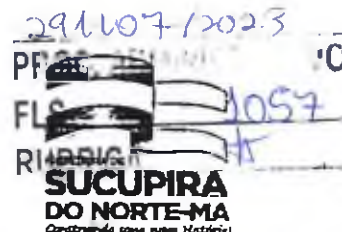
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE
CNPJ: 06.896.534/0001-24

291107/2023
PROC
FLS
RUB
SUCUPIRA
DO NORTE-MA
Construindo uma nova História

| | | | | | | |
|----|---|--------------|-----|------------|-----------|------------|
| 30 | Desinfetante 12 x 1000ml | DULAGO | 150 | Litro-LT | R\$ 2,58 | R\$ 387,00 |
| 31 | Desodorante sanitario | APLIK | 40 | Unidade-Un | R\$ 1,15 | R\$ 46,00 |
| 32 | Detergente 500ml | DULAGO | 125 | Frasco-Fr | R\$ 1,44 | R\$ 180,00 |
| 33 | Escova p/ lavar roupa | CONDOR | 50 | Unidade-Un | R\$ 2,54 | R\$ 127,00 |
| 35 | Esponja dupla face p/lavar louça | LIMPA BELLA | 75 | Unidade-Un | R\$ 0,48 | R\$ 36,00 |
| 37 | Fosforo cx. | GABOARDI | 50 | Maço-MC | R\$ 2,59 | R\$ 129,50 |
| 40 | Limpa aluminio 24 x 500ml | DULAGO | 50 | Frasco-Fr | R\$ 1,54 | R\$ 77,00 |
| 47 | Pá p/lixo pequena com cabo medio | DOBRASIL | 35 | Unidade-Un | R\$ 5,13 | R\$ 179,55 |
| 48 | Pano de chao | JANATEX | 40 | Unidade-Un | R\$ 4,09 | R\$ 163,60 |
| 50 | Papel higienico 04 rolos | MAX PURE | 35 | Pacote-Pac | R\$ 3,48 | R\$ 121,80 |
| 51 | Papel toalha 02 rolos | SCALA | 35 | Pacote-Pac | R\$ 4,89 | R\$ 171,15 |
| 52 | Plastico filme transparente | TERMICA | 35 | Unidade-Un | R\$ 3,57 | R\$ 124,95 |
| 53 | Pedra de afiar | CANOA | 35 | Unidade-Un | R\$ 10,90 | R\$ 381,50 |
| 56 | Sabao comum 200gr | GUARANA | 75 | Barra-BAR | R\$ 1,84 | R\$ 138,00 |
| 57 | Sabao em po 20 x 500gr | ABSOLUT | 100 | Pacote-Pac | R\$ 2,28 | R\$ 228,00 |
| 58 | Saco p/ lixo 15l c/ 10 unidades | BRASILERINHA | 50 | Pacote-Pac | R\$ 2,48 | R\$ 124,00 |
| 60 | Saco p/ lixo 50l c/ 10 unidades | BRASILERINHA | 50 | Pacote-Pac | R\$ 2,48 | R\$ 124,00 |
| 61 | Saco p/ lixo 100l c/ 05 unidades | BRASILERINHA | 50 | Pacote-Pac | R\$ 2,48 | R\$ 124,00 |
| 62 | Saco plastico transparente p/armazenamento de allmentos 2kg c/ 500 unidades | SEGPLAST | 50 | Rolo-RI | R\$ 5,14 | R\$ 257,00 |
| 65 | Vassoura de pelo | CONDOR | 75 | Unidade-Un | R\$ 7,45 | R\$ 558,75 |
| 66 | Vassoura de palha | MARANHENSE | 75 | Unidade-Un | R\$ 1,79 | R\$ 134,25 |
| 67 | desengordurante (tipo Veja multiuso/similar) | AZULIM | 75 | Frasco-Fr | R\$ 3,74 | R\$ 280,50 |
| 68 | Acendedor, tipo isqueiro, a gás, tamanho grande | BIC | 25 | Unidade-Un | R\$ 4,29 | R\$ 107,25 |
| 73 | Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 80 cm, capacidade 50l | PLASUTIL | 25 | Unidade-Un | R\$ 26,78 | R\$ 669,50 |
| 77 | Coador para café, material flanela, tamanho 18x15 cm, com cabo, tamanho nº 03 | DOBOM | 25 | Unidade-Un | R\$ 4,24 | R\$ 106,00 |
| 80 | Colher de sopa | MARTINAZZO | 10 | Unidade-Un | R\$ 2,78 | R\$ 27,80 |
| 83 | Colher, material corpo aço inoxidável, material cabo aço inoxidável, tamanho grande, tipo servir arroz. | BRINOX | 60 | Unidade-Un | R\$ 8,31 | R\$ 498,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE
CNPJ: 06.896.534/0001-24



| | | | | | | |
|-----|---|------------|----|------------|------------|--------------|
| 84 | Concha grande de alumínio | DOBOM | 50 | Unidade-Un | R\$ 7,75 | R\$ 387,50 |
| 86 | Copo de vidro de 250ml incolor | AMAZON | 75 | Unidade-Un | R\$ 3,65 | R\$ 273,75 |
| 87 | Copo de vidro do tipo americano | NADIR | 75 | Unidade-Un | R\$ 1,35 | R\$ 101,25 |
| 88 | Copo plástico capacidade de 250ml, alta resistência | PLASUTIL | 75 | Unidade-Un | R\$ 3,65 | R\$ 273,75 |
| 92 | Faca c/ serra para corte de pão, cabo em polietileno | MARTINAZZO | 40 | Unidade-Un | R\$ 10,20 | R\$ 408,00 |
| 93 | Faca de mesa aço inox | MARTINAZZO | 95 | Unidade-Un | R\$ 2,35 | R\$ 223,25 |
| 95 | Faca para cozinha, lamina em aço inox de 8 cm, afiada, com cabo de madeira, medindo aproximadamente 30 cm. | SIMONAGGIO | 50 | Unidade-Un | R\$ 11,45 | R\$ 572,50 |
| 96 | Frigideira grande de alumínio c/ 40 cm diâmetro | NACIONAL | 80 | Unidade-Un | R\$ 34,60 | R\$ 2.768,00 |
| 97 | Frigideira pequena c/ 30 cm diâmetro | NACIONAL | 15 | Unidade-Un | R\$ 31,90 | R\$ 478,50 |
| 98 | Forma plástica para gelo, tipo cubos | PLASVALE | 15 | Unidade-Un | R\$ 2,48 | R\$ 37,20 |
| 99 | Fósforo, material corpo tipo madeira, cor cabeça vermelha, tipo longo, composição: fósforo, cloreto de potássio e aglutinantes, caixa contendo 40 palitos | GABOARDI | 90 | Unidade-Un | R\$ 0,35 | R\$ 31,50 |
| 100 | Funil de plástico tamanho médio | SAMREMO | 70 | Unidade-Un | R\$ 3,55 | R\$ 248,50 |
| 102 | Garrafa plástica, transparente, tampa rosqueável com bico para a saída de líquidos, forma anatômica dimensões(mm): 153x90x263 comprimento x largura x altura. Capacidade: 2 litros. Material: plástico polipropileno. | ARCAPLAST | 75 | Unidade-Un | R\$ 7,25 | R\$ 543,75 |
| 103 | Garrafa térmica p/ café, abertura rosqueável para saída de líquido, capacidade de 1l, com tampa | INVICTA | 50 | Unidade-Un | R\$ 19,75 | R\$ 987,50 |
| 104 | Garrafa térmica de mesa 1,8 litros, corpo em aço inoxidável, ampola de vidro, cor preta/escolher | TRAMONTINA | 30 | Unidade-Un | R\$ 115,65 | R\$ 3.469,50 |
| 105 | Garrafa em vidro com tampa plástica para água, capacidade de 01 litro | INVICTA | 50 | Unidade-Un | R\$ 12,98 | R\$ 649,00 |
| 107 | Jarra para água vidro 1,1 litros c/ tampa | INVICTA | 50 | Unidade-Un | R\$ 12,85 | R\$ 642,50 |

PROG. 0
FLS
BIBLIO

ORIGIN
TITLE
AUTHOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE

CNPJ: 06.896.534/0001-24

29/11/2023
PROJ. Nº 001/2023
FLS. Nº 058
RUBRICA
SUCUPIRA
DO NORTE-MA
Construindo uma nova História

| | | | | | | |
|-----|---|----------------|-----|------------|------------|--------------|
| 108 | Leiteira, redonda, alumínio, 2 litros, com pegador antitérmico e anatômico, para fogão a gás | ALUMINIO ROCHA | 100 | Unidade-Un | R\$ 16,85 | R\$ 1.685,00 |
| 109 | Lixeira de plástico resistente, com tampa capacidade 100l | IBAP | 50 | Unidade-Un | R\$ 69,32 | R\$ 3.466,00 |
| 110 | Lixeira de plástico resistente, com tampa, capacidade 25l | IBAP | 50 | Unidade-Un | R\$ 47,97 | R\$ 2.398,50 |
| 111 | Mangueira de jardim, uso geral, tamanho 10 m | SUPERFLEX | 50 | Unidade-Un | R\$ 33,75 | R\$ 1.687,50 |
| 112 | Mangueira de jardim, uso geral, tamanho 20 m | SUPERFLEX | 50 | Unidade-Un | R\$ 42,50 | R\$ 2.125,00 |
| 113 | Palito de dente, embalagem com 100 unidades - pacote com 25 embalagens | GABOARDI | 25 | Pacote-Pac | R\$ 17,30 | R\$ 432,50 |
| 114 | Panela de alumínio fundido, capacidade 11l com tampa | ALUMINIO ROCHA | 25 | Unidade-Un | R\$ 59,97 | R\$ 1.499,25 |
| 115 | Panela de alumínio fundido, capacidade 20l com tampa | ALUMINIO ROCHA | 35 | Unidade-Un | R\$ 139,75 | R\$ 4.891,25 |
| 116 | Panela de alumínio fundido, capacidade 40l com tampa | ALUMINIO ROCHA | 35 | Unidade-Un | R\$ 159,99 | R\$ 5.599,65 |
| 117 | Panela de pressão 07 litros | ALUMINIO ROCHA | 25 | Unidade-Un | R\$ 82,50 | R\$ 2.062,50 |
| 118 | Panela de pressão 12 litros | ALUMINIO ROCHA | 35 | Unidade-Un | R\$ 149,98 | R\$ 5.249,30 |
| 119 | Papeiro grande | ALUMINIO ROCHA | 35 | Unidade-Un | R\$ 13,50 | R\$ 472,50 |
| 120 | Papeiro pequeno | ALUMINIO ROCHA | 35 | Unidade-Un | R\$ 10,30 | R\$ 360,50 |
| 124 | Pilha c 1.5 v embalagem com 02 unidades, tamanho médio | PANASONIC | 30 | Pacote-Pac | R\$ 4,54 | R\$ 136,20 |
| 125 | Pilha palito 1,5 w aaa alcalina embalagem com 2 unidades | PANASONIC | 40 | Pacote-Pac | R\$ 5,45 | R\$ 218,00 |
| 127 | Pote plástico com tampa, aprox. 1,9 litros | ARCAPLAST | 50 | Unidade-Un | R\$ 7,15 | R\$ 357,50 |
| 129 | Prato, material plástico resistente, aplicação refeição, características adicionais de sopa | APAS | 50 | Unidade-Un | R\$ 1,40 | R\$ 70,00 |
| 130 | Prato, material vidro, tipo raso, tamanho 22 cm, aplicação refeição, características adicionais de sopa | DURALEX | 75 | Unidade-Un | R\$ 4,25 | R\$ 318,75 |
| 131 | Recipiente em plástico com tampa para acondicionar alimentos - capacidade para 10 litros. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao | PLEYON | 100 | Unidade-Un | R\$ 18,06 | R\$ 1.806,00 |

PRDC
FLS
RUBINA

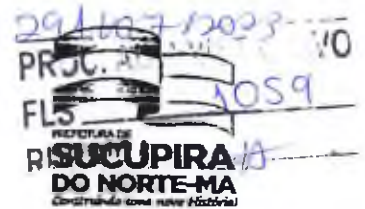
THE
STATE OF
NEW YORK

C

C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE
CNPJ: 06.896.534/0001-24



| | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----|------------|------------|--------------|
| | recipiente. Cores variadas. | | | | | |
| 132 | Recipiente em plástico com tampa, para acondicionar alimentos, capacidade para 6 litros. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao recipiente. Cores variadas | PLEYON | 75 | Unidade-Un | R\$ 17,70 | R\$ 1.327,50 |
| 133 | Registro para fogão a gás com mangueira de 1,50 m | INAR | 15 | Unidade-Un | R\$ 26,98 | R\$ 404,70 |
| 134 | Registro para fogão a gás sem mangueira | INAR | 10 | Unidade-Un | R\$ 18,84 | R\$ 188,40 |
| 135 | Rodo para limpeza de pla | SANTA MARIA | 50 | Unidade-Un | R\$ 4,19 | R\$ 209,50 |
| 137 | Saboneteira plástica, material resistente, com furos/abertura para escoamento de água. | PLASVALE | 50 | Unidade-Un | R\$ 3,18 | R\$ 159,00 |
| 142 | Saleiro e porta tempero plástico com divisória | LUMAR | 10 | Unidade-Un | R\$ 5,75 | R\$ 57,50 |
| 144 | Tábua em polietileno para corte de carnes, medida. | PLASVALE | 10 | Unidade-Un | R\$ 13,16 | R\$ 131,60 |
| 145 | Tachos de alumínio 30 litros | ALUMINIO ROCHA | 10 | Unidade-Un | R\$ 122,66 | R\$ 1.226,60 |
| 146 | Tachos de alumínio de 20 litros | PANELAR | 10 | Unidade-Un | R\$ 100,60 | R\$ 1.006,00 |
| 147 | Toalha de banho, felpuda, sem barra de élamine, material 90% algodão e 10% poliéster, cor bege/outras, comprimento 160 cm, largura 90 cm | TEKA | 15 | Unidade-Un | R\$ 17,66 | R\$ 264,90 |
| 148 | Tolha de rosto, material 100% algodão, comprimento 80 cm, largura 50 cm, felpuda, macia, cores variadas, com etiqueta do fabricante e marca do produto. | TEKA | 15 | Unidade-Un | R\$ 13,32 | R\$ 199,80 |
| 149 | Vela de parafina, comum, número 8, pavio de algodão, branca, embalagens com 8 unidades cada. | VIDA LUZ | 7 | Pacote-Pac | R\$ 6,99 | R\$ 48,93 |
| 150 | Xícara p/ café em louça branca, com alça lateral e pires, com capacidade 80ml. Características adicionais: formato cilíndrico | DURALEX | 15 | Par-Par | R\$ 10,09 | R\$ 151,35 |
| VALOR TOTAL R\$ 70.550,23 | | | | | | |

10
PROC.
FIS
DIPLOMA

LAKE





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os materiais, no almoxarifado próprio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme o caso, de acordo com a solicitação de fornecimento feito pela mesmas sob pena de rescisão de contrato;
- b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
- d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato;
- e) Obedecer os prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de Referência;
- f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do Contrato;
- g) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;
- h) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;
- j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

PROCEEDINGS
FIS
MIRROA

CONFIDENTIAL

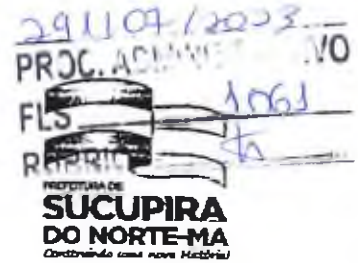
[The main body of the document contains several paragraphs of text that are extremely faint and illegible due to the quality of the scan. The text appears to be organized into sections, but the specific content cannot be discerned.]





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**

CNPJ: 06.896.534/0001-24



- a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
- b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;
- c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;
- d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
- e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no Contrato;
- g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro do ano de 2021, consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Administração através de dotações de recursos próprios, conforme suas solicitações e entrega dos materiais.

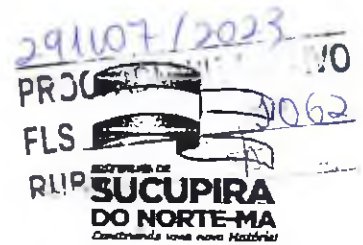
CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 02 Poder Executivo
Unidade: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Dotação: 04.122.0002.2013.00003.3.90.30.00
Material de Consumo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora:

- a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
- b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

-) advertência escrita;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de SUCUPIRA DO NORTE pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação;

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

- a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
- b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;
- c) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou

PROCEEDINGS
PLS
BIBLIOGRAPHY

NO. 10
1972

1972

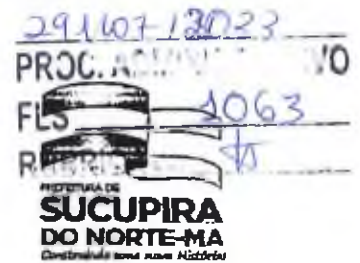
1972

C

C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:
a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;

h) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;

i) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;

d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;

e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os direitos da Administração, prevista no art. 77 da Lei 8666/93, bem como na legislação especial no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

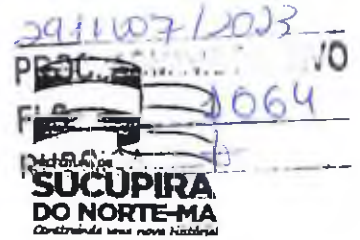
PROJECT
FIS
PROGRAM

C

C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado próprio da Secretaria Municipal de Administração, estabelecido na Cidade de SUCUPIRA DO NORTE /MA.

Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e sua demanda.

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de 02 (dois) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado Central e/ou próprio da Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o Recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

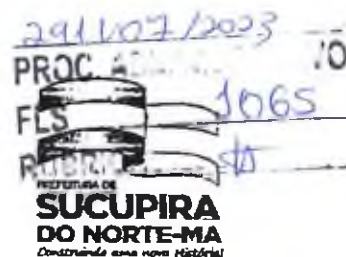
Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**

CNPJ: 06.896.534/0001-24



A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE/MA, independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidades ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

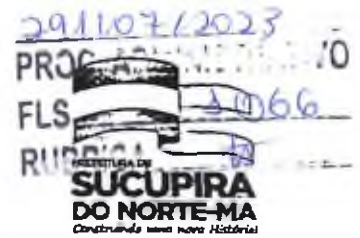
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

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 SEXTA - DA HABILITAÇÃO

A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2012, Decretos Municipais nº 016 e 017/2021 de 29 de abril de 2021 e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

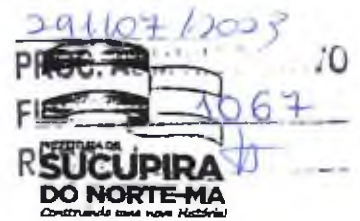
O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP e à proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.06.534/0001-24




razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

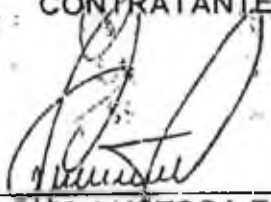
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de MIRADOR – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos.

SUCUPIRA DO NORTE-MA, 09 de agosto de 2021.



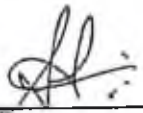
João Rocha dos Santos
Secretário Municipal De Administração
CONFRATANTE




A. G. M. LUSTOSA EIRELI
CNPJ Nº 11.107.729/0001-88

Representante Ana Gorete Martins Lustosa portador do CPF: 192.956.693-04

ESTEMUNHAS:



CPF: 3690846



CPF: 054.520.775-83



GABINETE DO PREFEITO, São Raimundo das Mangabeiras, 14 de outubro de 2.021.

ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA
PREFEITO

Publicado por: LEANDRA DA SILVA SANTOS
Código Identificador: 22cae94784284cba5b65ab2a663acf6

Oliveira, portadora do CPF n.º 065.389.813-48. VALOR DO CONTRATO: R\$ 192.440,00 (Cento e noventa e dois mil e quatrocentos e quarenta) reais. VIGÊNCIA: 31/12/2021. BASE LEGAL: Decreto Federal nº 10.024/19, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Silvana Alves de Araújo Lima - Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: AILTON RODRIGUES LOPES
Código Identificador: e715f0e3047b616623da6d25c79e3b07

LEI N. 219, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

LEI N. 219, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2021 e dá outras providências. O Prefeito Municipal de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R\$ 150.500,00 (cento e cinquenta mil e quinhentos reais), destinados ao custeio de despesas com a manutenção de Projetos da Lei Aldir Blanc no corrente exercício, com recursos transferidos pela União/Fundo Nacional de Cultura, detalhadas conforme classificação funcional e estrutura programática a seguir:

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

13 - CULTURA

13.035 - Difusão Cultural;

13.392.0035 - Difusão Cultural e Esportiva

13.392.0035.2.093 - Atividades de Apoio Cultural e Esportivo

3.0.0.0.0 Despesas Correntes

3.3.0.0.0 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 - Aplicações Diretas

3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artística, Científica, Desportiva e outras R\$ 110.500,00

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 6.500,00

3.3.90.41.00.00 - Contribuições R\$ 33.500,00

Art. 2º - A Cobertura do Crédito Especial a que se refere o artigo anterior se fará através da anulação parcial de valor constante na dotação RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. São Raimundo das Mangabeiras, 14 de outubro de 2021.

Accioly Cardoso Lima e Silva
Prefeito

Publicado por: LEANDRA DA SILVA SANTOS
Código Identificador: 8c44346f7ba8d38fab3ea60c7e5baba

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.11102021.13.013/2021

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.11102021.13.013/2021. Prefeitura Municipal de Sucupira Do Norte - MA, através da Secretaria Municipal de Educação. OBJETO: fornecimento de carteiras escolares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. DATA DA ASSINATURA: 11/10/2021. CONTRATADO: MAY MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ n.º 21.066.986/0001-72. REPRESENTANTE: Maylane Maria Costa

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.090821.13.007/2021.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.090821.13.007/2021. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 007/2021. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sucupira Do Norte - MA, através da Secretaria Municipal de Administração. OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. DATA DA ASSINATURA: 09/08/2021. CONTRATADO: A.G.M. LUSTOSA EIRELI (BABY DISNEY PAPELARIA), AV DR OSANO BRANDAO, Nº 428 A, BAIRRO CENTRO, COLINAS/MA, CNPJ: 11.107.729/0001-88. REPRESENTANTE Ana Gorete Martins Lustosa portador do CPF: 192.956.693-04. VALOR DO CONTRATO: R\$ 70.550,23 (setenta mil e quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2021. BASE LEGAL: Decreto Federal nº 10.024/19, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. João Rocha dos Santos - Secretária Municipal de Administração.

Publicado por: AILTON RODRIGUES LOPES
Código Identificador: caf676a56271e3caab03616fbc21d7e3

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.141021.13.016/2021

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.141021.13.016/2021. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 016/2021. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sucupira Do Norte - MA, através da Secretaria Municipal de Educação. OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DATA DA ASSINATURA: 14/10/2021. CONTRATADO: ROMEU COELHO E COELHO - ME (COMERCIAL ROMEU), Rua Maçala Barros Carneiro, S/N, Bairro Centro, Sucupira Do Norte/MA, CNPJ: 32.536.913/0001-13. REPRESENTANTE Romeu Coelho e Coelho portador do CPF: 053.109.253-41. VALOR DO CONTRATO: R\$ 163.824,55 (cento e sessenta e três mil e oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2021. BASE LEGAL: Decreto Federal nº 10.024/19, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Silvana Alves de Araújo Lima - Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: AILTON RODRIGUES LOPES
Código Identificador: 017fff74c4f23e6c5ee868d8a0780992

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0333.323.01/2021. CONVITE N.º 09/2021/CPL

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º

291107/2023
 PROC. ADM. Nº 8164 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021

RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEFEITA AO LAD...
 Nº 000.002.440
 SÉRIE: 55

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.002.440
 SÉRIE: 55
 Página 1 de 2

AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000

CONTROLE DE FISCO
 CHAVE DE ACESSO
 2121 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0024 4016 8006 0121
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO: VENDAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127084576
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: []
 CNPJ / CPF: 11.107.729/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE
 ENDEREÇO: RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111 - CENTRO
 MUNICÍPIO: Sucupira do Norte
 UF: MA
 DATA DA EMISSÃO: 08/11/2021
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 08/11/2021
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:53

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 25.636,60 | 4.614,59 | 0,00 | 0,00 | 25.636,60 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.636,60 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | Sem Frete | | | | |
| CIDADE | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CS | CFOP | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|--|----------|-----|------|---------|---------|----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
| 01 | PILHAS C 1.5V EMBALAGEM COM 02 UNIDADE TAMANHO MEDIO PANASONIC | 85061020 | 000 | 5102 | PACOTE | 15,0000 | 4,5400 | 68,10 | 68,10 | 12,26 | | 18,00 | |
| 02 | XICARAP/ CAFE EM LOUÇA BRANCA, COM ALÁ LATERAL E PIRES, COM CAPACIDADE 80ML DURALEX | 69111010 | 000 | 5102 | PAR | 15,0000 | 10,0900 | 151,35 | 151,35 | 27,24 | | 18,00 | |
| 03 | TOALHA DE ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO COMPRIMENTO 80CM, LARGURA 50 CM FELPUDA, MACIA CORES VARIADAS, TEKA | 63026000 | 000 | 5102 | UNIDADE | 15,0000 | 13,3200 | 199,80 | 199,80 | 35,96 | | 18,00 | |
| 04 | TACHOS DE ALUMINIO DE 20 LITROS PANELAR | 73239400 | 000 | 5102 | UNIDADE | 10,0000 | 100,6000 | 1.006,00 | 1.006,00 | 181,08 | | 18,00 | |
| 05 | TACHOS DE ALUMINIO DE 30 LITROS ALUMINIO ROCHA | 73239400 | 000 | 5102 | UNIDADE | 10,0000 | 122,6600 | 1.226,60 | 1.226,60 | 220,79 | | 18,00 | |
| 06 | TABUA EM POLIETILENO PARA CORTE DE CARNES MEDINDO, PLASVALE | 39241000 | 000 | 5102 | UNIDADE | 10,0000 | 13,1600 | 131,60 | 131,60 | 23,69 | | 18,00 | |
| 07 | SALEIRO E PORTA TEMPERO PLASTICO COM DIVISORIA LUMAR | 39241000 | 000 | 5102 | UNIDADE | 10,0000 | 5,7500 | 57,50 | 57,50 | 10,35 | | 18,00 | |
| 08 | SABONETEIRA PLASTICA MATERIAL RESISTENTE COM FUROS / ABERTURA PARA ESCOARMENTO DE AGUA PLASVALE | 39241000 | 000 | 5102 | UNIDADE | 30,0000 | 3,1800 | 95,40 | 95,40 | 17,17 | | 18,00 | |
| 09 | RODO PARA LIMPEZA DE PIA SANTA MARIA | 96039000 | 000 | 5102 | UNIDADE | 20,0000 | 4,1900 | 83,80 | 83,80 | 15,08 | | 18,00 | |
| 10 | REGISTRO PARA FOGÃO A GÁS SEM MANGUEIRA INAR | 84811000 | 000 | 5102 | UNIDADE | 10,0000 | 18,8400 | 188,40 | 188,40 | 33,91 | | 18,00 | |
| 11 | REGISTRO PARA FOGÃO A GÁS COM MANGUEIRA DE 1,50M INAR | 84811000 | 000 | 5102 | UNIDADE | 15,0000 | 26,9800 | 404,70 | 404,70 | 72,85 | | 18,00 | |
| 12 | RECIPIENTE EM PLASTICO COM TAMPA, CAPACIDADE P 6 LITROS PLEYON | 85079020 | 000 | 5102 | UNIDADE | 50,0000 | 17,7000 | 885,00 | 885,00 | 159,30 | | 18,00 | |
| 13 | RECIPIENTE EM PLASTICO COM TAMPA | 85079020 | 000 | 5102 | UNIDADE | 50,0000 | 18,6600 | 903,00 | 903,00 | 162,54 | | 18,00 | |


CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| ORDEM Nº 007/2021/2021 - CONTRATO Nº 01.090821.13.007/202 - PROC. ADM Nº 8164 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SEMAD - MATERIAIS CONSUMO DIVERSOS - AG:1312-9 C/C:24630-1 A.G.M. LUSTOSA - EIRELI - RANCO DO BRASIL | |

291107/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 3070
 RUBRICA

| | | |
|--|--|--|
| <p>A. G. M. LUSTOSA EIRELI</p> <p>AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000</p> | <p>DANFE</p> <p>Nota Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.002.440 SÉRIE: 55</p> <p>Página 2 de 2</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2121 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0024 4016 8006 0121</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
|--|--|--|

| | |
|---------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210029644864 - 08/11/2021 17:18 |
|---------------------------------------|---|

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 127084576 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPST. TRIB | CNPJ / CPF 11.107.729/0001-88 |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-----|------|---------|---------|-----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR UNIT. | VLR TOTAL | ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| | CAPACIDADE 10 LITROS - PLEYON | | | | D | | | | | | | | |
| 14 | PRATO MATERIAL VIDRO TIPO RASO. TAMANHO 22 CM. DURALEX | 70134900 | 000 | 5102 | UNIDA D | 75,0000 | 4,2500 | 318,75 | 318,75 | 57,38 | | 18,00 | |
| 15 | PRATO MATERIAL PLÁSTICO RESISTENCIA APLICAÇÃO DE REFEIÇÃO APAS | 39241000 | 000 | 5102 | UNIDA D | 50,0000 | 1,4000 | 70,00 | 70,00 | 12,60 | | 18,00 | |
| 16 | POTE PLÁSTICO COM TAMP APROX. 1,9 L ARCAPLAST | 39239000 | 000 | 5102 | UNIDA D | 30,0000 | 7,1500 | 214,50 | 214,50 | 38,61 | | 18,00 | |
| 17 | FILHA PALITO 1,5 W AAA ALCALINA | 85061020 | 000 | 5102 | UNIDA D | 40,0000 | 5,4500 | 218,00 | 218,00 | 39,24 | | 18,00 | |
| 19 | EMBALAGEM COM 2 UNIDADE - PANASONIC PAPEIRO PEQUENO ALUMINIO ROCHA | 82055100 | 000 | 5102 | UNIDA D | 10,0000 | 10,3000 | 103,00 | 103,00 | 18,54 | | 18,00 | |
| 19 | PAPEIRO GRANDE ALUMINIO ROCHA | 82055100 | 000 | 5102 | UNIDA D | 10,0000 | 13,5000 | 135,00 | 135,00 | 24,30 | | 18,00 | |
| 20 | PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS ALUMINIO ROCHAS | 85167910 | 000 | 5102 | UNIDA D | 5,0000 | 149,9800 | 749,90 | 749,90 | 134,98 | | 18,00 | |
| 21 | PANELA DE PRESSÃO 07 LITROS ALUMINIO ROCHA | 85167910 | 000 | 5102 | UNIDA D | 5,0000 | 82,5000 | 412,50 | 412,50 | 74,25 | | 18,00 | |
| 23 | PANELA DE ALUMINIO FUNDIDO. CAPACIDADE 20L COM TAMP ALUMINIO ROCHA | 85167910 | 000 | 5102 | UNIDA D | 10,0000 | 139,7500 | 1.397,50 | 1.397,50 | 251,55 | | 18,00 | |
| 24 | PANELA ALUMINIO FUNDIDO CAPACIDADE 11L COM TAMP ALUMINIO ROCHA | 85167910 | 000 | 5102 | UNIDA D | 10,0000 | 59,9700 | 599,70 | 599,70 | 107,95 | | 18,00 | |
| 24 | MANGUEIRA DE JARDIM USO GELRA TAMANHO 20 M SUPERFLEX | 39173900 | 000 | 5102 | UNIDA D | 50,0000 | 42,5000 | 2.125,00 | 2.125,00 | 382,50 | | 18,00 | |
| 25 | MANGUEIRA DE JARDIM USO GERAL. TAMANHO 10M SUPERFLEX | 39173900 | 000 | 5102 | UNIDA D | 50,0000 | 33,7500 | 1.687,50 | 1.687,50 | 303,75 | | 18,00 | |
| 26 | LIXEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE. COM TAMP CAPACIDADE 25L IBAP | 39249000 | 000 | 5102 | UNIDA D | 50,0000 | 47,9700 | 2.398,50 | 2.398,50 | 431,73 | | 18,00 | |
| 27 | LIXEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE. COM TAMP CAPACIDADE 100L IBAP | 39249000 | 000 | 5102 | UNIDA D | 50,0000 | 69,3200 | 3.466,00 | 3.466,00 | 623,88 | | 18,00 | |
| 28 | LEITEIRA. REDONDA ALUMINIO 2 LITROS. COM COM PEGADOR ANTITEMICO ANATOMICO ALUMINIO ROCHA | 73239300 | 000 | 5102 | UNIDA D | 10,0000 | 16,8500 | 168,50 | 168,50 | 30,33 | | 18,00 | |
| 30 | JARRA PARA AGUA VIDRO 1.1 L C/ TAMP INVICTA | 70134290 | 000 | 5102 | UNIDA D | 50,0000 | 12,8500 | 642,50 | 642,50 | 115,65 | | 18,00 | |
| 30 | GARRAFA EM VIDRO COM TAMP PLÁSTICA PARA AGUA CAPACIDADE DE 041 LITROS - INVICTA | 70134290 | 000 | 5102 | UNIDA D | 50,0000 | 12,9800 | 649,00 | 649,00 | 116,82 | | 18,00 | |
| 31 | GARRAFA TERMICA DE MESA 1,8 LITROS. CORPO EM AÇO INOXIDADEVEL TRAMONTINA | 96170010 | 000 | 5102 | UNIDA D | 30,0000 | 115,6500 | 3.469,50 | 3.469,50 | 624,51 | | 18,00 | |
| 32 | GARRAFA TERMICA P/ CAFE ABERTURA ROSQUEAVEL PARA SAIDA LIQUIDO 1L INVICTA | 96170010 | 000 | 5102 | UNIDA D | 30,0000 | 19,7500 | 592,50 | 592,50 | 106,65 | | 18,00 | |
| 33 | GARRAFA PLÁSTICA. TRANSPARENTE. TAMP ROSQUEAVEL COM BICO PARA SAIDA DE LIQUIDO 2 LITROS ARCAPLAST | 39241000 | 000 | 5102 | UNIDA D | 30,0000 | 7,2500 | 217,50 | 217,50 | 39,15 | | 18,00 | |
| 34 | COPO DE VIDRO DO TIPO AMERICANO NADIR | 70133700 | 000 | 5102 | UNIDA D | 50,0000 | 1,3500 | 67,50 | 67,50 | 12,15 | | 18,00 | |
| 35 | COPO DE VIDRO DE 250ML INCOLOR AMAZON | 70133700 | 000 | 5102 | UNIDA D | 50,0000 | 3,6500 | 182,50 | 182,50 | 32,85 | | 18,00 | |
| 36 | COPO PLÁSTICO CAPACIDADE 250 ML ALTA RESISTENCIA PLASUTIL | 39241000 | 000 | 5102 | UNID | 40,0000 | 3,6500 | 146,00 | 146,00 | 26,28 | | 18,00 | |
| 38 | FACE C/ SERRA PARACORTE PÃO. CABO EM POLIETILENO | 82119100 | 000 | 5102 | UNIDA D | 20,0000 | 10,2000 | 204,00 | 204,00 | 36,72 | | 18,00 | |

✱

✱

29/11/2023
 PROC. ADM. N°: 8279
 N° FL 647
 SÉRIE: 55

RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO FISCAL DA NOTA FISCAL: _____

A. G. M. LUSTOSA EIRELI

AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

N° 000.002.477
 SÉRIE: 55
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

2121 1211 1077 2900 0188 5505 5000 0024 7710 0010 0507

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421210034406185 - 22/12/2021 17:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127084576 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____ CNPJ/CPF: 11.107.729/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE** CNPJ/CPF: 06.896.534/0001-24 DATA DA EMISSÃO: 22/12/2021

ENDEREÇO: **RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111 - CENTRO** CEP: 65860-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 22/12/2021

MUNICÍPIO: **Sucupira do Norte** FONE/FAX: _____ UF: **MA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 16:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 2.829,80 | 509,37 | 0,00 | 0,00 | 2.829,80 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IM |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 2.829,80 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|-----|------|------|----------|----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| 01 | AÇUCAR REFINADO EM PACOTE COM 1KG - MANA | 17011300 | 000 | 5102 | UNID | 50,0000 | 2,8800 | 144,00 | 144,00 | 25,92 | | 18,00 | |
| 02 | BISCOITO ROSCA SABOR LEITE PACOTE COM 800G - MABEL | 19059020 | 000 | 5102 | UNID | 60,0000 | 7,2500 | 435,00 | 435,00 | 78,30 | | 18,00 | |
| 03 | BOLACHA DE ÁGUA E SAL - EMBALAGEM DE 400 GRS - POTY | 19059020 | 000 | 5102 | UNID | 85,0000 | 4,0400 | 343,40 | 343,40 | 61,81 | | 18,00 | |
| 04 | BOLACHA DOCE PACOTE DE 400GRS - POTY | 19059020 | 000 | 5102 | UNID | 100,0000 | 4,0400 | 404,00 | 404,00 | 72,72 | | 18,00 | |
| 05 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ HOMOGÊNEO FINO EMPACOTA A VACUO PACOTE COM 250G - DOM DIA | 09062000 | 000 | 5102 | UNID | 50,0000 | 4,4900 | 224,50 | 224,50 | 40,41 | | 18,00 | |
| 06 | LEITE EM PÓ - EMBALAGEM DE 200GRS - OTIMO | 04022110 | 000 | 5102 | UNID | 35,0000 | 5,1900 | 181,65 | 181,65 | 32,70 | | 18,00 | |
| 07 | LEITE EM PÓ - EMBALAGEM DE 400GR - SOL | 04022110 | 000 | 5102 | UNID | 70,0000 | 12,4900 | 874,30 | 874,30 | 157,37 | | 18,00 | |
| 09 | POLVILHO DOCE PACOTE DE 1KG TIPO 01 - AMAFIL | 11081900 | 000 | 5102 | UNID | 25,0000 | 4,9700 | 124,25 | 124,25 | 22,37 | | 18,00 | |
| 10 | SUCO CONCENTRADO, SABORES DIVERSOS ABACAXI, MANGA, CAJU GARRAFA C/ 500ML - JANDAIA | 21069010 | 000 | 5102 | UNID | 30,0000 | 3,2900 | 98,70 | 98,70 | 17,77 | | 18,00 | |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ORDEM DE SERVIÇO/ FORNECIMENTO N° 007/2021/2021 - CONTRATO N° 01.090821.13.007/202 - PROC. ADM. N°: 8279 - PREGÃO ELET RÔNICO N°: 007/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - AG:1312-9 C/C: 24630-1 A.G.M. LUSTOSA EIRELI - BRANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

PROC. A


FIS

1970



29/11/2021
 PROC. ADM. N° 8162

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LAZER | | FLS N° 1072 N° 000.002.438 SÉRIE: 55 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE | |

| | | |
|---|--|--|
| A. G. M. LUSTOSA EIRELI AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000 | DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0024 3818 0090 0867 |
| | N° 000.002.438 SÉRIE: 55 Página 1 de 2 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|---------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210029626053 - 08/11/2021 15:45 |
|---------------------------------------|---|

| | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 127084576 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPOSTO TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF 11.107.729/0001-88 |
|---------------------------------|--|--------------------------------|

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE | | 06.896.534/0001-24 | 08/11/2021 |
| ENDEREÇO RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65860-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/11/2021 |
| MUNICÍPIO Sucupira do Norte | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:44 |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 3.475,90 | 625,66 | 0,00 | 0,00 | 3.475,90 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.475,90 | |


| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 0 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-----|-------|---------|----------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CI/CP | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 01 | LIMPA ALUMINIO 24 X 500ML DULAGO | 34022000 | 300 | 5102 | FRASC O | 20,0000 | 1,5400 | 30,80 | 30,80 | 5,54 | | 18,00 | |
| 02 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL GLADE | 33074900 | 000 | 5102 | FRASC O | 60,0000 | 9,0500 | 543,00 | 543,00 | 97,74 | | 18,00 | |
| 03 | CESTO PARA LIXO COMUM PEQUENO LUMAR | 39249000 | 000 | 5102 | UNIDA D | 30,0000 | 4,6100 | 138,30 | 138,30 | 24,89 | | 18,00 | |
| 04 | DESINFETANTE 12 X 1000ML DULAGO | 38089429 | 000 | 5102 | LITRO | 150,0000 | 2,5800 | 387,00 | 387,00 | 69,66 | | 18,00 | |
| 05 | DESODORANTE SANITÁRIO APLIK | 38089919 | 000 | 5102 | UNIDA D | 40,0000 | 1,1500 | 46,00 | 46,00 | 8,28 | | 18,00 | |
| 06 | DETERGENTE 500ML DULAGO | 34022000 | 000 | 5102 | FRASC O | 125,0000 | 1,4400 | 180,00 | 180,00 | 32,40 | | 18,00 | |
| 07 | ESCOVA P/ LACAR ROUPA CONDOR | 96032900 | 000 | 5102 | UNIDA D | 50,0000 | 2,5400 | 127,00 | 127,00 | 22,86 | | 18,00 | |
| 08 | ESPONJA DUPLA FACE P/ LACAR LOUCA LIMPA BELLA | 68053090 | 000 | 5102 | UNIDA D | 50,0000 | 0,4800 | 24,00 | 24,00 | 4,32 | | 18,00 | |
| 09 | PANO DE CHAO JANATEX | 63071000 | 000 | 5102 | UNIDA D | 30,0000 | 4,0900 | 122,70 | 122,70 | 22,09 | | 18,00 | |
| 10 | PAPEL HIGIENICO 04 ROLOS MAX PURE | 48181000 | 000 | 5102 | PACOTE | 35,0000 | 3,4800 | 121,80 | 121,80 | 21,92 | | 18,00 | |
| 11 | PAPEL TOALHA 02 ROLOS | 48189090 | 000 | 5102 | PACOTE | 35,0000 | 4,8900 | 171,15 | 171,15 | 30,81 | | 18,00 | |
| 12 | PLASTICO FILME TRANSPARENTE | 39204390 | 000 | 5102 | UNIDA D | 35,0000 | 3,5700 | 124,95 | 124,95 | 22,49 | | 18,00 | |
| 13 | SABAO COMUM 200GR GUARANA | 34011900 | 000 | 5102 | BARRA | 75,0000 | 1,8400 | 138,00 | 138,00 | 24,84 | | 18,00 | |
| 14 | SABAO EM PO 20 X 500GR ABSOLUT | 34012090 | 000 | 5102 | PACOTE | 100,0000 | 2,2800 | 228,00 | 228,00 | 41,04 | | 18,00 | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM N° 007/2021/2021 - CONTRATO N° 01.090821.13.007/2021 - PROC. ADM. N° 8162 - PREGÃO ELETRONICO N° 007/2021 - SECE TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SEMAD MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. - AG:1312-9 C/C:24630-1 A.G.M. LUSTOSA - EIRELI - BRANCO DO BRASIL | RESERVADO AO FISCO |

29/11/2023
 PROC. ADM. N.º 10
 FLS 1073
 RUBRICA 1

| | | |
|--|--|--|
| <p>A. G. M. LUSTOSA EIRELI</p> <p>AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.002.438 SÉRIE: 55</p> <p>Página 2 de 2</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2121 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0024 3818 0090 0867</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
|--|--|--|

| | |
|---------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210029626053 - 08/11/2021 15:45 |
|---------------------------------------|---|

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 127084576 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB | CNPJ / CPF 11.107.729/0001-88 |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-----|------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSL | CPOP | UNID | QTD | VLR UNID | VLR TOTAI | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 15 | SACO P/ LIXO 15L C/ 10 UNIDADE BRASILEIRINHO | 39232910 | 000 | 5102 | PACOTE | 50,0000 | 2,4800 | 124,00 | 124,00 | 22,32 | | 18,00 | |
| 16 | SACO P/ LIXO 50L C/ 10 UNIDADE BRASILEIRINHO | 39232910 | 000 | 5102 | PACOTE | 50,0000 | 2,4800 | 124,00 | 124,00 | 22,32 | | 18,00 | |
| 17 | SACO P/ LIXO 100L C/ 5 UNIDADE BRASILEIRINHO | 39232910 | 000 | 5102 | PACOTE | 50,0000 | 2,4800 | 124,00 | 124,00 | 22,32 | | 18,00 | |
| 18 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE P/ AMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 2KG C/ 500 UNIDADE SEQUIAST | 39232190 | 000 | 5102 | ROLO | 50,0000 | 5,1400 | 257,00 | 257,00 | 46,26 | | 18,00 | |
| 19 | VASSOURA DE PELO CONDOR | 96031000 | 000 | 5102 | UNIDADE | 30,0000 | 7,4500 | 223,50 | 223,50 | 40,23 | | 18,00 | |
| 20 | VASSOURA DE PALHA | 96031000 | 000 | 5102 | UNIDADE | 30,0000 | 1,7900 | 53,70 | 53,70 | 9,67 | | 18,00 | |
| 21 | DESENGORDURANTE TIPO VEJA MULTIUSO / SIMILAR) AZULIM | 34022000 | 000 | 5102 | FRASCO | 50,0000 | 3,7400 | 187,00 | 187,00 | 33,66 | | 18,00 | |





0.
PROC. A. 3088
R.S.
R.S.

291107/2023


PROC.

Nº 000.002.439

1074

SÉRIE: 53

| | | | | | |
|--|--|---------------------|--|---|--|
| RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LARGO | | DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE | |
|--|--|---------------------|--|---|--|

| | | |
|---|--|---|
| A. G. M. LUSTOSA EIRELI AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0024 3917 6000 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.002.439 SÉRIE: 55 Página 1 de 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210029627343 - 08/11/2021 15:52 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| NATURIZA DA OPERAÇÃO VENDAS | INSCRIÇÃO ESTADUAL 127084576 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 11.107.729/0001-88 |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE | | 06.896.534/0001-24 | 08/11/2021 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CPF | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111 - | CENTRO | 65860-000 | 08/11/2021 |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Sucupira do Norte | MA | | 15:51 |

| | |
|--------|--|
| FATURA | |
|--------|--|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 3.058,75 | 550,59 | 0,00 | 0,00 | 3.059,75 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.059,75 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----|------|------|---------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 01 | ACUCAR REFINADO EM PACOTE 1 KG. ACUCAR TIPO REFINADO CRISTAL BRANCO MANA | 17011309 | 060 | 5102 | UNID | 70,0000 | 2,8800 | 201,60 | 201,60 | 36,29 | | 18,00 | |
| 02 | BOLACHA DOCE PACOTE DE 400 GRs. INGREDIENTE: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADO COM FERRO POTY | 19053100 | 003 | 5102 | UNID | 75,0000 | 4,0400 | 303,00 | 303,00 | 54,54 | | 18,00 | |
| 03 | CAFE TORRADO MOIDO. EM PÓ HOMOGENEO FINO. EMPACOTADO A VACUO PCT 250G BOM DIA | 21011110 | 000 | 5102 | UNID | 50,0000 | 4,4900 | 224,50 | 224,50 | 40,41 | | 18,00 | |
| 04 | LEITE PO - EMBALAGEM DE 400GRS. COMPOSTO POR ACUCAR ASPECTO, COR E SACOR SOL. | 04022110 | 060 | 5102 | UNID | 50,0000 | 12,4900 | 624,50 | 624,50 | 112,41 | | 18,00 | |
| 05 | POLVILHO DOCE. PACOTE DE 1KG TIPO 01 COR ASPECTO E SABOR CARACTERITICO. AMAFIL. | 11081400 | 000 | 5102 | UNID | 25,0000 | 4,9700 | 124,25 | 124,25 | 22,37 | | 18,00 | |
| 06 | SUCO CONCENTRADO. SABORES DIVERSOS AVACAXI, MANGA, CAJU, UVA, MARACUJA, GARRAFA 500ML JANDAIA | 21069010 | 000 | 5102 | UNID | 30,0000 | 3,2900 | 98,70 | 97,70 | 17,59 | | 18,00 | |
| 07 | BISCOITO ROSACA SABOR LEITE PACOTE COM 800G MABEL | 19053100 | 000 | 5102 | UNID | 90,0000 | 7,2500 | 652,50 | 652,50 | 117,45 | | 18,00 | |
| 08 | BOLACHA DE AGUA E SAL - EMBALAGEM DE 400GRS INGREDIENTES FARINHA TRIGO FORTIFICADA POTY | 19053100 | 000 | 5102 | UNID | 90,0000 | 4,0400 | 363,60 | 363,60 | 65,45 | | 18,00 | |
| 09 | LEITE EM PO EMBALAGEM 200GRS COMPOSTO PO ACUCAR ASPECTO COR, ODOR E SABOR CARACTERISTO - OTIMO | 04022110 | 000 | 5102 | UNID | 90,0000 | 5,1900 | 467,10 | 467,10 | 84,08 | | 18,00 | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM Nº 007/2021/2021 - CONTRATO Nº 0190821.13.007/202 - P ROC. ADM. 8163 - PREGAO ELETRONICO 007/2021 - SECRETARIA MU NICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SEMAD - MATERIAIS DE CONSUMO DIVER SOS - AG:1312-9 C/C:24630-1 A.G.M. LUSTOSA - EIRELI- BRAN CO DO BRASIL | RESERVADO AO FISCO |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 06.113.682/0001-25

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.113.682/0001-25, situada Praça Dias Carneiro, nº 402 - Centro - Colinas - MA. Atestamos para os devidos fins que a Empresa A G M LUSTOSA- EPP, firma registrada no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88 com Inscrição Estadual sob nº, 12.708.457-6, com sede na Av. Dr Osano Brandão nº 428 - A Centro Colinas-MA, fornecimento de materiais de consumo (Expediente, limpeza e gêneros alimentícios) para Secretaria Municipal de Educação - QSE município de Colinas. Atestamos que tais Fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem. Pregão Eletrônico nº 015/2022 e contrato nº 181/2022

Lote - I Material de Limpeza

| Itens | Especificações | Unid. | Qtd. | P. Unid. | P. Total |
|-------|---|-------|------|----------|--------------|
| 2 | Balde plástico médio preto. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: LUMAR Fabricante: LUMAR IND. E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI | Unid. | 50 | R\$15,18 | R\$ 759,00 |
| 5 | Bacia plástica média. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: LUMAR Fabricante: LUMAR IND. E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI | Unid. | 50 | R\$14,74 | R\$ 737,00 |
| 9 | Pá para lixo, de zinco cabo de madeira. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: SANTA MARIA Fabricante: IND. E COM. STA MARIA LTDA | Unid. | 25 | R\$8,75 | R\$ 218,75 |
| 11 | Pano de prato - 60x40 cm. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: MULTICLEAN Fabricante: MULTICLEAN TEXTIL | Unid. | 125 | R\$4,19 | R\$ 523,75 |
| 12 | Papel higiênico com 4 und. Cota Principal ou de Ampla Participação. Marca: NOVO Fabricante: PAPEL E PAPELÃO ONDULADO DO NORTE | Pct | 3000 | R\$3,28 | R\$ 9.840,00 |
| 13 | Papel higiênico com 4 und. Cota Reservada para MEI/ME/EPP. | Pct | 750 | R\$3,28 | R\$ 2.460,00 |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ. 05.113.682/0001-25

| | Marca: NOVO | | | | |
|----------------------------------|---|-------|------|----------|---------------|
| | Fabricante: PAPEL E PAPELÃO ONDULADO DO NORTE | | | | |
| 14 | Rodo de Plástico com cabo tam. 40 cm. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: SANTA MARIA Fabricante: IND. E COM. STA MARIA LTDA | Unid. | 8 | R\$13,19 | R\$ 105,52 |
| 20 | Vassoura de piaçava, cabo de madeira. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: ALCLIN Fabricante: SCHWANKE INDUSTRIAL | Unid. | 50 | R\$15,00 | R\$ 750,00 |
| 23 | Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc c/ 500 ml. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: AZULIM Fabricante: LIMA E PERGHER INDUSTRIA | Unid. | 1250 | R\$3,10 | R\$ 3.875,00 |
| 26 | Cesto p/lixo 15lt. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: LUMAR Fabricante: LUMAR IND. E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI | Unid. | 125 | R\$19,95 | R\$ 2.493,75 |
| Total | | | | | R\$ 21.762,77 |
| Lote - II Material de Expediente | | | | | |
| Itens | Especificações | Unid. | Qtd. | P. Unit. | P. Total |
| 38 | Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e alha, dimensões 350x140x250 mm. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: DELLO Fabricante: DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Unid. | 499 | R\$4,99 | R\$ 2.490,01 |
| 42 | Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: BIC Fabricante: BIC AMAZÔNIA S.A | Cx | 25 | R\$29,79 | R\$ 744,75 |
| 64 | Pasta arquivo A-Z (lombo largo). Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: FRAMA Fabricante: FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | Unid. | 50 | R\$10,49 | R\$ 524,50 |



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 06.113.682/0001-25

| | | | | | |
|-------|--|-------|-----|----------|--------------|
| 73 | Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: BAZZE Fabricante: SUMMIT COM. IMP. EXP. LTDA | Unid. | 50 | R\$7,99 | R\$ 399,50 |
| 76 | Prancheta Eucatex grande. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: SOUZA Fabricante: SOUZA & CIA | Unid. | 49 | R\$4,99 | R\$ 244,51 |
| 83 | Pasta sofonada C/divisorias. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: DAC Fabricante: SOCIEDADE INDUSTRIAL PLASTICOS DAC | Unid. | 125 | R\$21,49 | R\$ 2.686,25 |
| Total | | | | | R\$ 7.089,52 |

Lote - III Gêneros Alimentícios

| Itens | Especificações | Unid. | Qtd. | P. Unit. | P. Total |
|-------|--|-------|------|----------|---------------|
| 86 | BISCOITO CREAM CRACKER 3X1. Cota Principal ou de Ampla Participação. Marca: PILAR Fabricante: M. DIAS BRANCO | Cx | 480 | R\$76,99 | R\$ 36.955,20 |
| 87 | BISCOITO CREAM CRACKER 3X1. Cota reservada para MEI/ME/EPP. Marca: PILAR Fabricante: M. DIAS BRANCO | Cx | 104 | R\$76,99 | R\$ 8.006,96 |
| 89 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1. Cota Reservada para MEI/ME/EPP. Marca: PILAR Fabricante: M. DIAS BRANCO | Cx | 136 | R\$73,99 | R\$ 10.062,64 |
| 90 | CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: CAFÉ PURO Fabricante: BA - INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS MARATÁ LTDA. | Unid. | 390 | R\$4,99 | R\$ 1.946,10 |
| 92 | LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: NESTLE | Lata | 220 | R\$13,47 | R\$ 2.963,40 |



CONTRATO Nº 181/2022 - PMC
PROCESSO Nº 261/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 - CPL/PMC

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
COLINAS E A EMPRESA A.G.M LUSTOSA
EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º
11.107.729/0001-88,

O MUNICÍPIO DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ nº 06.113.682/0001-25, com sede na Praça Dias Carneiro, nº 402 - Centro, Colinas/MA, através da (ÓRGÃO CONTRATANTE / ÓRGÃO PARTICIPANTE), doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Assessor de Relações Institucionais e Planejamento Sr. Ivan Prudêncio da Silva Rg nº. 0172649220013 SESP MA Cpf Nº 003.301.723-95 e a empresa A.G.M LUSTOSA EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 11.107.729/0001-88, com sede na Avenida Dr. Osano Brandão nº 428 - Centro - Colinas - MA Nº 428 - A, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Ana Gorete Martins Lustosa, R.G. nº 573.936 SSP-MA, C.P.F. nº 192.956.693-04 têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO, decorrente do Pregão Eletrônico nº 015/2022 - CPL/PMC, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 261/2022, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 06/2021, do Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 3.1 O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo (Expediente, limpeza e gêneros alimentícios) para Secretaria Municipal de Educação - QSE, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Contrato, Termo de Referência e Proposta de Preços da Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

- 2.1. Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022 - CPL/PMC, a Proposta de Preços da Contratada, e a respectiva Nota de Empenho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos.

- 3) O Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022 - CPL/PMC e seus anexos;
- 3) A Proposta de Preços Readequada da Contratada;
- 3) O Termo de Referência, e;
- 3) A Ata de Registro de Preços nº 43/2022 - CPL/PMC

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO PRAZO DE ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA.

- 3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 103.625,13 (cento e três mil seiscientos e vinte e cinco reais e treze centavos), conforme demonstrativo a seguir.

Lote - I Material de Limpeza

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA | CNPJ: 06.113.682/0001-25

ENDEREÇO: PRAÇA DIAS CARNEIRO Nº 402 - CENTRO - COLINAS - MA - CEP Nº 65.109-000
Página 1 de 8

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

29/11/2023
PROC. AD. Nº 010/2022/PMC
FLS 1080 273
RUBRICA

| Itens | Especificações | Unid. | Qtd. | P. Unit. | P. Total |
|-------|---|-------|------|----------|-------------|
| 2 | Balde plástico médio preto. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: LUMAR Fabricante: LUMAR IND. E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI | Unid. | 50 | R\$15,18 | R\$759,00 |
| 5 | Bacia plástica média. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: LUMAR Fabricante: LUMAR IND. E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI | Unid. | 50 | R\$14,74 | R\$737,00 |
| 9 | Pá para lixo, de zinco cabo de madeira. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: SANTA MARIA Fabricante: IND. E COM. STA MARIA LTDA | Unid. | 25 | R\$8,75 | R\$218,75 |
| 11 | Pano de prato - 60x40 cm. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: MULTICLEAN Fabricante: MULTICLEAN TEXTIL | Unid. | 125 | R\$4,19 | R\$523,75 |
| 12 | Papel higiênico com 4 und. Cota Principal ou de Ampla Participação. Marca: NOVO Fabricante: PAPEL E PAPELÃO ONDULADO DO NORTE | Pct | 3000 | R\$3,28 | R\$9.840,00 |
| 13 | Papel higiênico com 4 und. Cota Reservada para MEI/ME/EPP. Marca: NOVO Fabricante: PAPEL E PAPELÃO ONDULADO DO NORTE | Pct | 750 | R\$3,28 | R\$2.460,00 |
| 14 | Rodo de Plástico com cabo tam. 40 cm. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: SANTA MARIA Fabricante: IND. E COM. STA MARIA LTDA | Unid. | 12,5 | R\$13,19 | R\$164,88 |
| 20 | Vassoura de piaçava, cabo de madeira. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: ALCLIN Fabricante: SCHWANKE INDUSTRIAL | Unid. | 50 | R\$15,00 | R\$750,00 |
| 23 | Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc cl 500 ml. Item Exclusivo para | Unid. | 1250 | R\$3,10 | R\$3.875,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA | CNPJ: 06.113.682/0001-25

ENDEREÇO: PRAÇA DIAS CABREIRA, Nº 102 - CENTRO - CEP Nº 65.090-000
Página 2 de 8



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

29/07/2023
PROC. AD. Processo nº 26/10022/PMC
FLS 1081774
RUBRICA

| | | | | | |
|-------|---|-------|-----|----------|-------------|
| | MEI/ME/EPP. | | | | |
| | Marca: AZULIM | | | | |
| | Fabricante: LIMA E PERGHER INDUSTRIA | | | | |
| 26 | Cesto p/lixo 15lt. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. | Unid. | 125 | R\$19,95 | RS2.493,75 |
| | Marca: LUMAR | | | | |
| | Fabricante: LUMAR IND. E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI | | | | |
| Total | | | | | RS21.822,13 |

Lote - II Material de Expediente

| Itens | Especificações | Unid. | Qtd. | P. Unit. | P. Total |
|-------|---|-------|------|----------|------------|
| 38 | Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e olhal, dimensões 350x140x250 mm. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. | Unid. | 500 | R\$4,99 | RS2.495,00 |
| | Marca: DELLO | | | | |
| | Fabricante: DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | |
| 42 | Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. | Cx | 25 | R\$29,79 | RS744,75 |
| | Marca: BIC | | | | |
| | Fabricante: BIC AMAZÔNIA S.A | | | | |
| 64 | Pasta arquivo A-Z (lombo largo). Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. | Unid. | 50 | R\$10,49 | RS524,50 |
| | Marca: FRAMA | | | | |
| | Fabricante: FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | | | |
| 73 | Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. | Unid. | 50 | R\$7,99 | RS399,50 |
| | Marca: BAZZE | | | | |
| | Fabricante: SUMMIT COM. IMP. EXP. LTDA | | | | |
| 76 | Prancheta Eucatex grande. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. | Unid. | 50 | R\$4,99 | RS249,50 |
| | Marca: SOUZA | | | | |
| | Fabricante: SOUZA & CIA | | | | |
| 83 | Pasta sofonada C/divisórias. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. | Unid. | 125 | R\$21,49 | RS2.686,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA | CNPJ: 06.113.682/0001-25

ENDEREÇO: PRAÇA DIAS CARNEIRO, S/Nº - CENTRO - CEP Nº 65.090-000

Página 3 de 8



| | | | |
|--|--|--|-------------|
| Marca: DAC | | | |
| Fabricante: SOCIEDADE INDUSTRIAL PLASTICOS DAC | | | |
| Total | | | R\$7.099,50 |

Lote - III Gêneros Alimentícios

| Itens | Especificações | Unid. | Qtd. | P. Unit. | P. Total |
|-------|---|-------|------|----------|---------------|
| 86 | BISCOITO CREAM CRACKER 3X1. Cota Principal ou de Ampla Participação. Marca: PILAR Fabricante: M. DIAS BRANCO | Cx | 600 | R\$76,99 | R\$46.194,00 |
| 87 | BISCOITO CREAM CRACKER 3X1. Cota reservada para ME/ME/EPP. Marca: PILAR Fabricante: M. DIAS BRANCO | Cx | 150 | R\$76,99 | R\$11.548,50 |
| 89 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1. Cota Reservada para ME/ME/EPP. Marca: PILAR Fabricante: M. DIAS BRANCO | Cx | 150 | R\$73,99 | R\$11.098,50 |
| 90 | CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado. Item Exclusivo para ME/ME/EPP. Marca: CAFÉ PURO Fabricante: BA - INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS MARATÁ LTDA. | Unid. | 500 | R\$4,99 | R\$2.495,00 |
| 92 | LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR. Item Exclusivo para ME/ME/EPP. Marca: NESTLE Fabricante: NESTLÉ BRASIL LTDA | Lata | 250 | R\$13,47 | R\$3.367,50 |
| Total | | | | | R\$74.703,50 |
| Total | | | | | R\$103.625,13 |

3.1.1 Os preços permanecerão irreeajustáveis durante a vigência do presente Contrato.

3.2. Prazo de entrega/fornecimento: Conforme previsto no subitem 4.2. do Termo de Referência - Anexo I do edital.

3.3. Local de entrega: Conforme previsto no subitem 4.1 do Termo de Referência - Anexo I do edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA | CNPJ: 06.113.682/0001-25



3.4. Prazo de validade dos produtos/serviços: Conforme previsto no subitem 4.3.2 do Termo de Referência - Anexo I do edital

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0052.1101.0000 SALÁRIO - EDUCAÇÃO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

5.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, inc. II, § 2º da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1. O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inserção em restos a pagar, conforme orientação normativa AGU nº 39, de 13 de dezembro de 2011.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. São aquelas prevista no Termo de Referência - Anexo I do edital

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será feito pela CONTRATANTE a CONTRATADA por meio de emissão de ordem bancária, até o 30 (trinta) dias após apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Fiscal de Contrato, acompanhada dos seguintes documentos:

8.1.1. Solicitação de pagamento por escrito;

8.1.2. Cópia do Contrato, Ordem de Fornecimento/Serviços ou outro instrumento equivalente;

8.1.3. Termo de Recebimento Provisório e/ou Definitivo dos itens/produtos entregues ou Serviços Prestados (se houver),

8.1.4. Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhistas (atualizadas) exigidas na licitação;

8.2. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

8.3. Caso os produtos entregues ou serviços prestados estejam em desacordo com as especificações e demais exigências do Edital, fica autorizado o ÓRGÃO CONTRATANTE a efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente quando forem processadas as alterações e retificações determinadas.

8.4. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA | CNPJ: 06.113.682/0001-25



CONTRATADA, no Banco do Brasil, Agência: 1512-9, Conta Corrente: 24.630-1.

8.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples

8.5.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: $EM = I \times N \times VP$, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, e VP = Valor da prestação em atraso.

8.6. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que couber, às retenções na fonte nos seguintes termos:

8.6.1. do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e alterações;

8.6.2. da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações;

8.6.3. do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar nº 116, de 31/07/2003, c/c a legislação Distrital ou municipal em vigor

8.7. A CONTRATADA, caso optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal correspondente aos serviços prestados, declaração relativa à sua opção por tal regime tributário.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. São aquelas prevista no Termo de Referência - Anexo I do edital

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São aquelas prevista no Termo de Referência - Anexo I do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. São aquelas previstas no Termo de Referência - Anexo I do edital

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Representante da CONTRATANTE, por ela designado, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES



14.1. Qualquer comunicação entre as partes, no âmbito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

15.1. A eficácia do Contrato fica condicionada a publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REAJUSTE

16.1. No preço contratado devem estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, transporte até o local de entrega do objeto licitado, encargos sociais, trabalhistas e fiscais e demais custos que recaiam sobre a execução dos serviços, e constituirá a única e completa remuneração pelo fornecimento do objeto contratado.

16.2. Os preços contratados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao ÓRGÃO CONTRATANTE promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

16.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO CONTRATANTE convocará a CONTRATADA para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

16.4. Caso a CONTRATADA não aceite reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

16.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços contratados e a CONTRATADA não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO CONTRATANTE poderá:

- a) Liberar a CONTRATADA do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e
- b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

16.6. Não havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE procederá à revogação da ata de registro de preços, bem como a rescisão do contrato adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ASSINATURAS

Parágrafo Único. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que o Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador SERPRO ou pelo Adobe Acrobat, ou pela Plataforma Gov.br.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA | CNPJ: 06.113.682/0001-25

ENDEREÇO: PRAÇA DAS CATIBÉRIAS, 102 - CENTRO - CEP: 65100-000
Página 7 de 8



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

291107/2023
 PROC. nº 261/2022/PMC
 FLS 1086779
 RUBRICA

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de COLINAS/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

Colinas (MA), 11 de agosto de 2023

Ivan Prudêncio da Silva
 Sr. Ivan Prudêncio da Silva Rg nº:
 0172649220013 SESP MA Cpf N° 003.301.723-95
 Assessor de Relações Institucionais e Planejamento
 CONTRATANTE

A.G.M LUSTOSA EIRELI
 C.N.P.J sob o n.º 11.107.729/0001-88
 Ana Gorete Martins Lustosa,
 R.G nº 573.936 SSP-MA, C.P.F. nº 192.956.693-04
 Representante Legal da Empresa
 CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Louis Henrique Leite Carneiro
 CPF: 092.465.193-60

Nome: Geaube Reis Campos
 CPF: 500.920.383-49

(Handwritten marks)



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS

29/10/2023
PROC. ADM. Nº 1887 VO
FLS. 1887
RUBRICA *[assinatura]*

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 780 |
| PROC.: | 2611/2022 |
| Ass.: | <i>[assinatura]</i> |

EXTRATO DO CONTRATO Nº 181/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL/SEMAG.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo (Expediente, limpeza e gêneros alimentícios) para Secretaria Municipal de Educação - QSE.; - DO VALOR R\$: 103.625,13 (cento e três mil seiscentos e vinte e cinco reais e treze centavos),, CONTRATADA: A.G.M LUSTOSA EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 11.107.729/0001-88, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 015/2022 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Colinas - (MA), 11 de agosto de 2022

CONTRATANTE:

[assinatura]
Sr. Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Finanças.

[assinatura]

POLETA 721
PROC. 26
N 1677-7069

29/11/2023
PROC. 11574035-0
Nº 174, Folha 13 de 1088
FLS

aditivo Base Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. O presente contrato tem por objeto aditamento ao contrato nº 1421/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para a execução dos serviços de recuperação de usinas hidrelétricas em diversas localidades do município de Bom Jesus das Selvas/MA. O valor do presente acréscimo é de R\$ 646.688,82 (seiscentos e quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), correspondente a 23,50% de valor anteriormente celebrado, passando a ter o contrato após a alteração, o valor de R\$ 3.198.081,10 (três milhões, trezentos e noventa e um mil, oitenta e um reais e dez centavos). Dotação Poder: 02 PODER EXECUTIVO / Ação 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. INFRAEST. E FINANÇAS. Dotação 26 782 0261.2016 0000 3 3 90 39 00 A; CG Restauração e Conservação da Malha Viária Municipal; Bom Jesus das Selvas/MA, 05 de setembro de 2022. Claudio Joel da Silva Cont: Secretária Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022 - CPL

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio, em sessão de Julgamento de Habilitação, realizadas no dia 12 de setembro de 2022, às 08h (oito horas), com base nos fundamentos constantes no Parecer sobre Habilitação Técnica emitida pelo Sr. Pedro Henrique Nunes Vieira e Silva, engenheiro civil nº 11574035-0, Assessor de Projetos Especiais - SEMED, DECLARA, INABILITADA a empresa MARAUOTO EMPACINDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI por não atender todos os requisitos exigidos no Edital quanto sua classificação Técnica, e HABILITADA a empresa SERVIÇOS URBANOS EIRELI, por atender todas as exigências exigidas no Edital. Nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/93, abra-se o prazo legal para em querendo as licitantes interponham os recursos cabíveis e posteriores contratações, estando os mesmos nos autos a disposição das licitantes. Transcritos os prazos legais e não havendo interposição de recursos, fica designada a sessão para abertura das propostas de preços para o dia 22 de setembro de 2022 às 09:00h (nove horas), na sala de reuniões desta Comissão. OBJETO: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SITO A RUA SAMPALUCIO MOREIRA, S/Nº - NOVA IMPLANTAÇÃO.

FRANCISCO SENA LEAL
Presidente da CPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGO ELETRÔNICO Nº 28/2022

A Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio - MA, por meio da Pregoeira Oficial, Portaria 026/2022, torna público aos interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, Modo de disputa: Aberto, do tipo menor preço por item pelo sistema de registro de preços, autorizada pelo Processo nº 287/2022, processo cujo objeto é a eventual aquisição de produtos de malharia para o Município de Igarapé do Meio - MA. A realização do certame está prevista para o dia 26 de setembro de 2022 às 08:00h no horário de Brasília. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitaigapadomeio.com.br. O edital completo estará disponível aos interessados a partir da data da publicação no site: www.licitaigapadomeio.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através de e-mail: licitaigapadomeio@gmail.com ou Igarapé do Meio/MA.

PATRICIA DA SILVA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 217/2022, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022 UN 18 0100, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2022 PARTES: Município de Itapecuru-Mirim e a Empresa BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: aquisição de insumos de odontologia, materiais e equipamentos de prótese dentária a fim de suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Itapecuru Mirim/MA, em regime de fornecimento VALOR: R\$ 287.425,75 (duzentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos). DATA DE ASSINATURA: 17/09/2022. DATA LEGAL: 1 de Setembro de 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10301.0012.2056 - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica Valor: R\$ 225.955,55 (duzentos e vinte e cinco mil novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, Fonte: 3600000000 Transferência Sem Bloco de Manutenção / Custeio / 113 - Fundo Municipal de Saúde 1301 - Fundo Municipal de Saúde, 10.122.0024.2.075 - Manutenção e funcionamento do Fundo Municipal de Saúde - FMS Valor: R\$ 35.521,00 (vinte e cinco mil quinhentos e vinte e um reais), 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente, Fonte: 1500100200 - Receitas de Impostos e Taxas de Impostos, Saúde // 113 - Fundo Municipal de Saúde, 1301 - Fundo Municipal de Saúde, 10.302.0025.3054 - Manutenção e Funcionamento de Amb. e Hospitalar - HSC, Valor: R\$ 35.949,20 (trinta e cinco mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, Fonte: 3600000000 Transferência Sem Bloco de Manutenção / Custeio ASSINATURAS p/CONTRATANTE: Antônio de Jesus Castro Fonseca Ser. Municipal de Saúde p/CONTRATADA: Vinícius Rodrigues Aysod Mouton - representante legal Itapecuru Mirim - MA, 12 de setembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZÓ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

6º Termo Aditivo do Contrato nº 290701/2020, Processo nº 028/2020, Tomada de Preços nº 07/2020/CCL PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CNPJ: 06.190.243/0001-16, CONTRATANTES e empresa N B K CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 23.882.281/0001-59, CONTRATADA. Objeto: Acréscimo do prazo contratual original de 25/07/2022 a 25/11/2022 AMPARO LEGAL Lei Federal nº 8.666/1993 CONTRATADA: Antonio Roberto Batista Santos - responsável legal SÓCIO/ADMINISTRADOR. CONTRATANTE: Rodma Oliveira Hussara - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS

AVISOS DE PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Presidente Vargas, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados, que licitação na Modalidade Tomada de Preços Nº 012/2022 que tem como Objeto: Construção de dois portais municipais (entrada da cidade) Município da Economia na sede do Município de Presidente Vargas-MA com abertura marcada para dia 13 de Setembro de 2022 às 08:00h fica prorrogada para o dia 29 de Setembro de 2022 no mesmo horário. Motivo: Ausência do Resumo do Edital no Diário Oficial do Estado e Atender o Art. 21, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, assim sendo prorrogada por mais 15 dias a abertura do referido certame. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis aos interessados na Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Av. Pio XII, nº 20, Centro de Presidente Vargas-MA, CEP: 65.455-000, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderá ser consultado gratuitamente ou obtido mediante a entrega de 2 (duas) folhas de papel A4, BLANCO LEGAL, Lei Federal nº 8.666/1993, suas alterações e demais normas atinentes e espécie e também através do Portal da Transparência do Município ou via e-mail: cplpresdentevargas@gmail.com. Publique-se.

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Presidente Vargas, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados, que licitação na Modalidade Tomada de Preços Nº 014/2022 que tem como Objeto: Pavimentação em blocos de vias urbanas no Município de Presidente Vargas/MA com abertura marcada para dia 14 de Setembro de 2022 às 08:00h fica prorrogada para o dia

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 - CONTRATO Nº 1601/07/2022 PARTES: A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas - MA - MA, com sede na Rua João Fabricante nº 64, IV, Bom Jesus das Selvas - MA 65.395-000 por intermédio do Fundo Municipal de Saúde inscrito no CNPJ/MF sob nº 11.886.594/0001-04, neste ato, representado por Valdirineirana Borges Duarte, inscrita no CPF sob o nº 856.488-413-53, doravante denominada(a) CONTRATANTE, e de outro lado, RUBEM CHAGAS ALMEIDA - MEI, situada na Avenida Jucelino Kubitschek, nº 517, Centro, Bom Jesus das Selvas/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 27.347.777/0001-83, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representado por RUBEM CHAGAS ALMEIDA, portador do nº RG nº 155155420017 GEI>SPC/MA e CPF nº 142.861.093-32 (em entre si, (em entre si, ajustado o presente termo aditivo Base Legal: Lei nº 8.666/93) e suas alterações posteriores. O presente contrato tem por objeto aditamento ao contrato nº 1601/07/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de margem/guarnição, de forma parcelada, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, do município de Bom Jesus das Selvas/MA. O valor do presente acréscimo é de R\$ 1.768,75 (três mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), correspondente a 25% do valor anteriormente celebrado, passando a ter o contrato após a alteração, o valor de R\$ 18.894,75 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Dotação Poder: 02 PODER EXECUTIVO / Ação 03 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - Dotação: 10.122.0020.2038 0000 3.3.90.30.00 A; CO - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Bom Jesus das Selvas/MA, 12 de setembro de 2022. Valdirineirana Borges Duarte - Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 212/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CO, SEMED
OBJETO: 1º Primeiro Termo Aditivo do contrato referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de Material de Consumo (Expediente e Limpeza), para suplemento da Secretaria Municipal de Educação, da cidade de Colinas/MA - AMPARO LEGAL: inciso II do art 57, art.65 da 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, PRAZO DE PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses Colinas/MA - 4 de agosto de 2022 CONTRATADA: FJ DA SILVA NOLETO, inscrita no CNPJ sob o nº 19.086.648/0001-25 CONTRATANTE: Maria do Socorro Borba Torres - Secretária Municipal de Educação

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 213/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CO, SEMED
OBJETO: 1º Primeiro Termo Aditivo do contrato referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de Material de Consumo (Expediente e Limpeza), para suplemento da Secretaria Municipal de Educação, da cidade de Colinas/MA, AMPARO LEGAL: inciso II do art 57, art.65 da 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, PRAZO DE PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses Colinas/MA - 4 de agosto de 2022 CONTRATADA: A G M LUSTOSA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88 CONTRATANTE: Maria do Socorro Borba Torres - Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO Nº 181/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/CO GERAL/SEMAG
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo (Expediente, limpeza e gêneros alimentícios) para Secretaria Municipal de Educação - QSE - DO VALOR R\$ 103.625,33 (cento e três mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos). CONTRATADA: A G M LUSTOSA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, MODALIDADE Pregão Eletrônico nº 035/2022 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses Colinas - MA, 11 de agosto de 2022. CONTRATANTE: Sr. Ivan Prudêncio da Silva - Assessor de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 6/2022

AVISO DE ADJUDICAÇÃO Nº 666/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 6/2022
Processo Nº 066/2022 - RGO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBJETO: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS FONTES DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA. PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, a ser emitida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. VALOR: R\$ 395.314,30 (trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e catorze reais e trinta centavos). AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/1993 FONTE DE RECURSOS: 15.451.0023.1032 0000 CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS 4.4.90.51.00 700 Outros Transferências de Convênios ou Passagens da União. Tendo em vista a habilitação e classificação da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 066/2022, ADJUDICA o objeto acima especificado às Empresas: SFS CONSTRUTORA E PRE-MOLDADOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 14.743.703/0001-14

Formosa da Serra Negra (MA), 12 de setembro de 2022
RICARDO PONTES SALES
Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 6/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022 OBJETO: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS FONTES DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA. Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, e, considerando a legalidade e validade dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, através do Presidente da Comissão, Sr. Ricardo Pontes Sales, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 006/2022, que a empresa SFS CONSTRUTORA E PRE-MOLDADOS EIRELI, CNPJ nº 14.743.703/0001-14, se tornou vencedora do certame com o preço proposto de R\$ 395.314,30 (trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e catorze reais e trinta centavos), e por ter, dentro do prazo de julgamento estabelecido no Instrumento Convocatório, apresentado a oferta em valor para a administração, HOMOLOGO, o presente procedimento, com fulcro no Art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Formosa da Serra Negra/MA, 12 de setembro de 2022
SILVINO SANTOS COSTA
Secretaria Municipal de Infraestrutura

29/10/2023

FLS Nº 000.002.843 3089
RUBRICA SÉRIE 35

| | |
|--|---|
| RECEBIMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE ORIGEM MERCADANTE | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE |

A. G. M. LUSTOSA EIRELI

AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.002.843
SÉRIE: 55

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2122 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0028 4310 6520 9114

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220032568023 - 10/11/2022 15:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127084576

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____

CNPJ/CPF: 11.107.729/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE COLINAS | CNPJ/CPF 06.113.682/0001-25 | DATA DA EMISSÃO 10/11/2022 |
| ENDEREÇO PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65690-000 |
| MUNICÍPIO Colinas | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL 122211790 |
| | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:50 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1.814,22 | 326,57 | 0,00 | 0,00 | 1.814,22 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 1.814,22 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|--|----------|-----|------|------|----------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 38 | CAIXA DE PLASTICO P/ ARQUIVO MORIO, PRE-MOLDADA, C/ CORTE, VINCO E OLHAL, DIMENSÕES 350X140X250MM- DELLO | 39231090 | 000 | 5102 | UNID | 130,0000 | 4,9900 | 648,70 | 648,70 | 116,77 | | 18,00 | |
| 42 | CANETA MARCA TEXTO, COM TINTA FLUORESCENTE VERDE, EMBALAGENS COM 12 UND - BIC | 96081000 | 000 | 5102 | CX | 8,0000 | 29,7900 | 238,32 | 238,32 | 42,90 | | 18,00 | |
| 64 | PASTA ARQUIVO A-Z (LONBO LARGO) - FRAMA | 83040000 | 000 | 5102 | UNID | 15,0000 | 10,4900 | 157,35 | 157,35 | 28,32 | | 18,00 | |
| 73 | TESOURA GRANDE P/ USO GERAL, Nº 08, EM AÇO INOX, CABO PLÁSTICO RESISTENTE - BAZZE | 82130000 | 300 | 5102 | UNID | 11,0000 | 7,9900 | 87,89 | 87,89 | 15,82 | | 18,00 | |
| 76 | PRANCHETA EUCATEX GRANDE - SOUZA | 44219900 | 000 | 5102 | UNID | 29,0000 | 4,9900 | 144,71 | 144,71 | 26,05 | | 18,00 | |
| 83 | PASTA SOFANADA C/ DIVISÓRIAS - DAC | 42021210 | 000 | 5102 | UNID | 25,0000 | 21,4900 | 537,25 | 537,25 | 96,71 | | 18,00 | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |


DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG:1312-9 C/C: 24630-1 A.G.M. LUSTOSA EIRELI - BRANCO DÓ BR ASTIL | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

291107/2023
PROC. Adm. nº 90

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | FLS Nº 000.002.839 RUBRICA SÉRIE 55 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| A. G. M. LUSTOSA EIRELI AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0028 3910 5000 2907 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.002.839 SÉRIE: 55 Página 1 de 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220032395003 - 09/11/2022 12:50 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | INSCRIÇÃO ESTADUAL 127084576 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ/CPF 11.107.729/0001-88 |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE COLINAS | CNPJ/CPF 06.113.682/0001-25 | DATA DA EMISSÃO 09/11/2022 |
| ENDEREÇO PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402 - | BARRIO/DISTRITO CENTRO | CEP 65690-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/11/2022 |
| MUNICÍPIO Colinas | FONE/FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL 122211790 |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:30 |

FATURA

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.673,09 | VALOR DO ICMS 1.381,17 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.673,09 | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 7.673,09 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|--------------------|------------|--------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----|------|------|-----------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CIOP | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 02 | BALDE PLÁSTICO MÉDIO PRETO - LUMAR | 39269090 | 000 | 5102 | UNID | 32,0000 | 15,1800 | 485,76 | 485,76 | 87,44 | | 18,00 | |
| 05 | BACIA PLÁSTICA MÉDIA - LUMAR | 39269090 | 000 | 5102 | UNID | 32,0000 | 14,7400 | 471,68 | 471,68 | 84,90 | | 18,00 | |
| 09 | PÁ PARA LIXO DE ZINCO CABO DE MADEIRA - SANTA MARIA | 73239900 | 000 | 5102 | UNID | 7,0000 | 8,7500 | 61,25 | 61,25 | 11,03 | | 18,00 | |
| 11 | PANO DE PRATO - 60X40 - MULTICLEAN | 63071000 | 000 | 5102 | UNID | 75,0000 | 4,1900 | 314,25 | 314,25 | 56,57 | | 18,00 | |
| 12 | PAPEL HIGIÊNICO COM 4 UND - NOVO | 48181000 | 000 | 5102 | PCT | 1200,0000 | 3,2800 | 3936,00 | 3936,00 | 708,48 | | 18,00 | |
| 13 | PAPEL HIGIÊNICO COM 4 UND - NOVO | 48181000 | 000 | 5102 | PCT | 130,0000 | 3,2800 | 426,40 | 426,40 | 76,75 | | 18,00 | |
| 20 | VASSOURA DE PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA - ALCLIN | 96031000 | 000 | 5102 | UNID | 10,0000 | 15,0000 | 150,00 | 150,00 | 27,00 | | 18,00 | |
| 23 | DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PISOS, AZULEJOS, BANHEIROS, PAREDE E TODAS AS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS FRC C/500ML - AZULIM | 34025000 | 000 | 5102 | UNID | 300,0000 | 3,1000 | 930,00 | 930,00 | 167,40 | | 18,00 | |
| 26 | CESTO P/ LIXO ISLT - LUMAR | 39249000 | 000 | 5102 | UNID | 45,0000 | 19,9500 | 897,75 | 897,75 | 161,60 | | 18,00 | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG:1312-9 C/C: 24630-1 A.G.M. LUSTOSA EIRELI - BRANCO DO BRASIL | RESERVADO AO FISCO |

(Handwritten marks)

29/11/2023
PROC. AUTOMATIZADO

FLS. 1094
RUBRICA

| | | | |
|--|--|---------------------|---|
| RECEBIMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL | | DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|--|--|---------------------|---|

A. G. M. LUSTOSA EIRELI

AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA -
CEP: 65690000


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.002.841
SÉRIE: 55

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2122 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0028 4110 0084 0532

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | INSCRIÇÃO ESTADUAL 127084576 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO | Nº NPI / CPF 11.107.729/0001-88 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE COLINAS | | 06.113.682/0001-25 | 09/11/2022 |
| ENDEREÇO PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65690-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/11/2022 |
| MUNICÍPIO Colinas | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL 122211790 | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:50 |

FATURA

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 23.556,30 | 4.240,13 | 0,00 | 0,00 | 23.556,30 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.556,30 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR UNIF | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|--|----------|-----|------|------|----------|----------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|----------|
| 86 | BISCOITO CREAM CRACKER 3X1 - PILAR | 19053100 | 000 | 5102 | CX | 250,0000 | 76,9900 | 19.247,50 | 19.247,50 | 3.464,55 | | 18,00 | |
| 87 | BISCOITO CREAM CRACKER 3X1 - PILAR | 19053100 | 000 | 5102 | CX | 14,0000 | 76,9900 | 1.077,86 | 1.077,86 | 194,01 | | 18,00 | |
| 89 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1 - PILAR | 19053100 | 000 | 5102 | CX | 26,0000 | 73,9900 | 1.923,74 | 1.923,74 | 346,27 | | 18,00 | |
| 90 | CAFÉ EM PÓ PCT DE 250G TORRADO - CAFÉ PURO | 09012100 | 000 | 5102 | UNID | 100,0000 | 4,9900 | 499,00 | 499,00 | 89,82 | | 18,00 | |
| 92 | LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR - NESTLE | 04022110 | 000 | 5102 | LATA | 60,0000 | 13,4700 | 808,20 | 808,20 | 145,48 | | 18,00 | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG11312-9 C/C: 24630-1 A.G.M. LUSTOSA EIRELI - BRANCO DO BRASIL | RESERVA DO FISCO |

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.113.682/0001-25, situada Praça Dias Carneiro, nº 402 - Centro - Colinas - MA, atesta para os devidos fins que a empresa: **A G M LUSTOSA - EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88, com sede na AV. DR OSANO BRANDÃO, 428-A CENTRO COLINAS - MA, forneceu Produtos/serviços abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo estabelecido: Fornecimento de Materiais de Consumo (Expediente, Limpeza e Utensílios), para suprimento da Secretaria Municipal de Educação, cidade de Colinas/MA. Conforme descrito neste Edital e seus Anexos. Pregão Presencial nº 23/2021/CCL.

Atestamos que tais fornecimentos foram satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. Referente contrato nº 213/2021

| LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|------|-------|---|-----------|---|---|
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | MARCA | RS UNIT | RS TOTAL | |
| 2 | Balde plástico medio preto | UND | 400 | LUMAR. Prazo de Validade Indeterminado | R\$ 16,25 | dezesses reais e vinte e cinco centavos | R\$ 6.500,00 seis mil, quinhentos reais |
| 4 | Colher de aluminio grande | UND | 100 | DOBOM. Prazo de Validade Indeterminado | R\$ 22,20 | vinte e dois reais e vinte centavos | R\$ 2.220,00 dois mil, duzentos e vinte reais |
| 5 | Bacia plastica média | UND | 300 | PLASVALE. Prazo de Validade Indeterminado | R\$ 15,33 | quinze reais e trinta e três centavos | R\$ 4.599,00 quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais |
| 7 | Espunja de lavar louça | UND | 2000 | LIMPA BELA. Prazo de Validade Indeterminado | R\$ 0,48 | quarenta e oito centavos | R\$ 960,00 novecentos e sessenta reais |
| 8 | Faca inox cabo preto | UND | 2000 | MARTINAZZO. Prazo de Validade Indeterminado | R\$ 18,50 | dezoito reais e cinquenta centavos | R\$ 37.000,00 trinta e sete mil reais |
| 13 | Rodo de Plastico com cabo tam. 40 cm | UND | 200 | DO BRASIL. Prazo de Validade Indeterminado | R\$ 9,12 | nove reais e doze centavos | R\$ 1.824,00 um mil, oitocentos e vinte e quatro reais |
| 18 | Vassoura de picuava, cabo de madeira | UND | 400 | ALCKIN. Prazo de Validade Indeterminado. Embalagem de | R\$ 15,33 | quinze reais e trinta e três | R\$ 6.132,00 seis mil, cento e trinta e dois reais |

29/10/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO Nº
 FLS 1093
 RUBRICA

Prefeitura
 de Colinas
 Melhorar pelo povo
 ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

| | | | | plástico | | centavos | | |
|---------------------------------|---|-----|------|--|---|--|-----------------------|--|
| 22 | Spray Odorizador para ambientes 360ml | UND | 1000 | GLADE, Prazo de Validade 12 MESES, Frasco de Spray 360ML. | R\$ 6,55 | seis reais e cinquenta e cinco centavos | R\$ 6.550,00 | seis mil, quinhentos e cinquenta reais |
| 24 | Cesto p/fixo 15lt | UND | 400 | LAR PLASTICO, Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem de plásticos | R\$ 20,00 | vinte reais | R\$ 8.000,00 | oito mil reais |
| 25 | Papel toalha | UND | 700 | SCALA, Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem de plástico | R\$ 3,12 | três reais e doze centavos | R\$ 2.184,00 | dois mil, cento e oitenta e quatro reais |
| 26 | Podra Sanitária | UND | 2000 | APLIK, Prazo de Validade 12 MESES, Embalagem em caixa | R\$ 1,35 | um real e trinta e cinco centavos | R\$ 2.700,00 | dois mil, setecentos reais |
| 27 | Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores | UND | 500 | BAYGON, Prazo de Validade 12 MESES, Frasco de Spray 360ML. | R\$ 8,12 | oito reais e doze centavos | R\$ 4.060,00 | quatro mil e sessenta reais |
| 28 | Lã de aço, pet c/08 und | UND | 1000 | ASSOLAN, Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem de plástico contendo 1 und | R\$ 3,15 | três reais e quinze centavos | R\$ 3.150,00 | três mil, cento e cinquenta reais |
| 29 | Escova Sanitária | UND | 900 | CÔNDOR, Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem de plástico | R\$ 8,18 | oito reais e dezoto centavos | R\$ 7.362,00 | sete mil, trezentos e sessenta e dois reais |
| 30 | Cesto telado 11L | UND | 500 | LUMAR, Prazo de Validade Indeterminado | R\$ 16,85 | dezesseis reais e oitenta e cinco centavos | R\$ 8.425,00 | oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 101.666,00 | |
| VALOR TOTAL POR EXTENSO: | | | | | cento e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais | | | |

| LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------|-------|--|----------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | MARCA | RS UNIT | | RS TOTAL | |
| 1 | Álcool c/ 92 graus p/ limp 1lt | UND | 1000 | COPERALCOOL, Prazo de Validade 12 MESES, Frasco de plástico 1l | R\$ 6,51 | seis reais e cinquenta e um centavos | R\$ 6.510,00 | seis mil, quinhentos e dez reais |
| 2 | Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul | UND | 500 | RADEX, Prazo de Validade 12 MESES, Embalagens em caixa | R\$ 3,72 | três reais e setenta e dois centavos | R\$ 1.860,00 | um mil, oitocentos e sessenta reais |
| 3 | Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta | UND | 500 | RADEX, Prazo de Validade 12 MESES, Embalagens em caixa | R\$ 3,72 | três reais e setenta e dois centavos | R\$ 1.860,00 | um mil, oitocentos e sessenta reais |

CNPJ 06.113.682/0001-25
 Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000
 E-mail: cpicolas@gmail.com
 Colinas - MA

(Handwritten signatures and marks)

Prefeitura
 de Colinas
 ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|------|---|-----------|---|---------------|--|
| 5 | Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm | UND | 4000 | JANDAIA, Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem de plástico | R\$ 7,52 | sete reais e cinquenta e dois centavos | R\$ 30.080,00 | trinta mil e oitenta reais |
| 10 | Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und | CX | 400 | JOCAR OFFICE, Prazo de Validade: 12 MESES, Embalagens em caixa com 12 und | R\$ 29,50 | vinte e nove reais e cinquenta centavos | R\$ 11.800,00 | onze mil, oitocentos reais |
| 11 | Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g) | CX | 600 | BACCHI, Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem em caixa, galvanizado caixa com 500g | R\$ 8,80 | oito reais e oitenta centavos | R\$ 5.280,00 | cinco mil, duzentos e oitenta reais |
| 12 | Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g) | CX | 1000 | BACCHI, Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem em caixa, galvanizado caixa com 500g | R\$ 8,80 | oito reais e oitenta centavos | R\$ 8.800,00 | oito mil, oitocentos reais |
| 13 | Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g) | CX | 1000 | BACCHI, Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem em caixa, galvanizado caixa com 500g | R\$ 8,80 | oito reais e oitenta centavos | R\$ 8.800,00 | oito mil, oitocentos reais |
| 17 | Estilete lâmina estreita e resistente, formato anatômico, sist. De trava e corpo acrílico | UND | 200 | TRIS, Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem em caixa | R\$ 2,87 | dois reais e oitenta e sete centavos | R\$ 574,00 | quinhentos e setenta e quatro reais |
| 20 | Fita Gomada 80 mm | UND | 400 | ADELBRAS 710, Prazo de Validade: 24 MESES, TAMANHO 36X50 | R\$ 8,72 | oito reais e setenta e dois centavos | R\$ 3.488,00 | três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais |
| 21 | Grampeador de mesa para grupos 26/6 Capacid. p/ 20 folhas | UND | 200 | TRIS, Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem em caixa | R\$ 12,49 | doze reais e quarenta e nove centavos | R\$ 2.498,00 | dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais |
| 25 | Livro de ponto c/ 100 fls, formato 220x320mm, c/ folhas numeradas | UND | 400 | TILIBRA, Prazo de Validade Indeterminado COM 100 FLS, CAPA DURA, COM 4 assinatura | R\$ 16,52 | dezesseis reais e cinquenta e dois centavos | R\$ 6.608,00 | seis mil, seiscentos e oito reais |
| 26 | Livro de protocolo de correspondências (c/ 100 fls) | UND | 400 | TILIBRA, Prazo de Validade Indeterminado COM 104 FLS FORMATO 220X320MM FOLHAS ENUMERADAS, CAPA DURA | R\$ 14,15 | quatorze reais e quinze centavos | R\$ 5.660,00 | cinco mil, seiscentos e sessenta reais |
| 28 | Papel branco ofício, embalagem anti-umidade, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fls. | UND | 350 | CHAMEX, Prazo de Validade Indeterminado, RESMAS DE 500 FLS MULTIFUNCIONAL OFICIO 2 - | R\$ 85,00 | oitenta e cinco reais | R\$ 29.750,00 | vinte e nove mil, setecentos e cinquenta reais |

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Prefeitura
 de **Colinas**
 Melhor para você
 ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

| | | | | 216X330MMMM | | | | |
|----|---|-----|-----|---|-----------|---|--------------|---|
| 29 | Pasta arquivo A-Z (lombo largo) | UND | 500 | FRAMA , Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem de plástico | R\$ 10,20 | dez reais e vinte centavos | R\$ 5.100,00 | cinco mil e cem reais |
| 30 | Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp e fume | UND | 200 | DELLO , Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem de plástico, c/ Grampo Plástico | R\$ 6,12 | seis reais e doze centavos | R\$ 1.224,00 | um mil, duzentos e vinte e quatro reais |
| 31 | Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fls | UND | 150 | DESSAT , Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem em caixa | R\$ 20,33 | vinte reais e trinta e três centavos | R\$ 3.049,50 | três mil e quarenta e nove reais e cinquenta centavos |
| 34 | Pistola pequena p/ aplicação de cola quente | UND | 50 | CIS , Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem de plástico, Pequena | R\$ 22,62 | vinte e dois reais e sessenta e dois centavos | R\$ 1.131,00 | um mil, cento e trinta e um reais |
| 35 | Tinta p/ canhão a base de água, em frasco c/ 42ml, azul | UND | 200 | RADEX , Prazo de Validade 12 MESES, Frasco plástico 42ml azul | R\$ 4,40 | quatro reais e quarenta centavos | R\$ 880,00 | oitocentos e oitenta reais |
| 36 | Tinta p/ canhão a base de água, em frasco c/ 42ml, preto | UND | 200 | RADEX , Prazo de Validade 12 MESES, Frasco plástico 42ml preto | R\$ 4,40 | quatro reais e quarenta centavos | R\$ 880,00 | oitocentos e oitenta reais |
| 37 | Tesoura pequena sem ponta escolar, 13cm | UND | 200 | TRIS , Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem em caixa, sem ponta de 13cm lamina em aço inoxidável e copo plástico | R\$ 3,65 | três reais e sessenta e cinco centavos | R\$ 730,00 | setecentos e trinta reais |
| 38 | Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente | UND | 150 | TRIS , Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem em caixa, Uso geral nº 8 grande, 21 cm | R\$ 8,10 | oito reais e dez centavos | R\$ 1.215,00 | um mil, duzentos e quinze reais |
| 39 | Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm | UND | 100 | WALEU , Prazo de Validade Indeterminado, Material de plástico cristal de tam. 30cm | R\$ 1,12 | um real e doze centavos | R\$ 112,00 | cento e doze reais |
| 40 | Refil p/ cola quente - fina | UND | 100 | TEKBOND , Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem de plástico, FINA, medindo 30cm x 0,74cm | R\$ 0,75 | setenta e cinco centavos | R\$ 75,00 | setenta e cinco reais |

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

29.1107/2023
 PROC. ALM. Nº 10
 FLS 1096
 RUBRICA 48

Prefeitura
Colinas
 Melhor pela paz
 ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----|-----|---|-----------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 48 | Pasta sofonada C/divisórias | UND | 800 | DAC, Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem de plástico, Sofonada com 12 divisórias | R\$ 18,50 | dezoito reais e cinquenta centavos | R\$ 14.800,00 | quatorze mil, oitocentos reais |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 152.764,50 | |
| VALOR TOTAL POR EXTENSO: | | | | cento e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos | | | | |

LOTE - III - UTENSILIOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UND | QTDE | MARCA | RS UNIT | RS TOTAL | |
|---------------------------------|----------------------------|------|------|--|-----------|---|--|
| 2 | JOGO DE PANEIAS 20 LTS | UNID | 1000 | ALUMINIO ROCHA, Prazo de Validade Indeterminado, | R\$ 59,99 | cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos R\$ 59.990,00 | cinquenta e nove mil, novecentos e noventa reais |
| 5 | COSCUZEIRA GRANDE DE 20LTS | UNID | 400 | ALUMINIO ROCHA, Prazo de Validade Indeterminado | R\$ 27,00 | vinte e sete reais R\$ 10.800,00 | dez mil, oitocentos reais |
| 21 | KIT FACAS | UNID | 300 | BRINOX, Prazo de Validade Indeterminado, | R\$ 20,00 | vinte reais R\$ 6.000,00 | seis mil reais |
| 22 | FORMAS DE BOLO | UNID | 500 | PANELAR, Prazo de Validade Indeterminado, | R\$ 19,00 | dezenove reais R\$ 9.500,00 | nove mil, quinhentos reais |
| TOTAL RS: | | | | | | R\$ 86.290,00 | |
| VALOR TOTAL POR EXTENSO: | | | | oitenta e seis mil, duzentos e noventa reais | | | |

LOTE - IV - MATERIAL DE HIGIENE

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UND | QTDE | MARCA | RS UNIT | RS TOTAL | |
|------------------|-------------------------|------|------|--|-----------|--|--|
| 4 | TOALHA DE ROSTO | UNID | 1000 | TEKA, Prazo de Validade Indeterminado, | R\$ 9,52 | nove reais e cinquenta e dois centavos R\$ 9.520,00 | nove mil, quinhentos e vinte reais |
| 25 | BRINQUEDOS DIVERSOS | UNID | 150 | CIABRINK, Prazo de Validade Indeterminado, | R\$ 17,80 | dezessete reais e oitenta centavos R\$ 2.670,00 | dois mil, seiscentos e setenta reais |
| 26 | JOGO DE EXPRESSOES | UNID | 150 | CIABRINK, Prazo de Validade Indeterminado, | R\$ 28,00 | vinte e oito reais R\$ 4.200,00 | quatro mil, duzentos reais |
| 27 | BLOCO DE EMPILHAR | UNID | 200 | CIABRINK, Prazo de Validade Indeterminado, | R\$ 30,00 | trinta reais R\$ 6.000,00 | seis mil reais |
| 28 | LETRAS E NUMEROS EM EVA | UNID | 180 | CIABRINK, Prazo de Validade Indeterminado, | R\$ 25,00 | vinte e cinco reais R\$ 4.500,00 | quatro mil, quinhentos reais |
| 29 | JOGO DE MEMORIA | UNID | 150 | CIABRINK, Prazo de Validade Indeterminado, | R\$ 25,00 | vinte e cinco reais R\$ 3.750,00 | três mil, setecentos e cinquenta reais |
| TOTAL RS: | | | | | | R\$ 30.640,00 | |

CNPJ 06.113.682/0001-25
 Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000
 E-mail: cploobras@gmail.com
 Colinas - MA

4

291107/2022
PROC. ADM. Nº 10
FLS 1097
RUBRICA RA

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

| | |
|---------------------------|---|
| VALOR TOTAL POR EXTENSO: | trinta mil, seiscentos e quarenta reais |
| VALOR GLOBAL | RS 371.360,50 |
| VALOR GLOBAL POR EXTENSO: | trezentos e setenta e um mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos |

Colinas -- MA, 25 de Janeiro de 2022.

2º OFÍCIO
Prefeitura
Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração

SERVENIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
RUA DOBÉ MARIA LIMA, CENTRO - 551 COLINAS - MARANHÃO TEL. (99) 3382-1895

RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE ROGERIO LIMA DA COSTA. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ.
Colinas/MA 25/01/2022 11:34:58
SELO RECIR029819FH3J12K10V19Q50



Ylvaro Nataruen B. Uliar
Ylvaro Nataruen Barbosa Dias - Escrevente
CNPJ 06.113.682/0001-25

Ylvaro Nataruen Barbosa Dias
Escrevente Autorizado
2º Ofício - Colinas-MA

CNPJ 06.113.682/0001-25
Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690-000
E-mail: cpicolasia@gmail.com
Colinas - MA

(Handwritten marks)

CONTRATO

**CONTRATO Nº 213/2021/CPL
PROCESSO Nº 321/2021/SEMAG.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2021/CPL**

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. E A EMPRESA A.G.M LUSTOSA EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

A Prefeitura Municipal de COLINAS - MA, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.113.682/0001-25, com sede na Praça Dias Carneiro - Centro, COLINAS - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Senhor, Maria do Socorro Borba Torres, RG Nº 053574302014 - 1 E CPF Nº 128.763.483-49 e a empresa A.G.M LUSTOSA EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 11.107.729/0001-88, com sede na Avenida Dr. Osano Brandão nº 428 - Centro - Colinas - MA Nº 428 - A , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Ana Gorete Martins Lustosa, R.G. n.º 573.936 SSP-MA, C.P.F. n.º 192.956.693-04,, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO Nº 212/2021, decorrente do Pregão Presencial nº 23/2021/CPL, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 321/2021, Lei nº 10.520/02, regulamentada pela Lei Municipal nº 343/2008, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie.

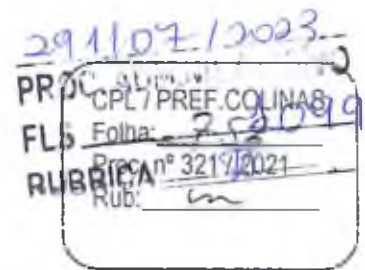
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais de Consumo (Expediente, Limpeza e Utensílios), para suprimento da Secretaria Municipal de Educação, da cidade de Colinas/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Especificações, Anexo II - Termo de Referência, deste Edital.

LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | MARCA | RS UNIT | RS TOTAL |
|------|----------------------------|------|-------|---|---|---|
| 2 | Balde plástico médio preto | UND | 400 | LUMAR. Prazo de Validade: Indeterminado | dezesesseis reais e vinte e cinco centavos 16,25 | RS 6.500,00 seis mil, quinhentos reais |
| 4 | Colher de alumínio grande | UND | 100 | DOBOM. Prazo de Validade: Indeterminado | vinte e dois reais e vinte centavos 22,20 | RS 2.220,00 dois mil, duzentos e vinte reais |

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL



| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|------|--|-------|--|-----------------------|---|
| 5 | Bacia plástica média | UND | 300 | PLASVALE, Prazo de Validade: Indeterminado | 15,33 | quinze reais e trinta e três centavos | R\$ 4.599,00 | quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais |
| 7 | Esponja de lavar louça | UND | 2000 | LIMPA BELA, Prazo de Validade: Indeterminado | 0,48 | quarenta e oito centavos | R\$ 960,00 | noventa e seis reais |
| 8 | Faca inox cabo preto | UND | 2000 | MARTINAZZO, Prazo de Validade: Indeterminado | 18,50 | dezoito reais e cinquenta centavos | R\$ 37.000,00 | trinta e sete reais |
| 13 | Rodo de Plástico com cabo tam 40 cm | UND | 200 | DO BRASIL, Prazo de Validade: Indeterminado | 9,12 | nove reais e doze centavos | R\$ 1.824,00 | um mil, oitocentos e vinte e quatro reais |
| 18 | Vassoura de pinçava, cabo de madeira | UND | 400 | ALCKIN, Prazo de Validade: Indeterminado, Embalagem de plástico | 15,33 | quinze reais e trinta e três centavos | R\$ 6.132,00 | seis mil, cento e trinta e dois reais |
| 22 | Spray Odorizador para ambientes 360ml | UND | 1000 | GLADE, Prazo de Validade: 12 MESES, Frasco de Spray 360ML. | 6,55 | seis reais e cinquenta e cinco centavos | R\$ 6.550,00 | seis mil, quinhentos e cinquenta reais |
| 24 | Cesto plixto 15lt | UND | 400 | LAR PLÁSTICO, Prazo de Validade: Indeterminado, Embalagem de plástico | 20,00 | vinte reais | R\$ 8.000,00 | oito mil reais |
| 25 | Papel toalha | UND | 700 | SCALA, Prazo de Validade: Indeterminado, Embalagem de plástico | 3,12 | três reais e doze centavos | R\$ 2.184,00 | dois mil, cento e oitenta e quatro reais |
| | Pedra Sanitária | UND | 2000 | APLIK, Prazo de Validade: 12 MESES, Embalagem em caixa | 1,35 | um real e trinta e cinco centavos | R\$ 2.700,00 | dois mil, setecentos reais |
| 27 | Inseticida a base de Água contra insetos mositeiros e voadores | UND | 500 | BAYGON, Prazo de Validade: 12 MESES, Frasco de Spray 360ML. | 8,12 | oito reais e doze centavos | R\$ 4.060,00 | quatro mil e sessenta reais |
| 28 | LA de aço, pet e/08 und | UND | 1000 | ASSOLAN, Prazo de Validade: Indeterminado, Embalagem de plástico com 8 und | 3,15 | três reais e quinze centavos | R\$ 3.150,00 | três mil, cento e cinquenta reais |
| 29 | Escova Sanitária | UND | 900 | CONDOR, Prazo de Validade: Indeterminado, Embalagem de plástico | 8,18 | oito reais e dezoito centavos | R\$ 7.362,00 | sete mil, trezentos e sessenta e dois reais |
| 30 | Cesto telado 11L | UND | 500 | LUMAR, Prazo de Validade: Indeterminado | 16,85 | dezesseis reais e oitenta e cinco centavos | R\$ 8.425,00 | oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 101.666,00 | |



ESTADO DO MATOPIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL

291107/2023
PROJ. CPL / PREF. COLINAS
FLS. Folha: 5500
RUBRICA: 32142021
Rub: em

| | |
|--------------------------|---|
| VALOR TOTAL POR EXTENSO: | cento e um mil, seiscientos e sessenta e seis reais |
|--------------------------|---|

| LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------|-------|---|---------|---|---------------|-------------------------------------|
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | MARCA | RS UNIT | RS UNIT | RS TOTAL | RS TOTAL |
| 1 | Álcool c/ 92 graus p/ limp 1lt | UND | 1000 | COPERALCOOL, Prazo de Validade: 12 MESES, Frasco de plástico II | 6,51 | seis reais e cinquenta e um centavos | R\$ 6.510,00 | seis mil, quinhentos e dez reais |
| 2 | Almofada para carimbo n° 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul | UND | 500 | RADEX, Prazo de Validade: 12 MESES, Embalagem em caixa | 3,72 | três reais e setenta e dois centavos | R\$ 1.860,00 | um mil, oitocentos e sessenta reais |
| 3 | Almofada para carimbo n° 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta | UND | 500 | RADEX, Prazo de Validade: 12 MESES, Embalagens em caixa | 3,72 | três reais e setenta e dois centavos | R\$ 1.860,00 | um mil, oitocentos e sessenta reais |
| 5 | Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm | UND | 4000 | JANDAIA, Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem de plástico | 7,52 | sete reais e cinquenta e dois centavos | R\$ 30.080,00 | trinta mil e oitenta reais |
| 10 | Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde, Embalagens com 12 und | CX | 400 | JOCAR OFFICE, Prazo de Validade: 12 MESES, Embalagens em caixa com 12 und | 29,50 | vinte e nove reais e cinquenta centavos | R\$ 11.800,00 | onze mil, oitocentos reais |
| 11 | Clips de metal para papel n° 2/0 (Cx c/ 500g) | CX | 600 | BACCHI, Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem em caixa, Galvanizado caixa com 500g | 8,80 | oito reais e oitenta centavos | R\$ 5.280,00 | cinco mil, duzentos e oitenta reais |
| 12 | Clips de metal para papel n° 3/0 (Cx c/ 500g) | CX | 1000 | BACCHI, Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem em caixa, Galvanizado caixa com 500g | 8,80 | oito reais e oitenta centavos | R\$ 8.800,00 | oito mil, oitocentos reais |
| 13 | Clips de metal para papel n° 4/0 (Cx c/ 500g) | CX | 1000 | BACCHI, Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem em caixa, Galvanizado caixa com 500g | 8,80 | oito reais e oitenta centavos | R\$ 8.800,00 | oito mil, oitocentos reais |
| 17 | Estilete lâmina estreita e resistente, formato anatômico, sist. De trava e corpo acrílico | UND | 200 | TRIS, Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem em caixa | 2,87 | dois reais e oitenta e sete centavos | R\$ 574,00 | quinhentos e setenta e quatro reais |

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCI

29/10/2023
 PR 20
 FLS CPL / PREF. COLINAS 1
 Folha: 837
 Rubrica: A 324/2021
 Rub:

| | | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|--|-------|---|---------------|---|
| 20 | Fita Gomada 80 mm | UND | 400 | ADELBRAS 710, Prazo de Validade: 24 MESES, TAMANHO 36X50 | 8,72 | oito reais e setenta e dois centavos | R\$ 3.488,00 | três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais |
| 21 | Gravador de mesa para grampos 26/6. Capacid p/ 20 folhas | UND | 200 | TRIS, Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem em caixa | 12,49 | doze reais e quarenta e nove centavos | R\$ 2.498,00 | dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais |
| 25 | Livro de ponto c/ 100 fls, formato 220x320mm, c/ folhas enumeradas. | UND | 400 | TILIBRA, Prazo de Validade: Indeterminado COM 100 FLS, CAPA DURA, COM 4 assinatura | 16,52 | dezesseis reais e cinquenta e dois centavos | R\$ 6.608,00 | seis mil, seiscentos e oito reais |
| 26 | Livro de protocolo de correspondências (c/ 100 fls) | UND | 400 | TILIBRA, Prazo de Validade: Indeterminado COM 100 FLS FORMATO 220X320MM FOLHAS ENUMERADAS, CAPA DURA | 14,15 | quatorze reais e quinze centavos | R\$ 5.660,00 | cinco mil, seiscentos e sessenta reais |
| 28 | Papel branco offico, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fls | UND | 350 | CHAMEX, Prazo de Validade: Indeterminado, RESMAS DE 500 FLS MULTIFUNCIONAL OFICIO 2 - 216X330MMMM | 85,00 | oitenta e cinco reais | R\$ 29.750,00 | vinte e nove mil, setecentos e cinquenta reais |
| 29 | Pasta arquivo A-Z (lombo largo) | UND | 500 | FRAMA, Prazo de Validade: Indeterminado, Embalagem de plástico | 10,20 | dez reais e vinte centavos | R\$ 5.100,00 | cinco mil e cem reais |
| 30 | Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e funil | UND | 200 | DELLO, Prazo de Validade: Indeterminada, Embalagem de plástico, c/ Grampo Plástico | 6,12 | seis reais e doze centavos | R\$ 1.224,00 | um mil, duzentos e vinte e quatro reais |
| 31 | Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de ate 20 fls. | UND | 150 | DESSAT, Prazo de Validade Indeterminado, Embalagem em caixa | 20,33 | vinte reais e trinta e três centavos | R\$ 3.049,50 | três mil e quarenta e nove reais e cinquenta centavos |
| 34 | Pistola pequena p/ aplicação de cola quente. | UND | 50 | CIS, Prazo de Validade: Indeterminado, Embalagem de plástico, Pequena | 22,62 | vinte e dois reais e sessenta e dois centavos | R\$ 1.131,00 | um mil, cento e trinta e um reais |

14

(Handwritten signatures)



291607/2023
 PROC. ALIQUOTADO
 FLS
 RUBRICA
 CPL / PREF. COLINAS
 Folha: 7.55
 Proc. nº 291/2023
 Rub: 4

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
 CNPJ 06.113.682/0001-25

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----|-----|--|-------|--|-----------------------|---------------------------------|
| 35 | Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, azul | UND | 200 | RADEX, Prazo de Validade: 12 MESES, Frasco plástico 42ml azul | 3,40 | quatro reais e quarenta centavos | R\$ 880,00 | oitocentos e oitenta reais |
| 36 | Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, preto | UND | 200 | RADEX, Prazo de Validade: 12 MESES, Frasco plástico 42ml preto | 4,40 | quatro reais e quarenta centavos | R\$ 880,00 | oitocentos e oitenta reais |
| 37 | Tesoura pequena sem ponta escolar, 13cm | UND | 200 | TRIS, Prazo de Validade: Indeterminado, Embalagem em caixa, sem ponta de 13cm lamina em aço inoxidável e copo plástico | 3,65 | três reais e sessenta e cinco centavos | R\$ 730,00 | setecentos e trinta reais |
| 38 | Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente | UND | 150 | TRIS, Prazo de Validade: Indeterminado, Embalagem em caixa, Uso geral nº 8 grande, 21 cm | 8,10 | oito reais e dez centavos | R\$ 1.215,00 | um mil, duzentos e quinze reais |
| 39 | Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm | UND | 100 | WALEU, Prazo de Validade: Indeterminado, Material de plástico cristal de mm. 30cm | 1,12 | um real e doze centavos | R\$ 112,00 | cento e doze reais |
| 40 | Refil p/ cola quente - fina | UND | 100 | TEKBOND, Prazo de Validade: Indeterminado, Embalagem de plástico, FINA, medindo 30cm x 0,74cm | 0,75 | setenta e cinco centavos | R\$ 75,00 | setenta e cinco reais |
| 48 | Pasta sofonada C/divisórias | UND | 800 | DAC, Prazo de Validade: Indeterminado, Embalagem de plástico, Sanfonada com 12 divisórias | 18,50 | dezoito reais e cinquenta centavos | R\$ 14.800,00 | quatorze mil, oitocentos reais |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 152.764,50 | |

VALOR TOTAL POR EXTENSO: cento e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos

LOTE - III - UTENSILIOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UND | QTDE | MARCA | RS UNIT | RS TOTAL |
|------|------------------------|------|------|---|---------|--|
| 2 | JOGO DE PANEIAS 20 LTS | UNID | 1000 | ALUMINIO ROCHA, Prazo de Validade: Indeterminado, | 59,99 | cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos |
| | | | | | | R\$ 59.990,00 |
| | | | | | | cinquenta e nove mil, novecentos e noventa reais |

(Handwritten signatures and marks)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.112.682/0001-25

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL

291107/2023

PROC. AD. Nº 0

FLS 10511

PÚBLICA

| |
|----------------------|
| CPL / PREF. COLINAS |
| Proc. nº 321 / 2021 |
| Rub: <u> </u> |

O valor global deste Contrato é de R\$371.360,50 (trezentos e setenta e um mil trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos), conforme Proposta de Preços da **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os preços permanecerão irrevogáveis durante a vigência do presente Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
12 361 0052 2034 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

04 FUNDEB
12.361.0052.2019.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, inc. II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura por um período de até 12 (doze) meses, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PERIODICIDADE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.

A **CONTRATADA** fica obrigada a fornecer os **Materiais** em parcelas, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contar prazo a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento emitido por Secretaria Educação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos para fornecimento dos **Materiais**, poderão ser prorrogados, a critério da **CONTRATANTE**, desde que a **CONTRATADA** formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Os **materiais**, entregues pela **CONTRATADA** serão recebidos por Secretaria Educação., da seguinte forma:

a) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os **materiais**, deverão ser entregues no Almoarifado de Secretaria Educação.

[Handwritten signatures and marks]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-23

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL

291107/2023
PROC. ALIQUOTADO Nº 01
CPL/PREF. COLINAS
FL. Folha: 257 1105
Proc. nº 321 / 2021
RUBRICA

.. situada na Dom Pedro - II - Centro, sem que isso implique acréscimo nos preços constantes na proposta, os quais serão recebidos e conferidos por servidor responsável designado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.**

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE FORNECIMENTOS DOS MATERIAIS DOS MATERIAIS.

A **CONTRATADA** fica obrigada a fornecer os. no prazo de até 10 (dez) dias, conforme estabelecido no Anexo I, Anexo II - Termo de Referência, elaborados pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED**, Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 23/2021/CPL.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE** parceladamente desde que não haja fator impeditivo provocado pela **CONTRATADA**, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento dos Materiais, Certidão de Débitos Relativos a Crédito Tributário e a Dívida Ativa da União (Receita Federal, INSS e Procuradoria da Fazenda Nacional); e do Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE**, diretamente na Conta Corrente da **CONTRATADA**, no Banco Brasil, Agência: 1312-9, Conta Corrente: 24.630-1.

PARÁGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** se obriga a:

- a) Entregar dos materiais, conforme especificações estabelecidas e sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade, e local de entrega;
- b) Cumprir os prazos previstos nas **CLÁUSULAS** deste instrumento, contados a partir do recebimento de cada Ordem de Fornecimento expedida pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED**. Substituir os materiais, pela **CONTRATANTE**, por estarem em desacordo com as especificações técnicas e com a Propostas de Preços, no prazo de até 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da respectiva Notificação;
- c) Substituir, no prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério do **CONTRATANTE**, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios redibitórios;

(Handwritten signatures and initials)

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL

291107/2003
PROC. ADMINISTRATIVO nº 0
CPL / PREF. COLINAS
Fls. 7551106
RUBRICA
Pete. nº 321 / 2021
Rub: em

- d) Designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato;
- e) Comunicar imediatamente à **CONTRATANTE** qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- f) Responsabilizar-se pela qualidade dos **materiais**, fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- g) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes no fornecimento dos **materiais**;
- h) Manter, durante a execução do **CONTRATO**, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** se obriga a:

- a) Emitir cada **Ordem de Fornecimento**;
- b) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto presente **CONTRATO**;
- c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos **materiais**, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato, do Anexo I, Anexo II- Termo de Referência e da Proposta de Preços apresentada pela **CONTRATADA**;
- d) Notificar a **CONTRATADA** para a substituição de **materiais** danificados, quando for o caso;
- e) Efetuar os pagamentos à **CONTRATADA**, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- f) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a **CONTRATADA** às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado no fornecimento dos materiais, sujeitará a **CONTRATADA** à multa de mora diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor do respectivo fornecimento, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além da multa indicada no parágrafo anterior, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA**, na hipótese de inexecução total ou parcial do **CONTRATO**, as seguintes sanções:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL

29/11/2023
PROC. ALIMENTAR
FLS. 1107
CPL / PREE COLINAS
Folha: 750/1107
Proc. nº 321/2021
Rub: *ca*

- Advertência;
- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado;
- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- 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.

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

PARÁGRAFO QUARTO - Se a **CONTRATADA** - ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Colinas - MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO QUINTO - Caberá à Secretária Municipal de Educação, da **CONTRATANTE** propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SEXTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à **CONTRATADA** e publicação no Diário Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** ou cobrados diretamente da **CONTRATADA**, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será feito à **CONTRATADA** antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

Constituem motivos para a rescisão deste **CONTRATO**:

- O não cumprimento de **Cláusulas Contratuais**, especificações, ou prazos;
- O cumprimento irregular de **Cláusulas Contratuais**, especificações, ou prazos;
- A lentidão do seu cumprimento, levando a **CONTRATANTE** a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, no prazo estipulado;

ca

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL

29/10/2023
PRCC. ADMINISTRATIVO - VO

| | |
|---------|---------------------|
| FLS | CPL / PREF. COLINAS |
| RUBRICA | Folha: 1267 1108 |
| | Proc. nº 3217/2021 |
| | Rub: 61 |

- d) O atraso injustificado na entrega dos **materiais** .
- e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à **CONTRATANTE**;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- g) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou comissão designada para acompanhar a entrega dos **materiais** , assim como as da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED**.
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/1993;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) A dissolução da **CONTRATADA**;
- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA**, que prejudiquem a execução deste Contrato;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a **CONTRATANTE** e exaradas no processo administrativo a que se refere o **CONTRATO**;
- n) A supressão, por parte da **CONTRATANTE**, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial do **CONTRATO** além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes, de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
- o) A suspensão de seu fornecimento, por ordem escrita da **CONTRATANTE**, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações, pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a **CONTRATADA**, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação,
- p) O atraso superior a 120 (cento e vinte) dias dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** decorrentes dos materiais, já fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a **CONTRATADA** o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
- q) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL

- r) A fraude na execução do **CONTRATO**, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste **CONTRATO** poderá ser:

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas "a" a "m" desta cláusula;
- Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a **CONTRATANTE**;
- Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "l" a "p" desta cláusula, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do **CONTRATO** até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do **CONTRATO**, até o limite dos prejuízos causados à **CONTRATANTE**, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO

A **CONTRATANTE** fará publicar o extrato do presente Contrato no Diário Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias desta data.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de COLINAS - MA /Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

Colinas - (MA), 04 de agosto de 2021.

Maria do Socorro Borba Torres

RG Nº 053574302014 - 1 E CPF Nº 128.763.483-49

29/10/2023

PROC. AL

CPL / PREC. COLINAS

FLS

Folha: 763 13/10

REBRICA

Proc: 321/2021

Rub: _____

Prefeitura
de **Colinas**
Vestibular para

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 113.682/0001-25

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL

Secretaria Municipal de Educação/SEMED

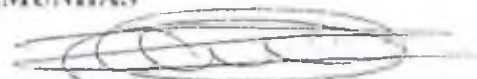
A.G.M. LUSTOSA EIRELI

C.N.P.J sob o n.º 11107.729/0001-88

Ana Gorete Martins Lustosa

R.G. n.º 573.936 SSP-MA, C.P.F. n.º 192.956.693-04,

TESTEMUNHAS



CPF N.º 036419323-94

Geandra Reis Cavalcanti

CPF N.º 800.700.383-94

ASSINADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEMED





Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS

29/10/2023
PROC. ALMOSNADA 0
FLS 1111
RUBRICA

| | |
|---------|-----------|
| FOLHAS: | 765 |
| PROC: | 3271 2021 |
| Ass: | Car |

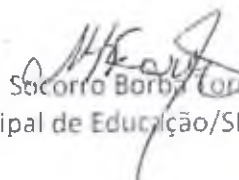
EXTRATO DO CONTRATO Nº 213/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO/SEMED.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais Consumo (expediente, limpeza, higiene e utensílios) por meio da Secretaria Municipal de Educação, conforme Anexo I e Anexo II Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preços; - DO LOTE -- I VALOR R\$: 101.666,00 (cento e um mil seiscentos e sessenta e seis reais) DO LOTE – II VALOR R\$: 152.764,50 (cento e cinquenta e dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) DO LOTE – III VALOR R\$: 86.290,00 (oitenta e seis mil duzentos e noventa reais) DO LOTE – IV VALOR R\$: 30.640,00 (trinta mil seiscentos e quarenta reais) CONTRATADA: A.G.M LUSTOSA EIRELI, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º 11.107.729/0001-88. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL nº 23/2021 – CPL, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Colinas - (MA), 04 de agosto de 2021

CONTRATANTE:


Srª. Maria do Socorro Borba Lopes.
Secretaria Municipal de Educação/SEMED.

Praça Dias Carneiro, 402 – Centro, Colinas/MA. CEP: 65.690-000 CNPJ:
06.113.682/0001-25
E-mail: prefeituramunicipaldecolinas@gmail.com Site: www.colinas.ma.gov.br
Fone: (99) 3552-1626

291107/2023
FOLHAS: 766
29/07/2021
FAS FLS 10 de Maio de 2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA, por meio de seu Poder de Administração, Planejamento e Finanças torna público este procedimento para intervenções que farão a contratação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021 do tipo menor preço, para contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados nas necessidades das Secretarias Municipais, no dia 24/08/2021 às 11:00 horas através do uso de recursos da tecnologia de informática via internet através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Presidente desta Prefeitura Municipal, D'ednal e seus anexos encontram-se disponíveis na página web endereço <http://www.portaldecompraspublicas.com.br> (especificamente em: www.portaldecompraspublicas.com.br no mesmo endereço eletrônico.

Coelho Neto - MA, 4 de agosto de 2021.
SERGIO RICARDO VIANA BASTOS

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 133/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais Consumo (expediente, limpeza e gêneros alimentícios) por meio da Secretaria Municipal de Administração Geral, conforme Anexo I e Anexo II Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preços - DO LOTE - I VALOR R\$ 162.825,00 (cento e oitenta e dois mil oitocentos e vinte e cinco reais) DO LOTE - II VALOR R\$ 217.292,00 (cento e dezessete mil duzentos e noventa e dois reais) DO LOTE - III VALOR R\$ 340.711,00 (trezentos e quarenta mil setecentos e onze reais) CONTRATADA: P.J DA SILVA NOLTEO inscrita no CNPJ (IMEI) sob o nº 19.066.049/0001-75, AMPARO LEGAL Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL nº 18/2021 - CPL - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

EXTRATO DE CONTRATO Nº 194/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais Consumo (expediente, limpeza e gêneros alimentícios) por meio da Secretaria Municipal de Administração Geral, conforme Anexo I e Anexo II Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preços - DO LOTE - I VALOR R\$ 84.855,00 (oitenta e quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais) DO LOTE - II VALOR R\$ 137.222,00 (cento e trinta e sete mil duzentos e vinte e sete reais) DO LOTE - III VALOR R\$ 29.775,00 (vinte e nove mil duzentos e setenta e cinco reais) CONTRATADA: A.G.M LUSTOSA THIFFY inscrita no CNPJ (IMEI) sob o nº 11.107.729/0001-85, AMPARO LEGAL Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL nº 18/2021 - CPL - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

EXTRATO DE CONTRATO Nº 212/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais Consumo (expediente, limpeza, higiene e utensílios) por meio da Secretaria Municipal de Educação, conforme Anexo I e Anexo II Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preços - DO LOTE - I VALOR R\$ 302.365,00 (trezentos e dois mil trezentos e sessenta e cinco reais) DO LOTE - II VALOR R\$ 232.929,00 (duzentos e trinta e dois mil novecentos e vinte e nove reais) DO LOTE - III VALOR R\$ 308.175,00 (trezentos e oito mil cento e setenta e cinco reais) DO LOTE - IV VALOR R\$ 121.915,00 (cento e vinte e um mil novecentos e quinze reais) CONTRATADA: P.J DA SILVA NOLTEO, inscrita no CNPJ (IMEI) sob o nº 19.066.049/0001-75, AMPARO LEGAL Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL nº 23/2021 - CPL - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

EXTRATO DE CONTRATO Nº 213/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais Consumo (expediente, limpeza, higiene e utensílios) por meio da Secretaria Municipal de Educação, conforme Anexo I e Anexo II Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preços - DO LOTE - I VALOR R\$ 101.666,00 (cento e um mil seiscentos e sessenta e seis reais) DO LOTE - II VALOR R\$ 152.764,50 (cento e cinquenta e dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) DO LOTE - III VALOR R\$ 86.250,00 (oitenta e seis mil duzentos e cinquenta reais) DO LOTE - IV VALOR R\$ 30.840,00 (trinta mil e quatrocentos e quarenta reais) CONTRATADA: A.G.M LUSTOSA FIRMEZA inscrita no CNPJ (IMEI) sob o nº 11.107.729/0001-85, AMPARO LEGAL Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL nº 23/2021 - CPL - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRELSTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/0108/2021 34/019/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021 CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Governador Archer - MA. OBJETO: Prestação de serviços de limpeza de máquinas lavadas e escovas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura DATA DA ASSINATURA: 04/08/2021. CONTRATADO: NASCIMENTO BATISTAS VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 22.348.823/0001-45 ENDEREÇO: Avenida Valentim Palma, Centro, Giza Aranha - MA. REPRESENTANTE: [nome] com Nascimento Ramos CBI: 142.524.221-72 VALOR DO CONTRATO R\$ 193.400,00 (duzentos e noventa e três mil e quatrocentos reais) VIGÊNCIA: 31/12/2021 BASE LEGAL Lei Federal nº 8.666/93 e alterações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2021

A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônica do tipo Menor Preço por item, sob o regime de empreitada por preço unitário, objetivando: formação de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar dos alunos do município de Icatu - MA conforme as especificações e quantimetragens constantes neste Termo de Referência, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório: ABERTURA 26 de agosto de 2021, às 08h00min, através da plataforma: <http://licitar.digital/home>, demais informações no e-mail: cpl@licitacao@gmail.com.

Icatu/MA, 6 de agosto de 2021
DENILSON ODILON TONSECA
Presidente da CPI

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021

A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônica do tipo Menor Preço por item, sob o regime de empreitada por preço unitário, objetivando: formação de Registro de Preços para futura e eventual contratação de

Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz - MA, conforme instrumento convocatório nº 53/2021, para aquisição de materiais de consumo, conforme especificações constantes no Anexo I e Anexo II Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preços - DO LOTE - I VALOR R\$ 84.855,00 (oitenta e quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais) DO LOTE - II VALOR R\$ 137.222,00 (cento e trinta e sete mil duzentos e vinte e sete reais) DO LOTE - III VALOR R\$ 29.775,00 (vinte e nove mil duzentos e setenta e cinco reais) CONTRATADA: A.G.M LUSTOSA THIFFY inscrita no CNPJ (IMEI) sob o nº 11.107.729/0001-85, AMPARO LEGAL Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL nº 18/2021 - CPL - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Icatu/MA, 6 de agosto de 2021
DENILSON ODILON TONSECA
Presidente da CPI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS SRP Nº 4/2021

A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global sob o regime de empreitada por preço global, objetivando contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoramento e consultoria técnica necessárias às áreas de auditoria interna, de conformidade, de gestão de riscos, dentre outros, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Icatu - MA ABERTURA: 27 de agosto de 2021 às 08h00min (oito horas), Sala de sessões da Comissão de Licitação localizada na Rua Coronel Carter Maciel, s/n Centro, Icatu - MA, sendo presidida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos podem ser consultados gratuitamente no prédio da Prefeitura onde funciona a Comissão Permanente de Licitação ou pelo site www.icatuma.gov.br e ser adquiridos mediante o recolhimento da importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais) fe-to exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua Coronel Carter Maciel, s/n Centro, Icatu - MA, e demais informações no e-mail: cpl@licitacao@gmail.com.

Icatu/MA, 6 de agosto de 2021
DENILSON ODILON TONSECA
Presidente da CPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021 - SRP

A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz - MA, torna público o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 - SRP OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO ESCOLAR destinados a atender as necessidades do Sistema Municipal de Ensino, na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, conforme as especificações constantes no Termo de Referência na Planilha de Preços - Anexo ABERTURA: 25 de agosto de 2021 às 08h00min (oito horas) CODIGO UASG: 45320- TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item INFORMAÇÕES: Rua Urutano Santos, nº 1657, Bairro Jucara Imperatriz (MA) OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no horário das 08h às 14h, na Comissão Permanente de Licitação - CPI, situada na Rua Urutano Santos, nº 1657, Bairro Jucara Imperatriz (MA) para consulta gratuita, podendo ser obtido através do site www.imperatrizma.gov.br/licitacoes e www.gov.br/compras, ou mediante pagamento no valor de R\$ 20,00 (vinte reais) a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária

CHRISTIANE FERNANDES SILVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Presidente da Comissão Especial de Licitação deste Município deste Município, a Senhora Patrícia da Silva Cruz, inscrita pela Portaria nº 162 de 09 de junho de 2021, vem apresentar a RETIFICAÇÃO DE forma motivada ao Aviso de Tomada de Preço nº 003/2021, processo nº 400/2021 (contratação de empresa especializada na execução de obra de construção da Garagem Central no Município de Igarapé do Meio - MA), publicado no Diário Oficial do Estado, Publicações de Terceiros, Página 13, na terça-feira dia 03 de agosto de 2021, no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 145, Página 199, na terça-feira dia 03 de agosto de 2021, e no Diário Oficial do Município, Edição nº 1182, Página 01, na terça-feira dia 03 de agosto de 2021. Não poderá prosseguir devido à ausência de publicação no jornal "O Estado do Maranhão" ferindo o princípio da publicidade na Administração Pública e limitando o conhecimento público de sua existência, pois pode de fato insusável, culminando com a constatação da essencialidade da transparência administrativa para a elevação do Estado Democrático de Direito, conforme afirma o Art. 37, Inc. XXI da Constituição Federal de 88, onde foi estabelecido a licitação como regra para a realização de obras, serviços, compras e alienações. Concluiu considerando nova publicação em prazo que assegure a participação daqueles que porventura vierem a se interessar, pois o descumprimento do aviso de edital constituiu uma limitação a participação dos interessados e acarreta a nulidade de todo o procedimento, especialmente no presente caso, em que não se proporcionou a oportunidade de esclarecimento dos fatos.

Igarapé do Meio - MA, 4 de agosto de 2021
PATRICIA DA SILVA CRUZ
Presidente da CEI


AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Presidente da Comissão Especial de Licitação deste Município deste Município, a Senhora Patrícia da Silva Cruz, inscrita pela Portaria nº 162 de 09 de junho de 2021, vem apresentar sua RETIFICAÇÃO DE forma motivada ao Aviso de Tomada de Preço nº 001/2021, processo nº 404/2021 (contratação de empresa especializada para implantação de sistemas de abastecimento de água em Povoados do Município de Igarapé do Meio - MA), publicado no Diário Oficial do Estado, Publicações de Terceiros, Página 13, na terça-feira dia 03 de agosto de 2021; no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 145, Página 199, na terça-feira dia 03 de agosto de 2021; e no Diário Oficial do Município, Edição nº 1182, Página 01, na terça-feira dia 03 de agosto de 2021. Não poderá prosseguir devido à ausência de publicação no jornal "O Estado do Maranhão", ferindo o princípio da publicidade na Administração Pública e limitando o conhecimento público de sua existência, pois pode de fato insusável, culminando com a constatação da essencialidade da transparência administrativa para a elevação do Estado Democrático de Direito, conforme afirma o Art. 37, Inc. XXI da Constituição Federal de 88, onde foi estabelecido a licitação como regra para a realização de obras, serviços, compras e alienações. Concluiu considerando nova publicação em prazo que assegure a participação daqueles que porventura vierem a se interessar, pois o descumprimento do aviso de edital constituiu uma limitação a participação dos interessados e acarreta a nulidade de todo o procedimento, especialmente no presente caso, em que não se proporcionou a oportunidade de esclarecimento dos fatos.

Igarapé do Meio - MA, 4 de agosto de 2021
PATRICIA DA SILVA CRUZ
Presidente da CEI

29/11/2021
 FLS
 RUBRICA

| | | | |
|--|----------------------------------|----------|----------|
| RECEBIMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL A O LAD(| | PROG. 11 | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO P(| FLS | SÉRIE 55 |

| | | |
|--|--|--|
| A. G. M. LUSTOSA EIRELI AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.437 SÉRIE: 55 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0024 3719 2010 0089 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|--|--|

| | |
|--|---|
| NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VENDAS | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210029425786 - 05/11/2021 16:14 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 127084576 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 11.107.729/0001-88 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLINAS | | 30.392.976/0001-18 | 05/11/2021 |
| ENDEREÇO TV COELHO NETO, 42 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65690-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/11/2021 |
| MUNICÍPIO Colinas | FONE/FAX | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:29 |

FATURA

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 22.601,60 | 4.099,96 | 0,00 | 0,00 | 22.601,60 | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.601,60 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|------------|------------------|------------|--------------------|--|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | MODAL/ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | | |
| | 9 - Sem Frete | | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | DESCRIÇÃO | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CEST | CFOP | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 01 | ALCOOL C/ 92 GRAUS P/ LIMP. 1LT | 22072019 | 000 | 5102 | UND | 100,0000 | 6,5100 | 651,00 | 651,00 | 117,18 | | 18,00 | |
| 02 | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3,70MM X 110MM, COM TAMP. TINTA PERMANENTE COR AZUL | 96122000 | 000 | 5102 | UND | 200,0000 | 3,7200 | 744,00 | 744,00 | 133,92 | | 18,00 | |
| 03 | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3,70MM X 110MM, COM TAMP. TINTA PERMANENTE COR PRETA | 96122000 | 000 | 5102 | UND | 100,0000 | 3,7200 | 372,00 | 372,00 | 66,96 | | 18,00 | |
| 05 | CADERNO GRANDE BROGURA 96 FLS. FORMATO 200X275MM | 48202000 | 000 | 5102 | UND | 125,0000 | 7,5200 | 940,00 | 940,00 | 169,20 | | 18,00 | |
| 10 | CANETA MARCA TEXTO, COM TINTA FLUORESCENTE VERDE EMBALAGENS COM 12 UND | 96082000 | 000 | 5102 | CX | 100,0000 | 29,5000 | 2.950,00 | 2.950,00 | 531,00 | | 18,00 | |
| 11 | CLIPS DE METAL PARA PAPEL Nº 2/0 (CX C/ 500G) | 83059000 | 000 | 5102 | CX | 30,0000 | 8,8000 | 264,00 | 264,00 | 79,20 | | 30,00 | |
| 12 | CLIPS DE METAL PARA PAPEL Nº 3/0 (CX C/ 500G) | 83059000 | 000 | 5102 | CX | 100,0000 | 8,8000 | 880,00 | 880,00 | 158,40 | | 18,00 | |
| 13 | CLIPS DE METAL PARA PAPEL Nº 4/0 (CX C/ 500G) | 83059000 | 000 | 5102 | UND | 120,0000 | 8,8000 | 1.056,00 | 1.056,00 | 190,08 | | 18,00 | |
| 17 | ESTILETE LÂMINA ESTRITA E RESISTENTE. FORMATO ANATÔMICO SIST. DE TRAVA E CORPO ACRILICO | 82119390 | 000 | 5102 | UND | 150,0000 | 2,8700 | 430,50 | 430,50 | 77,49 | | 18,00 | |
| 20 | FITA GOMADA 80 MM | 59061000 | 000 | 5102 | UND | 130,0000 | 8,7200 | 1.133,60 | 1.133,60 | 204,03 | | 18,00 | |
| 21 | GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6 CAPACID. P/ 20 FOLHAS | 84929040 | 000 | 5102 | UND | 70,0000 | 12,4900 | 874,30 | 874,30 | 157,37 | | 18,00 | |
| 25 | LIVRO DE PONTO C/ 100 FLS. FORMATO 220X320MM, C/ FOLHAS ENUMERADAS | 48201000 | 000 | 5102 | UND | 50,0000 | 16,5200 | 826,00 | 826,00 | 148,68 | | 18,00 | |
| 26 | LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA (C/ 100FLS) | 48201000 | 000 | 5102 | UND | 50,0000 | 14,1500 | 707,50 | 707,50 | 127,35 | | 18,00 | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0022881127829/2021 FREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021 LOTE II - MATERIAL DE EXPEDIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AG:1312-9 C/G:24630-1 A.G.M. LUSTOSA - EIRELI- BRANCO DO BRASIL. | RESERVADO AO FISCO |

29/10/2023
 PROC. ADIC. 10
 FLS Nº 000.002.393
 RUBRICA: 55

RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

A. G. M. LUSTOSA EIRELI


AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000

NANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.002.393
 SÉRIE: 55
 Pagina 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 2121091110772900018855055000002393120000019

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421210024224778 - 14/09/2021 10:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127084576 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____ CNPJ/CPF: 11.107.729/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLINAS** CNPJ/CPF: 30.392.976/0001-18 DATA DA EMISSÃO: 14/09/2021

ENDEREÇO: **TV COELHO NETO, 42 - CENTRO** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 65690-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 14/09/2021

MUNICÍPIO: **Colinas** FONE/FAX: _____ UF: **MA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 25.202,20 | 4.536,40 | 0,00 | 0,00 | 25.202,20 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 25.202,20 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CS1 | CFOP | UNID | QTD. | VLR UNIF | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|---|----------|-----|------|------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
| 01 | ALCOOL C/92 GRAUS O/LIMP 1LT COPERALCOOL | 22072919 | 000 | 5102 | UND | 400,0000 | 6,5100 | 2.604,00 | 2.604,00 | 468,72 | | 18,00 | |
| 02 | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 70MM X 110MM, COM TAMPA, TINTA PERMANENTE COR AZUL - RADEX | 96122000 | 000 | 5102 | UND | 200,0000 | 3,7200 | 744,00 | 744,00 | 133,92 | | 18,00 | |
| 03 | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 70MM X 110MM, COM TAMPA, TINTA PERMANENTE COR PRETA - RADEX | 96122000 | 000 | 5102 | UND | 200,0000 | 3,7200 | 744,00 | 744,00 | 133,92 | | 18,00 | |
| 05 | CADERNO GRANDE BROCHURA 96 FLS. FORMATO 200X275MM JANDAIA | 48202000 | 000 | 5102 | UND | 400,0000 | 7,5200 | 3.008,00 | 3.008,00 | 541,44 | | 18,00 | |
| 10 | CANETA MARCA TEXTO, COM TINTA FLUORESCENTE VERDE EMBALAGENS COM 12 UND JOCAR OFFICE | 96081000 | 000 | 5102 | CX | 70,0000 | 29,5000 | 2.065,00 | 2.065,00 | 371,70 | | 18,00 | |
| 11 | CLIPS DE METAL PARA PAPEL Nº 2/0 (CX C/ 500G) BACCHI | 83052000 | 000 | 5102 | CX | 250,0000 | 8,8000 | 2.200,00 | 2.200,00 | 396,00 | | 18,00 | |
| 12 | CLIPS DE METAL PARA PAPEL Nº 3/0 (CX C/ 500G) BACCHI | 83052000 | 000 | 5102 | CX | 100,0000 | 8,8000 | 880,00 | 880,00 | 158,40 | | 18,00 | |
| 13 | CLIPS DE METAL PARA PAPEL Nº 4/0 (CX C/ 500G) BACCHI | 83052000 | 000 | 5102 | CX | 100,0000 | 8,8000 | 880,00 | 880,00 | 158,40 | | 18,00 | |
| 17 | ESTILETE LÂMINA ESTREITA E RESISTENTE FORMATO ANATÔNICO, SIST. DE TRAVA E CORPO ACRÍLICO TRIS | 82119390 | 030 | 5102 | LND | 70,0000 | 2,8700 | 200,90 | 200,90 | 36,16 | | 18,00 | |
| 20 | FITA GOMADA 80MM ADELBRAS | 48114110 | 000 | 5102 | UND | 150,0000 | 8,7200 | 1.308,00 | 1.308,00 | 235,44 | | 18,00 | |
| 21 | GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 2666 CAPACID. P 20 FOLHAS TRIS | 84729040 | 060 | 5102 | UND | 80,0000 | 12,4900 | 999,20 | 999,20 | 179,86 | | 18,00 | |
| 25 | LIVRO DE PONTO C/ 100 FLS FORMATO TILIBRA | 48201000 | 000 | 5102 | UND | 70,0000 | 16,5200 | 1.156,40 | 1.156,40 | 208,15 | | 18,00 | |
| 26 | LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIAL | 48201000 | 000 | 5102 | UND | 70,0000 | 14,1500 | 990,50 | 990,50 | 178,29 | | 18,00 | |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMISSÃO PRESENCIAL Nº 23/2021/CPM SECRETARIA MUNICIPAL DE ED. DEBORA LOTE II - MATERIAL DE EXERCENTE Nº: 1332-9 C/C: 24630-1 A.G.M. LUSTOSA - EIRELI BRANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

291107/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO 70
 FLS 1116
 RUBRICA 4

A. G. M. LUSTOSA EIRELI
 AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA -
 CEP: 65690000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 01 - Entrada
 1 - Saída 1
 Nº 000.002.393
 SÉRIE: 55
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2121 0911 1077 2900 0188 5505 5000 0023 9312 0000 0019
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421210024224778 - 14/09/2021 10:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127084576 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ / CIE: 11.107.729/0001-88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|---|----------|-----|------|------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
| 28 | C/ 100FLS TILIBRA PAPEL BRANCO OFICIO, EMBALAGEM ANTI-MOFO. C/ 216X330MM, RESMA C/ 500FLS CHAMEX | 48025610 | 000 | 5102 | UND | 15,0000 | 85,0000 | 1.275,00 | 1.275,00 | 229,50 | | 18,00 | |
| 29 | PASTA ARQUIVO A-Z FRAMA | 42021210 | 600 | 5102 | UND | 100,0000 | 10,2000 | 1.020,00 | 1.020,00 | 183,60 | | 18,00 | |
| 30 | PASTA DE ARQUIVO PLÁSTICA C/ GRAMPO TRANS E FUME DE LLO | 42021210 | 000 | 5102 | UND | 100,0000 | 6,1200 | 612,00 | 612,00 | 110,16 | | 18,00 | |
| 31 | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE ATÉ 20 FLS DESSAT | 84729040 | 000 | 5102 | UND | 30,0000 | 20,3300 | 609,90 | 609,90 | 109,78 | | 18,00 | |
| 34 | PISTOLA PEQUENA P/ APLICAÇÃO DE COLA QUENTE CIS | 85167990 | 600 | 5102 | UND | 10,0000 | 22,6200 | 226,20 | 226,20 | 40,72 | | 18,00 | |
| 35 | TINTA P/ CARIMBO DE AGUA, EM FRACO C/ 42ML AZUL RADEX | 32159000 | 000 | 5102 | UND | 60,0000 | 4,4000 | 264,00 | 264,00 | 47,52 | | 18,00 | |
| 36 | TINTA P/ CARIMBO À BASE DE AGUA, EM FRASCO C/ 42 ML PRETO RADEX | 32159000 | 000 | 5102 | UND | 90,0000 | 4,4000 | 396,00 | 396,00 | 71,28 | | 18,00 | |
| 37 | TESOURA PEQUENA SEM PONTA ESCOLAR, 13CM TRIS | 82130600 | 060 | 5102 | UND | 50,0000 | 3,6500 | 182,50 | 182,50 | 32,85 | | 18,00 | |
| 38 | TESOURA GRANDE P/ USO GERAL Nº 08, EM AÇO INOX, CABO PLÁSTICO RESISTENTE TRIS | 82130000 | 000 | 5102 | UND | 50,0000 | 8,1000 | 405,00 | 405,00 | 72,90 | | 18,00 | |
| 39 | REGUA TRANSP 30 CM, MARCAÇÃO EM CM E MM WALEU | 39261000 | 000 | 5102 | UND | 30,0000 | 1,1200 | 33,60 | 33,60 | 6,05 | | 18,00 | |
| 40 | REFIL P/ COLA QUENTE - FINA TEKBOND | 35052000 | 000 | 5102 | UND | 40,0000 | 0,7500 | 30,00 | 30,00 | 5,40 | | 18,00 | |
| 48 | PASTA SAFONADA C/ DIVISÓRIAS DAC | 42021210 | 000 | 5102 | UND | 128,0000 | 18,5000 | 2.368,00 | 2.368,00 | 426,24 | | 18,00 | |

(Handwritten signatures and marks)



BABY DISNEY
PAPELARIA

291107/2023
Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.180.8457-6

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

Pregão (eletrônico) nº 046/2023 – PMCN

Sistema de Registro de Preços - SRP

Processo Administrativo nº 291107/2023 – CPL/PMCN

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.

Demais Documentos / Declarações

Página 4 de 4



Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00



(99) 98257-1045



E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**
CNPJ: **11.107.729/0001-88**
Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

291107/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº
FLS 1118
RUBRICA #

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Colinas do Norte/MA
Pregão (eletrônico) nº 046/2023 – PMCN
Sistema de Registro de Preços - SRP
Processo Administrativo nº 291107/2023 – CPL/PMCN

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII
DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular a Sr^a. **Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, empresária, portador do **RG nº 0567486320151 SESP –MA** e **CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESSALVA: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ().

Colinas(MA), 19 de dezembro de 2023.

ANA GORETE MARTINS
LUSTOSA:1929566930
4

Assinado de forma digital por
ANA GORETE MARTINS
LUSTOSA:19295669304
Dados: 2023.12.19 09:14:20
-03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320151 SESP –MA
CPF nº 192.956.693-04

Página 1 de 17



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**

CNPJ: **11.107.729/0001-88**

Inscrição Estadual: **12.708.457-623**

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 291107/2023

FLS. 229

RUBRICA

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

Pregão (eletrônico) nº 046/2023 – PMCN

Sistema de Registro de Preços - SRP

Processo Administrativo nº 291107/2023 – CPL/PMCN

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR
E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osório Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular a Sr^a. **Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do **RG nº 0567486320151 SESP –MA** e **CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, **DECLARA**, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação acima referido, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

Colinas(MA), 19 de dezembro de 2023.

ANA GORETE

MARTINS

LUSTOSA:19295669

304

Assinado de forma digital

por ANA GORETE MARTINS

LUSTOSA:19295669304

Dados: 2023.12.19 09:14:27

-03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA

CNPJ nº 11.107.729/0001-88

Ana Gorete Martins Lustosa

Empresária/Titular

RG nº 0567486320151 SESP –MA

CPF nº 192.956.693-04

Página 2 de 17



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**

CNPJ: **11.107.729/0001-88**

Inscrição Estadual: **12.708.457-623**

PROC. ADMINISTRATIVO: **1120**

FLS: **1120**

RUBRICA: **JA**

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

Pregão (eletrônico) nº 046/2023 – PMCN

Sistema de Registro de Preços - SRP

Processo Administrativo nº 291107/2023 – CPL/PMCN

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular a Sr^a. **Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, empresária, portador do **RG nº 0567486320151 SESP –MA** e **CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, **DECLARA**, para fins de atendimento às exigências editalícias, sob as penas da legislação, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela licitante e o conteúdo da mesma não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração do **MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA** antes da abertura oficial das propostas, e;

Página 3 de 17



Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00



(99) 98257-1045



E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**

CNPJ: **11.107.729/0001-88**

Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

PROJ. 1107/2023
FLS 1221

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-las.

Colinas(MA), 19 de dezembro de 2023.

ANA GORETE MARTINS Assinado de forma digital
LUSTOSA:1929566930 por ANA GORETE MARTINS
LUSTOSA:19295669304
4 Dados: 2023.12.19 09:14:33
-03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320151 SESP -MA
CPF nº 192.956.693-04





BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**

CNPJ: **11.107.729/0001-88**

Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

FLS

RUBRICA

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

Pregão (eletrônico) nº 046/2023 – PMCN

Sistema de Registro de Preços - SRP

Processo Administrativo nº 291107/2023 – CPL/PMCN

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.

**DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU
QUADRO SERVIDOR PÚBLICO**

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas- MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular a Sr^a. **Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, empresária, portador do **RG nº 0567486320151 SESP –MA** e **CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, **DECLARA**, para fins do disposto na legislação, que não possui no seu quadro de pessoal servidores públicos do Município, exercendo funções de gerência, administração, tomada de decisão ou assessoramento, na forma do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, para fins a que venha impedir de participar de licitações em órgãos da Administração Pública licitante.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

Colinas(MA), 19 de dezembro de 2023.

**ANA GORETE
MARTINS
LUSTOSA:19295669
304**

Assinado de forma digital
por ANA GORETE MARTINS
LUSTOSA:19295669304
Dados: 2023.12.19 09:14:41
-03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320151 SESP –MA
CPF nº 192.956.693-04

Página 5 de 17



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**

CNPJ: **11.107.729/0001-88**

Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

291107/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1123
RUBRICA h

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

Pregão (eletrônico) nº 046/2023 – PMCN

Sistema de Registro de Preços - SRP

Processo Administrativo nº 291107/2023 – CPL/PMCN

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.

**DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO E
EXECUÇÃO DO CONTRATO**

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osório Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular a Sr^a. **Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do **RG nº 0567486320151 SESP –MA** e **CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, **DECLARA**, para fins de habilitação neste certame licitatório, que:

a) Encontra-se ciente das condições da licitação e tem conhecimento de todas as informações, das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e obteve todos os esclarecimentos necessários à formulação da proposta;

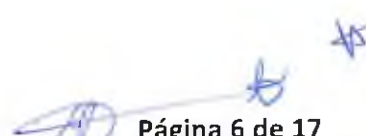
b) Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, observando o disposto nos normativos vigentes;

c) Que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA**;

d) Compromete-se a executar os serviços de acordo com as especificações da Prefeitura Municipal, inclusive prazos, disponibilizando os recursos materiais e humanos necessários e que tomará todas as medidas para assegurar a qualidade dos serviços.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

Colinas(MA), 19 de dezembro de 2023.


Página 6 de 17



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**
CNPJ: **11.107.729/0001-88**
Inscrição Estadual: **12.708.457/6**

29/10/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº
FLS 1124
RUBRICA 18

ANA GORETE MARTINS
LUSTOSA:1929566930
4
Assinado de forma digital
por ANA GORETE MARTINS
LUSTOSA:19295669304
Dados: 2023.12.19 09:14:49
-03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320151 SESP -MA
CPF nº 192.956.693-04

DATA
P.J.
CR



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**
CNPJ: **11.107.729/0001-88**
Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

29/10/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 046/2023
FLS 1125
RUBRICA

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

Pregão (eletrônico) nº 046/2023 – PMCN

Sistema de Registro de Preços - SRP

Processo Administrativo nº 291107/2023 – CPL/PMCN

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS)

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no CNPJ nº 11.107.729/0001-88, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas- MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular a Sr^a. **Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, empresária, portador do RG nº 0567486320151 SESP –MA e CPF nº 192.956.693-04, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, mobiliários e maquinário pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA

- **Endereço:** Avenida Dr. Osano Brandão – Centro
- **Cidade/Estado:** Colinas – Maranhão
- **CEP:** 65.690-000
- **Telefone:** (99) 98257-1045
- **E-mail:** agmbabydisney@hotmail.com

PONTOS DE REFERÊNCIA:

- **Lado direito:** C & B bijuterias
- **Lado Esquerdo:** Mundo Digital

Declaramos ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pelo

Página 8 de 17



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**

CNPJ: **11.107.729/0001-88**

Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

29/11/2023
PROJ. Nº 1126
FLS. 1126

Departamento de Licitações e Contratos Administrativos, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaramos, ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA** de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração

Colinas(MA), 19 de dezembro de 2023.

**ANA GORETE
MARTINS
LUSTOSA:1929
5669304**

Assinado de forma digital por ANA GORETE MARTINS LUSTOSA:19295669304
Dados: 2023.12.19 09:14:56 -03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320151 SESP -MA
CPF nº 192.956.693-04



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Inscrição Estadual: 12.708.457-6

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

- Pregão Eletrônico nº 046/2023 -- SRP
- Processo Administrativo nº 291107/2023 -- SRP

291107/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº

FLS. 2827

RUBRICA *



Ⓞ Ⓟ
Página 10 de 17

Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Calinas - MA / CEP: 65690-00

(99) 98257-1045

E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Inscrição Estadual: 12.708.457-6

PR: 1107/2023
FLS: 1128

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

- Pregão Eletrônico nº 046/2023 -- SRP
- Processo Administrativo nº 291107/2023 -- SRP





BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**
CNPJ: **11.107.729/0001-88**
Inscrição Estadual: **17084576**
RUBRICA: **1129**

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

Pregão (eletrônico) nº 046/2023 – PMCN

Sistema de Registro de Preços - SRP

Processo Administrativo nº 291107/2023 – CPL/PMCN

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no CNPJ nº **11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas- MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular a Sr^a. **Ana Gorete Martins Lustosa, brasileiro, solteiro, empresária**, portador do RG nº **0567486320151 SESP –MA** e CPF nº **192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA,

DECLARA, sob as penas da lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação empresarial estabelecida pela Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu Art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto Federal nº 6.204/07, de 05 de setembro de 2007, para fins de cumprimento ao disposto no Edital deste Certame Eletrônico e participação do referido certame:

DECLARA que esta empresa, na presente data, é enquadrada como:

() MICROEMPRESA - ME, conforme o inciso I do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº123, de 14.12.2006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº123, de 14.12.2006.

() MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1º do Art. 18-A da Lei Complementar Federal nº123, de 14.12.2006.

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração

Página 12 de 17



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**

CNPJ: **11.107.729/0001-88**

Inscrição Estadual: **12.798.457-6** / 10

FLS 1130

RUBRICA h

Colinas(MA), 19 de dezembro de 2023.

ANA GORETE
MARTINS
LUSTOSA:1929566
9304

Assinado de forma digital
por ANA GORETE MARTINS
LUSTOSA:19295669304
Dados: 2023.12.19 09:15:07
-03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320151 SESP -MA
CPF nº 192.956.693-04





BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**

CNPJ: **11.107.729/0001-88**

Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

291107/2023
PROC. ADMINISTRATIVO 10

FLS 1131

RUBRICA JA

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

Pregão (eletrônico) nº 046/2023 – PMCN

Sistema de Registro de Preços - SRP

Processo Administrativo nº 291107/2023 – CPL/PMCN

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.

ANEXO V

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no CNPJ nº **11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular a Sr^a. **Ana Gorete Martins Lustosa, brasileiro, solteiro, empresária**, portador do RG nº **0567486320151 SESP –MA** e CPF nº **192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital **PREGÃO ELETRONICO Nº 046/2023** e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Colinas(MA), 19 de dezembro de 2023.

ANA GORETE

MARTINS

LUSTOSA:1929566930

4

Assinado de forma digital

por ANA GORETE MARTINS

LUSTOSA:19295669304

Dados: 2023.12.19 09:15:14

-03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA


CNPJ nº 11.107.729/0001-88

Ana Gorete Martins Lustosa

Empresária/Titular

RG nº 0567486320151 SESP –MA

CPF nº 192.956.693-04


Página 14 de 17



Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00



(99) 98257-1045



E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**

CNPJ: **11.107.729/0001-88**

Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

291107/2023
PROC. ... 10
FLS. 1132
RUBRICA HA

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

Pregão (eletrônico) nº 046/2023 – PMCN

Sistema de Registro de Preços - SRP

Processo Administrativo nº 291107/2023 – CPL/PMCN

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no CNPJ nº **11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com; neste ato pelo seu titular a Sr^a. **Ana Gorete Martins Lustosa, brasileiro, solteiro, empresária**, portador do RG nº **0567486320151 SESP –MA** e CPF nº **192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 046/2023, aberto do Processo Administrativo nº 291107/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 046/2023, aberto do Processo Administrativo nº 291107/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

Colinas(MA), 19 de dezembro de 2023.

Página 15 de 17



Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00



(99) 98257-1045



E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**

CNPJ: **11.107.729/0001-88**

Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

201107/2023

PROC. 10

FLS. 1138

RUBRICA #

ANA GORETE MARTINS
LUSTOSA:1929566930
4

Assinado de forma digital
por ANA GORETE MARTINS
LUSTOSA:19295669304
Dados: 2023.12.19 09:15:21
-03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320151 SESP -MA
CPF nº 192.956.693-04

10
20
30
40
50





BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**

CNPJ: **11.107.729/0001-88**

Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

291107/2023
PROC. 2023/010
FLS 1134
RUBRICA A

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

Pregão (eletrônico) nº 046/2023 – PMCN

Sistema de Registro de Preços - SRP

Processo Administrativo nº 291107/2023 – CPL/PMCN

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR


A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no CNPJ nº **11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular a Sr^a. **Ana Gorete Martins Lustosa, brasileiro, solteiro, empresária**, portador do RG nº **0567486320151 SESP –MA e CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA que impossibilite a participação no referido PREGÃO ELETRONICO Nº 046/2023..

Colinas(MA), 19 de dezembro de 2023.

ANA GORETE
MARTINS
LUSTOSA:19295669
304

Assinado de forma digital
por ANA GORETE MARTINS
LUSTOSA:19295669304
Dados: 2023.12.19
09:15:30 -03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320151 SESP –MA
CPF nº 192.956.693-04


Página 17 de 17



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Inscrição Estadual: 12.708.457-6

2023/12/23
PROC. Nº 11.107.729/0001-88

FLS 1135

RUBRICA

CAPA DE ACOMPANHAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

Pregão (eletrônico) nº 046/2023 – PMCN

Sistema de Registro de Preços - SRP

Processo Administrativo nº 291107/2023 – CPL/PMCN

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.

Em atendimento ao disposto do **Pregão Eletrônico nº 0462023 - PMCN**, apresentamos a nossa **PROPOSTA DE PREÇOS** da empresa abaixo identificada:

DADOS DA EMPRESA:

- ↓ Empresa: A. G. M. LUSTOSA LTDA
- ↓ CNPJ nº 11.107.729/0001-88
- ↓ Insc. Estadual: 12.708.457-6

DOCUMENTOS ANEXADOS

- ↓ Relativo à Proposta de preços, com descrição detalhada dos itens, quantidades, preços unitários, totais e condições

Página 3 de 4



Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00



(99) 98257-1045



E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com