

Processo nº 01080620  
Fls nº 7463  
Visto e

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1694844865

NOME  
MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
1305935 SSP MA

CPF  
508.545.003-59

DATA NASCIMENTO  
27/08/1970

FILIAÇÃO  
FRANCISCO ALVARO BEZERRA NASCIMENTO  
IRIS LANE SOUSA NASCIMENTO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO  
00350867276

VALIDADE  
19/09/2023

1ª HABILITACAO  
18/02/1993

OBSERVAÇÕES  
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
SAO LUIS, MA

DATA EMISSAO  
20/09/2018

ASSINATURA DO EMISSOR  
05190841511  
MA038699281

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1694844865

MARANHÃO

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 01.014.706/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/01/1996
NOME EMPRESARIAL M B DE SOUSA NETO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA E EDITORA MEARIM			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros 58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R MANECO REGO	NUMERO 1129	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO PEDREIRAS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (99) 3642-8006	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 13/12/2023 às 06:29:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



Processo nº 10506300  
Fls nº 748  
Visto ce

# DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

Processo nº 00586203  
Fis nº 749  
Visto  
NÃO PREENCHER

**MANOEL BEIMIRO DE SOUSA NETO**

NOME DO TITULAR

natural de **SÃO LUIS -MA**

CIDADE E SIGLA DO ESTADO

**BRASILEIRA**

PAIS

**CASADO**

ESTADO CIVIL

filho de **FRCº ALVARO BEZERRA NASCIMENTO E IRIS-LANE S. NASCIMENTO.**

FILIAÇÃO

nascido em **27.08.70**

DATA DO NASCIMENTO

profissão **COMERCIANTE**

CPF **01 50854500359**

NÚMERO

identidade **1.305.935**

NÚMERO

**SSP**

ORGAO EXPEDIDOR (SIGLA)

**MA**

UF

residente **RUA FREDERICO BUIÃO Nº 2339 - BAIRRO GOTABAL CEP : 65725 000**

RUA, AVENIDA, ETC/NÚMERO E COMPLEMENTO - BAIRRO/CEP/MUNICÍPIO/UF

**PEDREIRAS -MA.**

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS

**02 1**

- 1 - CONSTITUIÇÃO
- 3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF
- 5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE

- 7 - TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
- 9 - CANCELAMENTO DE SEDE
- 0 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL

- 2 - ABERTURA DE FILIAL
- 4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
- 6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
- 8 - CANCELAMENTO DE FILIAL

NOME COMERCIAL

**03 M B DE SOUSA NETO**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC  
NIRC DA SEDE

**04**

(PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)  
NIRC DA FILIAL

**05**

RUA, AVENIDA, ETC/NÚMERO E COMPLEMENTO (APTO., SALA, ETC.)

**06 RUA MANECO REGO S/N**

NOME DO BAIRRO - DISTRITO

**07 CENTRO**

CEP

NOME DO MUNICÍPIO

**08 65725**

**PEDREIRAS**

SIGLA UF

**MA**

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL

**09 10.000,00**

**DEZ MIL REAIS**

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL, POR EXTENSO

(CONTINUAÇÃO)

INÍCIO DAS ATIVIDADES  
DIA MES ANO

**10**

(USO DA JUNTA)

**11**

- 1 - ENQUADRAMENTO ME
- 3 - DESENQUADRAMENTO ME

CGC - básico

**12**

ordem

control

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)

**SERV. DE IMP. DE MAT. ESCOLAR E DE MAT. P/USO COM. E IND.  
EDIÇÃO E IMPRESSOS DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS**

CÓDIGO DE ATIVIDADE

13	2	2	2	2	5
14	2	2	1	9	9
15					9
16					7
17					5

DATA

**20.01.96**

ASSINATURA DO TITULAR

(USO DA JUNTA)

DATA DO DEFERIMENTO

**18**

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

GRANSET

COD. 6559



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadrícula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
Certificamos que estão arquivado nos livros  
JUCEMA sob NIRE 2110091976-3  
os atos da Empresa acima 24.01.96  
Adv. Carlos Fernando Viana  
Secretário Geral - JUCEMA

PROTÓCOLO

23 JAN 96 000877

ESTADO DO MARANHÃO  
JUNTA COMERCIAL DO

Data da consulta: 13/12/2023 06:37:30

Processo nº 010506203  
Fís nº 751  
Visto e

#### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **01.014.706/0001-75**

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

Nome Empresarial: **M B DE SOUSA NETO LTDA**

#### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

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

[+ Mais informações](#)

#### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

#### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

#### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

#### Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL: 12.148.062-3 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 12/06/2017  
 RAZÃO SOCIAL: M B DE SOUSA NETO ME

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: NÃO  
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
 MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 01.014.706/0001-75 INSC. CENTRALIZADORA: --  
 RAZÃO SOCIAL: M B DE SOUSA NETO ME TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 NIRE: 21100919763 CAPITAL SOCIAL: 200.000,00  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 25/01/1996 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal  
 AGÊNCIA REGIONAL: 32 - AGÊNCIA DE PEDREIRAS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
 TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO  
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --  
 DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010 ÁREA UTILIZADA: --  
 CORREIO ELETRÔNICO: escritoriproconta@ig.com.br

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 65725-000 NÚMERO: 1129  
 ENDEREÇO RUA MANECO REGO  
 COMPLEMENTO: -- BAIRRO: CENTRO  
 PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A PRACA DO JARDIM ESTADO: MA  
 CIDADE: PEDREIRAS FAX: --  
 TELEFONE: (99)3642-8006  
 CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP 65725-000 NÚMERO: 1129  
 ENDEREÇO RUA MANECO REGO  
 COMPLEMENTO: -- BAIRRO: CENTRO  
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA  
 CIDADE: PEDREIRAS FAX: --  
 TELEFONE: (99)3642-8006  
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
2	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
3	1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
50854500359	MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	801 - EMPRESARIO

**AÇÕES JUDICIAIS**

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

**OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	18/05/2009	--	Ativo
NF-e	01/07/2010	--	Ativo

**INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			



PREFEITURA DE PEDREIRAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Av. Rio Branco, 111 - Centro, Pedreiras - MA, 65.725-000

Processo n° 01/2006  
Fls n° 753  
Visto

13/12/2023 08:54:52  
USUÁRIO:LIVIA

### Ficha Cadastral da Empresa

#### CADASTRO MUNICIPAL

**Insc. Municipal:** 1886-4      **Situação:** ATIVA  
**Razão social:** M B DE SOUSA NETO LTDA  
**Nome Fantasia:** GRAFICA E EDITORA MEARIM  
**Insc. Junta Com.:**  
**CNPJ:** 01.014.706/0001-75  
**Insc. Estadual:**  
**Vinculação:** ENTIDADES EMPRESARIAIS  
**Natureza Jurídica:** 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
**Classificação:** EMPRESA DE PEQUENO  
**Data de Inclusão:**  
**Data de Início:** 24/01/1996  
**MEI:** NÃO  
**Isento ISSQN:** NÃO  
**Isento Alvará:** NÃO  
**Data de Constituição:** 24/01/1996

#### ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
RESIDENCIAL	RUA MANECO REGO	1129	CENTRO	PEDREIRAS-MA

#### ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1	24/01/1996	
	IMPRESSAO DE JORNAIS	1	24/01/1996	
	IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS	1	24/01/1996	
	IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA	1	24/01/1996	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	1	24/01/1996	
	SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO	1	24/01/1996	
	FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS	1	24/01/1996	
	FABRICACAO DE CANETAS, LAPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITORIO	1	24/01/1996	
	FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS	1	24/01/1996	
	FABRICACAO DE PAINES E LETREIROS LUMINOSOS	1	24/01/1996	
	INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS	1	24/01/1996	
	EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS	1	24/01/1996	
	EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE REVISTAS	1	24/01/1996	
	EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS	1	24/01/1996	

#### ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/07/2007	

#### CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9936428006






Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Processo nº 10.566.003  
Fls nº 754  
Visto

**REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO**

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100919763		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) FRANCISCO ALVARO BEZERRA NASCIMENTO		(mãe) IRIS LANE SOUSA NASCIMENTO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/08/1970	IDENTIDADE (número) 1305935	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF(número) 508.545.003-59			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA FREDERICO BULHÃO			NÚMERO 2339
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO GOLABAL	CEP 65725-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (Use a Junta Comercial) (002531) - Pedreiras
MUNICÍPIO Pedreiras			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 (1) REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 307 (1) REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M. B. DE SOUSA NETO - ME			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA MANECO REGO			NÚMERO 1129
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65725-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (Use a Junta Comercial) (002531) - Pedreiras
MUNICÍPIO Pedreiras	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 1813001 Atividade Secundária 1811302, 1813099	Descrição do Objeto IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (CALENDÁRIOS, PÔSTERES, CARTAZES, CATÁLOGOS PROMOCIONAIS, CATÁLOGOS DE ARTE, TABLÓIDES E ENCARTES, KITS PROMOCIONAIS, BANNERS, OUTDOORS, MINIDORS, MALAS DIRETAS, ETC); IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (BLOCOS DE NOTAS FISCAIS MATERIAL ESCOLAR, CARTÕES DE APRESENTAÇÃO E DE MENSAGENS, DIPLOMAS, CONVITES, ETC), IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/01/1996	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01.014.706/0001-75	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 09/06/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA1170000911041	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2017 09:42 SOB Nº 20170420809.  
PROTOCOLO: 170420809 DE 12/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11702175142. NIRE: 21100919763.  
M. B. DE SOUSA NETO - ME

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETARIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 12/06/2017  
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





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS  
PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS, inscrita no CNPJ sob nº 06.202.808/0001-38, situada na Rua Manoel Máximo, Nº 49 – Centro, CEP: 65.740-000, Poção de Pedras – MA, atesta para os devidos fins que a empresa **M.B.DE SOUSA NETO**, CNPJ 01.014.706/0001-75, com sede na Rua Maneco Rego, 1129, Centro, Pedreiras/MA, representante pelo Sr. Manoel Belmiro de Sousa Neto, Cédula de identidade/órgão emissor: 046758392012-7 SSP/MA, CPF: 508.545.003-59, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Frederico Bulhão, n. 2339, Bairro Goiabal, Pedreiras/MA, CEP 65.725-000, forneceu Material de Impressão Gráfica, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existidos em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Poção de Pedras- MA, 18 de setembro de 2017.

Francisco de Assis Lima Pinheiro  
CPF: 857.755.173 - 34  
Portaria n° 005/2017 - GPM  
Sec. Municipal de Administração e Recursos Humanos

Francisco de Assis Lima Pinheiro  
Sec. Mun. de Adm. e Rec. Humanos  
CPF: 857.755.173-34  
Portaria: nº 005/2017-GPM





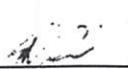
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 06.202.808/0001-38, situada na Rua Manoel Máximo, Nº 49 – Centro, CEP: 65.740-000, Poção de Pedras – MA, atesta para os devidos fins que a empresa **M. B. DE SOUSA NETO – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 01.014.706/0001-75, com sede na Rua Maneco Rego, nº 1129 - Centro, Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000, forneceu os materiais gráficos, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existidos em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Poção de Pedras- MA, 19 de junho de 2017.

  
Francisco de Assis Lima Pinheiro  
Sec. Mun. de Adm. e Rec. Humanos  
CPF: 857.755.173-34  
Portaria: nº 005/2017-GPM

Processo n° 40505-2018  
Fls n° 752  
Visão 2



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS**  
**PODER EXECUTIVO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 06.202.808/0001-38, situada na Rua Manoel Máximo, Nº 49 – Centro, CEP: 65.740-000 Poção de Pedras – MA, atesta para os devidos fins que a empresa **M B DE SOUSA NETO EPP**, CNPJ Nº. 01.014.706/0001-75, estabelecida Rua Maneco Rego 1129, Centro, Pedreiras – MA, CEP. 65.725-000, representada pelo Sr. MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO, portador da Carteira de Identidade nº. 046758392012-7 SSP/MA e do CPF nº.508.545.003-59, forneceu **MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS**, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existidos em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Poção de Pedras-MA, 10 de dezembro de 2018.

Francisco de Assis Lima Pinheiro  
Sec. Mun. de Adm. e Rec. Humanos  
CPF: 857.755.173-34  
Portaria: nº 144/2017-GPM

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO  
Rosane Privado Rodrigues  
Tribuna e Registradora  
Poção de Pedras/MA



CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO  
Rosane Privado Rodrigues  
Tribuna e Registradora  
Poção de Pedras/MA

RECONHECIMENTO DE FIRMA  
do conhecimento(s) assinatura(s) de  
Francisco de Assis Lima Pinheiro

( ) Por Autenticidade  
(X) Por Semelhança do que sou fé  
Poção de Pedras/MA 07/02/2019  
Carvalho

Maria Francisca de Silva Araújo Carvalho  
Escritorinha Autorizada

Maria Francisca de Silva Araújo Carvalho  
RUA MANOEL MÁXIMO, Nº 49, CENTRO – POÇÃO DE PEDRAS/MA – CEP. 65.740-000  
CNPJ: 06.202.808/0001-38  
www.pocaodepedras.ma.gov.br

VILMARIA DA CASTRO COSTA  
CPF 604.554.773-02  
REPRESENTANTE



Processo nº dos 6203  
Fls nº 758  
Visto -



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS**  
**PODER EXECUTIVO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 06.202.808/0001-38, situada na Rua Manoel Máximo, Nº 49 – Centro, CEP: 65.740-000 Poção de Pedras – MA, atesta para os devidos fins que a empresa **M B DE SOUSA NETO EPP**, CNPJ Nº. 01.014.706/0001-75, estabelecida Rua Maneco Rego 1129, Centro, Pedreiras – MA, CEP. 65.725-000, representada pelo Sr. MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO, portador da Carteira de Identidade nº. 046758392012-7 SSP/MA e do CPF nº.508.545.003-59, forneceu **MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS**, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existidos em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Poção de Pedras- MA, 10 de dezembro de 2018.

Francisco de Assis Lima Pinheiro  
Sec. Mun. de Adm. e Rec. Humanos  
CPF: 857.755.173-34  
Portaria: nº 144/2017-GPM

*[Handwritten signature]*



CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO  
Rossane Privado Rodrigues  
Tabelião e Registradora  
Poção de Pedras/MA

RECONHECIMENTO DE FIRMA  
Reconheço a(s) assinatura(s) de  
Francisco de Assis Lima Pinheiro

( ) Por Autenticidade  
(X) Por Semelhança  
do que sou fé  
Poção de Pedras/MA 07.02.2019  
[Handwritten signature]  
Maria Francilma de Silva Araújo Carvalho  
Escritor(a) Autorizada

Escrevente  
Poção de Pedras/MA  
do que sou fé  
( ) Por Semelhança  
( ) Por Autenticidade  
RECONHECIMENTO DE FIRMA  
Reconheço a(s) assinatura(s) de

Rossane Privado Rodrigues  
Titular  
Maria Francilma de Silva Araújo Carvalho  
Escritor(a)  
RUA MANOEL MÁXIMO, Nº 49, CENTRO – POÇÃO DE PEDRAS/MA – CEP. 65.740-000  
CNPJ: 06.202.808/0001-38  
www.pocaodepedras.ma.gov.br

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM/SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.345/0001-69, localizada na Av. Manuel Matias, s/n, centro, CEP 65.723-000 – Bernardo do Mearim (MA), ATESTA para os devidos fins que a empresa **M B DE SOUSA NETO – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 01.014.706/0001-75, estabelecida Rua Maneco Rego, 1129, Centro, CEP 65.725-000, Pedreiras (MA), representada pelo Sr. **MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO**, portador da Carteira de Identidade nº 046758392012-7 SSP/MA e do CPF nº 508.545.003-59, forneceu MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Bernardo do Mearim (MA), 10 de maio de 2019.

*Antonio Jean de Brito Silva*  
**Antonio Jean de Brito Silva**  
CPF: 000.841.373-80  
Portaria nº 0705802/2019  
Sec. Mun. Plan. Adm. Finanças

*Vilmar de Castro Costa*  
**VILMAR DE CASTRO COSTA**  
CPF: 804.454.713-02  
REPRESENTANTE

**1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS**  
LUCY MARY HOLANDA BRAUNA - TITULAR  
FELIPE EDUARDO HOLANDA BRAUNA - SUBSTITUTO  
JOÃO FURTADO LITE - ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Rua Maneco Rego, 1517 - Centro  
Pedreiras-MA - CEP 65725-000  
TEL.: (99) 3642-3037  
cartorio1oficio\_pedreiras\_ma@hotmail.com

Poder Judiciário T.J.MA. Selo:  
AUTENT029860PER68RK9ORT45847, 05/10/2020  
14:09:39, Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERIC  
R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



**1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL  
AUTENTICAÇÃO**  
A presente fotocópia confere com o original  
que me foi apresentado. Dou fé  
Pedreiras (MA) 05/10/2020  
Em Test. [assinatura] da verdade  
João Furtado Lite  
Escrivão Autorizado







Processo nº 00566  
Fls nº 760  
Visto JOSELÂNDIA  
PROC. Nº 240521-2017  
Fls 764  
Rub: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA  
CNPJ nº 06.376.974/0001-50  
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

**CONTRATO DE Nº 24052104072103/2017  
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº  
021/2017 PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
GRAFICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O  
MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA-MA. ATRAVÉS  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A  
EMPRESA M B DE SOUSA NETO - EPP.**

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA/MA**, pessoa jurídica de direito público, situada na Rua D. José Falcão nº 150, centro, Joselândia – MA., inscrita no CNPJ sob o nº 06.376.974/0001-50, neste ato representado pelo Sr. Marcelo de Queiroz Abreu, portador do CPF nº 562.366.623-04, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **M B DE SOUSA NETO - EPP**, situada na Rua Maneco Rego nº 1129, centro, Pedreiras – MA, CNPJ: 01.014.706/0001-75, neste ato representado pelo Senhor Manoel Belmiro de Sousa Neto, portador do CPF nº 508.545.003-59, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:**

1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão tombado sob o nº 021/2017, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:**

2.1. É a Contratação de uma empresa para prestação dos serviços na confecção de materiais gráficos visando suprir as necessidades do programa Saúde da Família – PSF, do Município de Joselândia - MA, conforme discriminação do Anexo I Termo de Referência, do Edital. E de acordo com a Lei nº 8.666/93 e Lei 10.520/2002.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VLR UNITÁRIO R\$	VLR TOTAL R\$
79	BANNER EM LONA DIGITAL TAM 90X1,20 M	25	UNIDADE	62,00	1.550,00
80	BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL TAM 60X90 M	25	UNIDADE	75,00	1.875,00
81	BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 100X150 CM	10	UNIDADE	115,00	1.150,00

[assinatura]



CPL 003501/2017  
PROFIS nº 40511-2017/13  
Fls. Visto 865  
Rub. 865

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

82	FOLDER FORMATO 22X32 CM PAPEL COCHê 115G IMPRESSÃO POLICROMIA 4X4 CORES	3000	UNIDADE	0,45	1.350,00
83	PANFLETO FORMATO 15X21 CM PAPEL COCHê 115G IMPRESSÃO POLICORMIA 4X0 CORES	500	UNIDADE	0,20	100,00
84	PANFLETO FORMATO 15X21 CM PAPEL COCHê 115G IMPRESSÃO POLICORMIA 4X4 CORES	500	UNIDADE	0,20	100,00
85	CARTAZ FORMATO 31X45 CM PAPEL COCHê 115G IMPRESSÃO POLICORMIA	3000	UNIDADE	0,75	2.250,00
86	CARTAZ FORMATO 44X64 CM PAPEL COCHê 115G IMPRESSÃO POLICORMIA	1200	UNIDADE	0,80	960,00
87	CARTILHAS DIVERSAS FORMATO 15X21 COM 4 PAGINAS 4X4 CORES	1200	UNIDADE	5,75	6.900,00
Valor Total R\$ 16.235,00 (dezesseis mil duzentos e trinta e cinco reais).					

### CLÁUSULA TERCEIRA: A FORMA DE FORNECIMENTO

3.1. A prestação dos serviços na confecção de materiais gráficos, serão executado pela CONTRATADA em forma parcial.

### CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

4.1. O valor global da presente avença é de R\$ 16.235,00 (dezesseis mil duzentos e trinta e cinco reais).

4.2. O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, liquidada e devidamente atestada pelo servidor competente da CONTRATANTE, por meio de ordem bancária ou transferência eletrônica em nome da CONTRATADA, para crédito na Conta Corrente nº. 17694-X, Agência nº. 0242-9, Banco do Brasil uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº. 021/2017, devendo a empresa, na oportunidade, apresentar as certidões de regularidade fiscal através de: Certidão conjunta de Tributos Federais e da dívida ativa da União, expedida pela Receita Federal; Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); Certidão de regularidade de Tributos Municipais do domicílio tributário da empresa licitante; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

4.3. Por ocasião da prestação dos serviços na confecção de materiais gráficos, a contratada deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal





PROCESSO 001080620  
CPL JOSELÂNDIA  
PROC. N.º 1251-7703  
F. IS Visto 966  
Rub.:

**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**

CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

deverá ser emitida em nome da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA/MA**; com endereço na Rua Dr. José Falcão nº 150, Centro - Joselândia - MA., inscrito no CNPJ sob o nº 06.376.974/0001-50.

**CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO**

5.1. A prestação dos serviços na confecção de materiais gráficos, do objeto licitado deverá ser entregue no prazo de 02 (dois) dias, a contar da emissão da Ordem de Serviços/fornecimento.

**Parágrafo Primeiro:** a CONTRATADA se obriga a entregar os itens no prazo máximo de 02 (dois) dias, após o recebimento da Ordem de fornecimento.

**Parágrafo Segundo:** a critério da CONTRATANTE a Ordem de fornecimento poderá ser parcial. Nesta hipótese, na referida Ordem constará o valor do item a ser faturado bem como quais itens da Planilha Orçamentária anexa deverão ser entregue.

**Parágrafo Terceiro:** o prazo deste instrumento poderá ser prorrogado de comum acordo entre as partes desde que ocorram situações que impossibilitem a entrega dos itens ora contratados no prazo estipulado no “caput” desta cláusula.

**Parágrafo Quarto – DA VIGÊNCIA:**

O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará até 31 de Dezembro de 2017.

**CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:**

6.1. As despesas deste contrato São Oriundos da Prefeitura Municipal de Joselândia, correrão por conta da Dotação Orçamentária consignada no orçamento da Prefeitura Municipal de JOSELÂNDIA/MA:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUB UNIDADE: 00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0014.2032.0000 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

VALOR 16.235,00 (DEZESSEIS MI DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS).

CREDITO SUPLEMENTAR

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES:**

7.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal nº 10.520/02.



Processo nº 01050620  
FIS nº JOSELÂNDIA 2633  
Visto. N° 240524-3211  
Fis: 967  
Pub.: [assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**

CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

**7.2. A CONTRATADA obriga-se a:**

- a) Executar os serviços na confecção de materiais gráficos, no prazo constante da proposta, contado desde o recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades solicitadas e de acordo com os preços aduzidos em sua proposta e no local indicado pela Administração;
- b) entregar os materiais gráficos, objeto da proposta, em conformidade com o especificado nos itens aduzidos no Anexo I;
- c) atender prontamente quaisquer exigências do servidor indicado pela Administração, inerentes ao objeto da contratação;
- d) manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições da habilitação.
- e) Os materiais gráficos deverão ser entregue rigorosamente de acordo com as especificações das respectivas propostas, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem inadequação de conteúdo, identificadas.
- f) arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os materiais gráficos recarregados ofertada na licitação;
- g) manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma;
- h) entregar o objeto em conformidade com o que foi licitado;
- i) entregar os materiais gráficos no endereço e prazo indicados no na ordem de fornecimento;
- j) Entregar o objeto dentro do prazo estabelecido pelo contratante, contado desde o recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades propostas e no local indicado;
- k) corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelo representante do Órgão Gerenciador;
- l) entregar os materiais gráficos na Secretaria Municipal solicitante, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas;
- m) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes do contrato sem a expressa concordância do contratante;
- n) responder por eventuais danos causados ao contratante ou a terceiros durante a vigência do contrato por seus agentes ou prepostos;

**7.3. O CONTRATANTE obriga-se a:**





Processo 0105060  
CPL JOSELÂNDIA 643  
PRC N° 2911821-2017  
Fis Visto 768  
Pub: [assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**

CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

- 7.3.1.** Assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a entrega dos itens licitados, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
- 7.3.2.** Efetuar o pagamento a CONTRATADA na forma prevista neste instrumento;
- 7.3.3.** Comunicar formal e imediatamente à contratada qualquer anormalidade no fornecimento dos itens, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências estabelecidas no edital de Pregão Presencial nº 021/2017, e seus anexos;
- 7.3.4.** Prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 7.3.5.** Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas no contrato, no instrumento convocatório e seus anexos;
- 7.3.6.** Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 7.3.7.** Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada;
- 7.3.8.** Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO DO CONTRATO:**

- 8.1.** A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital.
- 8.2.** Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
- 8.3.** O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

**CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES:**

- 9.1.** Na hipótese de descumprimento, por parte da Contratada, de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:

[assinatura]



PROCESSO n.º 10.806/2011  
Fis n.º 765  
Visto  
CPL JOSELÂNDIA  
PROC. N.º 2412521-2011  
Fis 969  
Pub.:

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**

CNPJ n.º 06.376.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, n.º 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

**9.1.1.** Se a CONTRATADA deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Joselândia, e será descredenciado no Cadastro da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**; pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

**I-** multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:

- a) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- b) não manter a proposta;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo;

**II-** multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços licitados, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;

**III-** multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;

**IV-** Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.º 10.520/02, as seguintes penas:

- a) advertência;
- b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado;

**9.2.** Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistência deste.

**9.3.** As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

**CLAUSULA DÉCIMA:**





PROCESSO Nº 1050620  
FICM JOSELÂNDIA  
VÍCIO Nº 240521-2017  
F.º  
Pub.º

**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**

CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

**10.1.** A CONTRATADA se obriga a 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.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

**11.1.** O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória datada em 26 de Junho de 2017.

**11.2.** O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

**11.3.** O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.

**11.4.** A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.

**11.5.** A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá sub-contratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.

**11.6.** A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os termos do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.

**11.7.** Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta adjudicada.

**11.8.** A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO**

**12.1.** A Fiscalização dos itens ora contratada será realizada por Técnicos designados pela CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar de modo amplo e completo a ação de fiscais, permitindo-lhes livre acesso aos serviços. Fica, entretanto, ressalvado que a efetiva atuação da fiscalização não exclui nem restringe a Responsabilidade Técnica da CONTRATADA na execução dos serviços, que deverão apresentar qualidade, solidez e seguir os termo de referencia fornecidos, bem como as Normas Técnicas pertinentes.

**12.2.** Após a entrega dos itens licitados será recebido provisoriamente e depois definitivamente.

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:**



PROCESSO Nº 010506200  
Fis nº 768  
CPL JOSELÂNDIA  
VIAJO  
PROC. Nº 240511-5071  
Fis: 771  
Pub: 016

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**  
CNPJ nº 06.376.974/0001-50  
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

13.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

14.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, na Imprensa Oficial do Município, 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 QUINTA - DO FORO:

15.1. O foro da Comarca de Joselândia - Maranhão é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do Município, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos

Joselândia - Maranhão, 04 de Julho de 2017.

Secretária Municipal Saúde  
Marcelo de Queiroz Abreu  
CPF nº 562.366.623-04  
Contratante

M B DE SOUSA NETO - EPP  
CNPJ: 01.014.706/0001-75  
Manoel Belmiro de Sousa Neto  
CPF nº 508.545.003-59  
Contratada

#### TESTEMUNHAS:

Tomás Eduardo da Silva CPF nº 063.027.623-40  
Wilerson Sousa Spina CPF nº 070.813.793-89



# Balanco Patrimonial

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75  
RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Processo nº 01080623  
Fls nº 793  
Página 1 de 6  
Visto

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	843.855,78 D
1.01	Ativo Circulante	818.843,32 D
1.01.01	Disponibilidades	397.003,38 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	397.003,38 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	397.003,38 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	397.003,38 D
1.01.15	Estoques	421.839,94 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	421.839,94 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	421.839,94 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Uso na Prestação de Serviços	421.839,94 D
1.07	Ativo não Circulante	25.012,46 D
1.07.01	Investimentos	13.308,00 D
1.07.01.03	Outros Investimentos	13.308,00 D
1.07.01.03.01	Consortios em Andamentos	13.308,00 D
1.07.01.03.01.0001	Consortio SICOOB 75 Parcelas	13.308,00 D
1.07.04	Imobilizado	11.704,46 D
1.07.04.01	Bens em Operação	427.299,27 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	427.299,27 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	118.393,83 D
1.07.04.01.01.0004	Veiculos	277.544,59 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensilios e Instalações Comerciais	31.360,85 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	415.594,81 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	415.594,81 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Maquinas e Equipamentos	106.690,22 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Veiculos	277.544,59 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Moveis Utensilios e Instalacoes Comerciais	31.360,00 C
2	*** Passivo ***	843.855,78 C
2.01	Passivo Circulante	177.939,81 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	177.939,81 C
2.01.01.01	Fornecedores	25.312,29 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	25.312,29 C
2.01.01.01.01.0009	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	3.878,62 C
2.01.01.01.01.0025	ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	20.400,50 C
2.01.01.01.01.0026	ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.033,17 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.069,35 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.920,55 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	7.484,74 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	4.314,71 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.121,10 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	148,80 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	148,80 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	138.323,39 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo	133.086,48 C
2.01.01.07.01.0002	Banco do Brasil S. A.	51.250,56 C
2.01.01.07.01.0003	Empréstimo Capital de Giro SIBOOB (36 parcelas)	46.565,52 C
2.01.01.07.01.0005	Capital Giro B.Brasil Pronampe 37 Parcelas	35.270,40 C
2.01.01.07.06	Empréstimos Curto Prazo	32.142,83 C
2.01.01.07.06.0002	Banco Caixa Econômica Federal	32.142,83 C
2.01.01.07.07	(-)Encargos S/Financiamentos e Empéstimos	26.905,92 D
2.01.01.07.07.0001	(-)Banco do Brasil S.A	15.252,60 D
2.01.01.07.07.0002	(-)Banco SICOOB Capital de Giro	11.653,32 D
2.01.01.17	Outras Contas	1.234,78 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.234,78 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	156,10 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.078,68 C
2.03	Passivo não Circulante	30.761,46 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	30.761,46 C

Continua...

## Balanco Patrimonial

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75  
 RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	30.761,46 C
2.03.01.07.06	Empréstimos Longo Prazo	41.972,78 C
2.03.01.07.06.0001	Banco do Brasil S.A	21.354,40 C
2.03.01.07.06.0003	Empréstimo Capital de Giro SIBOOB (36 parcelas)	19.402,30 C
2.03.01.07.06.0005	Capital Giro B.Brasil Pronampe 37 Parcelas	1.216,08 C
2.03.01.07.07	(-)Encargos S/Financiamentos e Empréstimos	11.211,32 D
2.03.01.07.07.0001	(-)Banco do Brasil.SA	6.355,53 D
2.03.01.07.07.0002	(-) Encargos s/Emprestimo SICOOB 36 Parcelas	4.855,79 D
2.07	Patrimônio Líquido	635.154,51 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	435.154,51 C
2.07.07.01	Outras Contas	435.154,51 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	435.154,51 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	435.154,51 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 843.855,78 (Oitocentos e Quarenta e Três Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos)

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Belmiro de Sousa Neto  
 CPF: 508.545.003-59  
 Empresario

Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
 CPF: 347.740.413-00  
 Contadora  
 CRC-6221 MA



## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75  
 Estabelecimentos: 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral  
 RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	460.911,77
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	460.911,77
010.01.03	Vendas de Serviços	460.911,77
3.01.01.01.01.0003	Prestação de Serviços Tributado	460.911,77 C
(=) 030	Receita Líquida	460.911,77
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	-292.536,03
040.03	Custo dos Serviços Vendidos	-292.536,03
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	161.961,08 D
3.01.01.03.06.0012	FGTS	8.764,66 D
3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	82.793,33 D
3.01.01.03.06.0041	Férias	4.400,01 D
3.01.01.03.06.0042	Décimo Terceiro Salário	3.666,65 D
3.01.01.03.06.0047	Indenizações Trabalhistas	30.814,30 D
3.01.01.03.06.0050	Frete	136,00 D
(-) 050	DEPRECIACOES	-11.489,38
050.04	Maquinas e Equipamnetos	-11.489,38
3.01.01.04.01.0004	Maquinas e Equipamentos	11.489,38 D
(=) 060	Lucro Bruto	156.886,36
(-) 070	Despesas Operacionais	-93.640,49
070.01	Despesas Administrativas	-36.455,77
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	36.455,77 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	12.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.251,65 D
3.01.01.07.01.0049	Água	633,37 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.017,51 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	13.200,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	2.145,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	608,24 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.600,00 D
070.03	Despesas Tributárias	-34.497,78
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	34.497,78 D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	3.243,19 D
3.01.01.07.03.0012	Simplex Nacional	31.254,59 D
070.04	Resultado Financeiro	-22.686,94
070.04.02	Despesas Financeiras	-22.686,94
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	22.686,94 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	17.950,58 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	4.736,36 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	63.245,87
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	63.245,87
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	63.245,87

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas  
 B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado  
 C) Esta empresa não possui auditores independente

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Belmiro de Sousa Neto  
 CPF: 508.545.003-59  
 Empresario

Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
 CPF: 347.740.413-00  
 Contadora  
 CRC-6221 MA

## Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Mês/Ano: 12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Índice de Equivalência Total ( 177.939,81 + 30.761,46 ) / ( 843.855,78 )	(c201+c203)/(c1)	0,25
GA	Giro do Ativo 389.201,17 / 843.855,78	d030/c1	0,46
IE	Índice de endividamento ( 177.939,81 + 30.761,46 ) / 843.855,78	(c201+c203)/c1	0,25
ILG	Índice de Liquidez Geral ( 818.843,32 + 0,00 ) / ( 177.939,81 + 30.761,46 )	(c101+c10700n) / (c201+c20301)	3,92
ISG	Índice de Solvência Geral ( 843.855,78 ) / ( 177.939,81 + 30.761,46 )	(c1)/(c201+c20301)	4,04
LC	Liquidez Corrente 818.843,32 / 177.939,81	c101/c201	4,60
LI	Liquidez Imediata 397.003,38 / 177.939,81	c10101/c201	2,23
ML	Margem Líquida ( 46.704,14 / 389.201,17 ) * 100	(d200/d030)*100	12,00
RA	Rentabilidade do Ativo ( 46.704,14 / 843.855,78 ) * 100	(d200/c1)*100	5,53

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Belmiro de Sousa Neto  
 CPF: 508.545.003-59  
 Empresário

Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
 CPF: 347.740.413-00  
 Contadora  
 CRC-6221 MA



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

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Fortes Contábil

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

### Nota 1 - Contexto Operacional

1.1 A empresa M B DE SOUSA NETO LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, com fins econômicos constituída em 24/01/1996, com sede e foro na cidade de Pedreiras - MA, tendo como objeto social as seguintes atividades:

- 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
- 18.11-3-01 - Impressão de jornais
- 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
- 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
- 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
- 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
- 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
- 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório
- 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
- 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
- 58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros
- 58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
- 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

1.2 A empresa neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário simples nacional e contabiliz os encargos tributários pelo regime de competência.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira e mantem um sistema de escrituração dos seus atos, fatos operacionais e administrativos por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm número de identificação dos lançamentos relacionados aos respectivos documentos de lançamentos de origem externa ou interna.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Disponibilidades

Caixa e Equivalência de Caixa: os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa para recebimentos e pagamentos.

#### 3.2 - Estoques

registram os valores de mercadorias disponíveis para uso na prestação de serviços.

#### 3.3 - Imobilizado

demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear leva em consideração a vida útil do bem.

### Nota 4 - Patrimônio Líquido

#### 4.1 - Capital Social

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Manoel Belmiro de Sousa Neto - 100%

#### 4.2 - Resultado do Exercício

O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC N° 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Belmiro de Sousa Neto  
CPF: 508.545.003-59  
Empresário

Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
CPF: 347.740.413-00  
Contadora  
CRC-6221 MA

Fim



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M B DE SOUSA NETO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34774041300	FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA
50854500359	MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2023 11:12 SOB Nº 20230449441.  
PROTOCOLO: 230449441 DE 04/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304528450. CNPJ DA SEDE: 01014706000175.  
NIRE: 21600156882. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2023.  
M B DE SOUSA NETO LTDA

**JUCEMA**

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



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

CERTJUDONE-SJDP - 5162023  
Código de validação: 009F82B3FC

Número da guia: 23055201001650295.

## CERTIDÃO

**CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra a empresa **M B DE SOUSA NETO LTDA**, nome fantasia **GRAFICA E EDITORA MEARIM** inscrita no **CNPJ de nº01.014.706/0001-75** situada à R MANECO REGO, 1129,CENTRO, PEDREIRAS/MA.

**CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e **Termo Judiciário** de Lima campos e Trizidela do Vale. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Carmem Célia da Silva Vieira, Técnica Judicial, mat. 195115, consultei, digitei e assino.

### **OBSERVAÇÕES:**

1. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS TO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS.**
2. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ e emitida em uma única via, sem rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ).
3. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

**CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA**  
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo  
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras  
Matrícula 195115

Documento assinado. PEDREIRAS, 21/11/2023 10:05 (CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA)



CERTJUDONE-SJDP - 5162023 / Código: 009F82B3FC  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

### TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 36 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 36 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 013, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma M B DE SOUSA NETO LTDA, estabelecida no(a) RUA MANECO REGO, nº 1129, bairro CENTRO, CEP 65725-000, cidade Pedreiras, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 01.014.706/0001-75 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600156882 por despacho de 24/01/1996.

**MANOEL  
BELMIRO DE  
SOUSA NETO**  
50854500359  
Manoel Belmiro de Sousa Neto  
CPF: 508.545.003-59  
Empresario

Assinado digitalmente por MANOEL  
BELMIRO DE SOUSA NETO:50854500359  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=1542679000106, OU=Secretaria de  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF AT, OU=(EM BRANCO),  
OU=presencial, CN=MANOEL BELMIRO DE  
SOUSA NETO:50854500359  
\*Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023-05-05 09:36:31  
Foxit Reader Versão: 9.4.0

Pedreiras-MA, 1 de Janeiro de 2022  
**FRANCISCA  
MARIA BARROS  
DA SILVA:**  
34774041300  
Dra.Francisca Maria Barros da Silva  
CPF: 347.740.413-00  
Contadora  
CRC-6221 MA

Assinado digitalmente por FRANCISCA MARIA  
BARROS DA SILVA:34774041300  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=11042679000106,  
OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil -  
RFB, OU=RFB e-CPF AT, OU=(EM BRANCO),  
OU=presencial, CN=FRANCISCA MARIA  
BARROS DA SILVA:34774041300  
\*Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023-05-05 09:37:18  
Foxit Reader Versão: 9.4.0



**Livro Diário N° 13**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/01/2022	10678538	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.Ref.Mês 01/2022	250,05
01/01/2022	10678572	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr.Ref.Mês 01/2022	1.000,00
01/01/2022	11337470	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.Ref.Mês 12/2021	140,97
05/01/2022	10428360	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha12/2021	4.102,27
05/01/2022	10428509	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore12/2021MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	979,00
05/01/2022	10678565	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.aluguels ref. 01/2022	1.000,00
05/01/2022	10678587	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 8/36	3.880,46
05/01/2022	10678634	2.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parcela Emprestimo C.Giro 10/12	4.166,66
05/01/2022	11335745	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Use e consumo NF000190931	4.030,00
05/01/2022	11337467	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Fatura Ref. Mês 12/2021	140,97
05/01/2022	11414567	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 8/36	4.270,88
05/01/2022	11414643	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	152,45
06/01/2022	11335740	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	Comp. Material P/Use e consumo NF000447627	3.827,19
07/01/2022	10431507	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 12/2021	898,51
07/01/2022	10890930	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000185689/003	867,50
07/01/2022	10890938	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000189532/001	1.190,00
07/01/2022	11335744	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001029	520,00
10/01/2022	10678580	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 8/28	3.571,43
10/01/2022	11433385	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 7/75	665,40
11/01/2022	11335579	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saldas Prestação de serviços000000000000	1.000,00
11/01/2022	11335749	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Use e consumo NF000191214	680,00
11/01/2022	11335753	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000191228	170,00
13/01/2022	10890944	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000189852/001	610,00
13/01/2022	11335754	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Use e consumo NF000191433	3.300,00
14/01/2022	11433431	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 8/36	971,11
17/01/2022	10890936	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000187872/002	1.363,33
18/01/2022	11335758	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Use e consumo NF000191665	1.599,98
19/01/2022	10392589	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 12/2021	233,35
19/01/2022	10678547	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01/2022	250,05

# Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Processo n 0650620

Fls nº 3 Pág.: 3 de 36

Visto Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/01/2022	10890941	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190390/001	393,32
19/01/2022	10890947	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190374/001	673,34
20/01/2022	10285442	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. Bruto de RescisãoCLEOMENE! ARAUJO SANTANA01/2022	3.070,40
20/01/2022	10285443	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoCLEOMENE! ARAUJO SANTANA01/2022	24,24
20/01/2022	10285444	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Líquido de RescisãoCLEOMENE! ARAUJO SANTANA01/2022	3.046,16
20/01/2022	10678614	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 01/2022	2.248,25
20/01/2022	10678621	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Simples Nacional Mês 12/2021	2.957,38
20/01/2022	11335573	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	5.710,90
20/01/2022	11335574	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.474,40
20/01/2022	11335575	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	5.621,40
20/01/2022	11335576	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.729,68
20/01/2022	11335577	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.532,84
20/01/2022	11335578	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	4.808,80
26/01/2022	11335762	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/uso e consumo NF000192314	515,00
27/01/2022	11335572	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.000,00
28/01/2022	10890934	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000188824/002	830,00
29/01/2022	10890932	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000188446/002	801,67
30/01/2022	10890931	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000187015/003	1.395,67
31/01/2022	10290244	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha01/2022	3.636,00
31/01/2022	10290245	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha01/2022	1.212,00
31/01/2022	10290246	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos01/2022	363,60
31/01/2022	10290248	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS01/2022	290,88
31/01/2022	10290249	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS01/2022	96,96
31/01/2022	10290250	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.01/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00
31/01/2022	10290251	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS01/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32
31/01/2022	10678660	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 01/2022	396,65
31/01/2022	11335571	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	365,00
31/01/2022	11335861	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.Ref.Mês 12/2021	79,02
31/01/2022	11337453	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.Ref.Mês 01/2022	148,40

Continua...



# Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Processo nº 01.0506203  
 Fls nº 129  
 Livro  
 Pag. 4 de 36

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/01/2022	11337454	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.Ref.Mês 12/2021	140,97
31/01/2022	11433429	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 8/36	1.271,05
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>									<b>93.010,86</b>
01/02/2022	10678539	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.Ref.Mês 02/2022	342,15
01/02/2022	10678573	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr.Ref.Mês 02/2022	1.000,00
01/02/2022	11335766	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000192617	3.410,00
01/02/2022	11337452	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.Ref.Mês 02/2022	106,02
02/02/2022	10678558	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Ref.Consumo Água Mês 12/2021	79,02
03/02/2022	10524016	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 01/2022	387,84
03/02/2022	11335580	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	220,00
04/02/2022	10523984	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore01/2022MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
04/02/2022	10524010	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha01/2022	4.484,40
04/02/2022	10890953	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190931/001	1.343,34
04/02/2022	11335581	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.071,00
04/02/2022	11335582	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	3.575,95
04/02/2022	11335583	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.490,30
04/02/2022	11335584	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.510,00
04/02/2022	11335585	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.038,25
04/02/2022	11335746	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190931/001	1.343,34
04/02/2022	11335770	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000192880	1.655,00
05/02/2022	10678566	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 02/2022	1.000,00
05/02/2022	10678588	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 9/36	3.880,46
05/02/2022	10678635	2.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parcela Emprestimo C.Giro 11/12	4.166,66
05/02/2022	11335741	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000447627/001	1.275,60
05/02/2022	11335774	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000305063	499,80
05/02/2022	11414568	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 9/36	4.270,88
06/02/2022	10890939	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000189532/002	1.190,00
08/02/2022	11337469	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Fatura Ref. Mês 02/2022	106,02
10/02/2022	10678581	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 9/28	3.571,43
10/02/2022	10890956	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191214/001	226,66
10/02/2022	11335750	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191214/001	226,66
10/02/2022	11433386	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 8/75	665,40

Continua...

# Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Processo nº 01050620  
 Pág.: 5 de 38  
 Vistos Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/02/2022	11433433	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 9/36	971,11
12/02/2022	10890945	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000189852/002	610,00
12/02/2022	10890959	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191433/001	1.100,00
12/02/2022	11335755	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191433/001	1.100,00
14/02/2022	10890937	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000187872/003	1.363,33
16/02/2022	11335775	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Use e consumo NF000193651	5.070,00
17/02/2022	10678548	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 02/2022	342,15
17/02/2022	10678645	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 01/2022	583,49
17/02/2022	10890962	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191665/001	533,32
17/02/2022	11335586	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.650,84
17/02/2022	11335587	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.622,14
17/02/2022	11335588	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.299,50
17/02/2022	11335589	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.752,65
17/02/2022	11335590	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.932,56
17/02/2022	11335759	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191665/001	533,32
19/02/2022	10890948	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190374/002	673,33
20/02/2022	10678615	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 02/2022	2.447,91
20/02/2022	10890942	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190390/002	393,33
21/02/2022	10678598	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Simples Nacional Mês 01/2022	2.248,25
21/02/2022	10678661	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 01/2022	396,65
21/02/2022	10890933	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000188446/003	801,67
22/02/2022	11335591	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.676,90
25/02/2022	10890965	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192314/001	171,66
25/02/2022	11335763	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192314/001	171,66
27/02/2022	10890935	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000188824/003	830,00
28/02/2022	10370997	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha02/2022	3.636,00
28/02/2022	10370998	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha02/2022	1.212,00
28/02/2022	10370999	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos02/2022	363,60
28/02/2022	10371001	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS02/2022	290,88
28/02/2022	10371002	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS02/2022	96,96
28/02/2022	10371003	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.02/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00
28/02/2022	10371004	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS02/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32

Continua...



**Livro Diário Nº. 13**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Processo nº 0165060  
 Fls nº 281  
 Visto 8 Pág.: 6 de 96  
 Fortes Contabil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/02/2022	10678659	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 02/2022	273,31
28/02/2022	11337433	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.Ref.Mês 02/2022	77,09
28/02/2022	11337466	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Fatura Ref. Mês 02/2022	140,97
28/02/2022	11337468	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Fatura Ref. Mês 01/2022	148,40
28/02/2022	11433430	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros empréstimo BB Parc. 9/36	1.271,05
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>									<b>90.346,21</b>
01/03/2022	10678549	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.Ref.Mês 03/2022	344,71
01/03/2022	10678574	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr.Ref.Mês 03/2022	1.000,00
03/03/2022	10890968	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192617/001	1.136,66
03/03/2022	11335767	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192617/001	1.136,66
04/03/2022	10523985	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore02/2022MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
04/03/2022	10524011	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha02/2022	4.484,40
05/03/2022	10678567	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 03/2022	1.000,00
05/03/2022	10678589	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 10/36	3.880,46
05/03/2022	10678636	2.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parcela Empréstimo C.Giro 12/12	4.166,74
05/03/2022	11414569	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 10/36	4.270,88
06/03/2022	11335747	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190931/002	1.343,33
06/03/2022	11335771	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192880/001	551,66
07/03/2022	10890951	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000447627/002	1.275,60
07/03/2022	10890954	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190931/002	1.343,33
07/03/2022	10890971	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192880/001	551,66
08/03/2022	10890940	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000189532/003	1.190,00
08/03/2022	10890946	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000189852/003	610,00
08/03/2022	10890957	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191214/002	226,67
08/03/2022	10890960	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191433/002	1.100,00
08/03/2022	11335592	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	4.047,15
08/03/2022	11335593	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	5.052,10
08/03/2022	11335594	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	3.087,85
08/03/2022	11335595	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.047,15
08/03/2022	11335596	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	3.079,61
08/03/2022	11335597	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.951,90
08/03/2022	11335598	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	4.060,48

Continua...

# Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Processo nº 01206203  
 Fls nº 132 Pág. 7 de 36  
 Visto Portes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/03/2022	10524017	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 02/2022	387,84
10/03/2022	10678582	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 10/28	3.571,43
10/03/2022	11433387	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 9/75	665,40
10/03/2022	11433434	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 10/36	971,11
12/03/2022	11335751	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191214/002	226,67
14/03/2022	11335756	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191433/002	1.100,00
15/03/2022	11335779	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0024	0001	001	Comp. Material P/Usó e consumo NF000171122	144,00
15/03/2022	11335780	2.01.01.01.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000171122/001	144,00
15/03/2022	11335781	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Usó e consumo NF000195251	4.475,00
16/03/2022	10678557	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Ref.Consumo Água Mês 02/2022	77,09
16/03/2022	11335785	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Usó e Consumo NF000001091	120,00
16/03/2022	11335786	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Usó e consumo NF000195319	767,50
16/03/2022	11335790	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	Comp. Material P/Usó e consumo NF000451750	3.435,86
17/03/2022	10890975	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000193651/001	1.690,00
18/03/2022	11335776	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000193651/001	1.690,00
19/03/2022	11335760	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191665/002	533,33
20/03/2022	10678613	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 03/2022	2.237,81
21/03/2022	10678599	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Simples Nacional Mês 02/2022	2.447,91
21/03/2022	10678662	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 02/2022	273,31
21/03/2022	10890949	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190374/003	673,33
21/03/2022	10890963	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191665/002	533,33
21/03/2022	11335794	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Usó e Consumo NF000001094	325,00
22/03/2022	11335795	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Usó e consumo NF000195672	2.590,00
23/03/2022	10678545	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 03/2022	344,71
23/03/2022	10890943	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190390/003	393,33
23/03/2022	10890966	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192314/002	171,67
27/03/2022	11335764	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192314/002	171,67
29/03/2022	11335799	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Usó e Consumo NF000015748	396,00
31/03/2022	10386411	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha03/2022	3.636,00

Continua...



**Livro Diário Nº. 13**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2022	10386412	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha03/2022	1.212,00
31/03/2022	10386413	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos03/2022	363,60
31/03/2022	10386415	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS03/2022	290,88
31/03/2022	10386416	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS03/2022	96,96
31/03/2022	10386417	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.03/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00
31/03/2022	10386418	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS03/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32
31/03/2022	10678658	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 03/2022	314,91
31/03/2022	11335599	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	120,00
31/03/2022	11335860	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.Ref.Mês 03/2022	81,35
31/03/2022	11337456	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.Ref.Mês 03/2022	144,58
31/03/2022	11433432	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 10/36	1.271,05
<b>Totais do mês de Março:</b>									<b>93.451,63</b>
01/04/2022	10678537	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.Ref.Mês 04/2022	330,62
01/04/2022	10678575	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr.Ref.Mês 04/2022	1.000,00
01/04/2022	11335600	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.866,12
02/04/2022	11335768	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192617/002	1.136,67
05/04/2022	10523986	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore03/2022MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
05/04/2022	10524012	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha03/2022	4.484,40
05/04/2022	10678568	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 04/2022	1.000,00
05/04/2022	10678590	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICCOB R\$ 1000.000,00 11/36	3.880,46
05/04/2022	10890955	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190931/003	1.343,33
05/04/2022	10890972	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192880/002	551,67
05/04/2022	11335601	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	447,90
05/04/2022	11335602	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.619,25
05/04/2022	11335603	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.060,88
05/04/2022	11335604	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	825,30
05/04/2022	11335605	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	820,85
05/04/2022	11335606	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.570,49
05/04/2022	11335607	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.847,68
05/04/2022	11335748	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190931/003	1.343,33
05/04/2022	11335772	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192880/002	551,67
05/04/2022	11414570	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 11/36	4.270,88

Continua...

**Livro Diário Nº. 13**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Processo nº 10506  
 Fls nº 704  
 Pág.: 9 de 36  
 Visto 8  
 Fortes Contabil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/04/2022	11335743	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000447627/003	1.275,99
06/04/2022	11335810	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0019	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000002452	1.887,00
07/04/2022	10524018	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 03/2022	387,84
07/04/2022	11335802	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000196688	2.940,00
07/04/2022	11337465	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Fatura Ref. Mês 03/2022	144,58
10/04/2022	10678583	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 11/28	3.571,43
10/04/2022	11433388	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 10/75	665,40
10/04/2022	11433435	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 11/36	971,11
11/04/2022	10890958	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191214/003	226,67
11/04/2022	11335752	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191214/003	226,67
12/04/2022	11335608	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.904,80
12/04/2022	11335609	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.003,00
12/04/2022	11335805	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000222552	1.425,00
12/04/2022	11335806	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000222553	1.810,60
13/04/2022	10890961	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191433/003	1.100,00
13/04/2022	11335757	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191433/003	1.100,00
14/04/2022	10890979	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195251/001	1.491,66
14/04/2022	11335782	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195251/001	1.491,66
15/04/2022	10890982	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195319/001	255,84
15/04/2022	11335787	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195319/001	255,84
15/04/2022	11335791	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000451750/001	1.145,17
15/04/2022	11420937	1.01.05.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Adiantamento de Salários ROBSON	4.343,00
17/04/2022	11335777	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000193651/002	1.690,00
18/04/2022	10890964	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191665/003	533,33
18/04/2022	11335761	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191665/003	533,33
20/04/2022	10678546	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 04/2022	330,62
20/04/2022	10678612	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 04/2022	2.664,32
20/04/2022	10678630	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Simples Nacional Mês 03/2024	2.237,81
20/04/2022	10678646	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 03/2022	496,92
20/04/2022	10678663	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 03/2022	314,91
20/04/2022	11337434	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Ref.Consumo Água Mês 03/2022	81,35

Continua...



**Livro Diário Nº. 13**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/04/2022	10890988	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195672/001	863,34
21/04/2022	11335796	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195672/001	863,34
22/04/2022	11335610	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	410,00
22/04/2022	11335611	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.858,50
22/04/2022	11335612	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	96,00
25/04/2022	11335613	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	981,00
25/04/2022	11335614	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.229,80
25/04/2022	11335615	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.001,40
25/04/2022	11335616	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.552,40
25/04/2022	11335617	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.858,10
25/04/2022	11335618	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	859,00
25/04/2022	11335619	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.447,90
25/04/2022	11335620	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.408,60
25/04/2022	11335621	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.188,50
25/04/2022	11335622	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	240,00
25/04/2022	11335623	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	875,00
25/04/2022	11335624	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	327,36
25/04/2022	11335625	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	791,80
25/04/2022	11335807	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000197465	5.415,00
26/04/2022	10428029	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. Bruto de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	6.363,00
26/04/2022	10428030	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.05.01.03.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	4.343,00
26/04/2022	10428030	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	116,65
26/04/2022	10428030	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	130,00
26/04/2022	10428031	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Líquido de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	1.773,35

Continua...

# Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Processo nº 0016203  
 Fls nº 166  
 Visto Pág.: 11 de 36  
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/04/2022	10890967	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192314/003	171,67
26/04/2022	10891001	2.01.01.01.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000002452/001	629,00
26/04/2022	11335765	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192314/003	171,67
26/04/2022	11335811	2.01.01.01.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000002452/001	629,00
30/04/2022	10523987	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha04/2022	2.424,00
30/04/2022	10523988	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha04/2022	1.212,00
30/04/2022	10523989	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos04/2022	272,70
30/04/2022	10523991	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS04/2022	193,92
30/04/2022	10523992	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS04/2022	96,96
30/04/2022	10523993	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.04/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00
30/04/2022	10523994	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS04/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32
30/04/2022	10678657	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 04/2022	346,37
30/04/2022	11337435	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.Ref.Mês 04/2022	79,01
30/04/2022	11337457	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.Ref.Mês 04/2022	145,24
30/04/2022	11433440	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 11/36	1.271,05
<b>Totais do mês de Abril:</b>									<b>114.516,98</b>
01/05/2022	10678562	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.Ref.Mês 05/2022	79,44
01/05/2022	10678576	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr.Ref.Mês 05/2022	1.000,00
02/05/2022	10890969	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192617/002	1.136,67
02/05/2022	10890970	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192617/003	1.136,67
02/05/2022	11335769	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192617/003	1.136,67
02/05/2022	11335825	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000597	1.165,00
02/05/2022	11335829	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000595	1.165,00
02/05/2022	11335830	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000015847	534,00
04/05/2022	11335626	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.766,00
04/05/2022	11335831	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001126	325,00
05/05/2022	10523996	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore04/2022MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
05/05/2022	10524013	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha04/2022	3.363,30
05/05/2022	10678569	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 05/2022	1.000,00
05/05/2022	10678591	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 12/36	3.880,46

Continua...



**Livro Diário Nº. 13**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/05/2022	10890973	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192880/003	551,67
05/05/2022	11335627	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.041,45
05/05/2022	11335628	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.327,00
05/05/2022	11335629	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.880,50
05/05/2022	11335630	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.244,10
05/05/2022	11335631	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.964,85
05/05/2022	11335632	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.555,14
05/05/2022	11335633	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	300,00
05/05/2022	11335634	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.725,41
05/05/2022	11335773	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192880/003	551,67
05/05/2022	11335840	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Use e consumo NF000198167	1.943,98
05/05/2022	11414571	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 12/36	4.270,88
06/05/2022	10524019	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 04/2022	290,88
07/05/2022	11335803	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000196688/001	980,00
09/05/2022	10678555	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Ref.Consumo Água Mês 04/2022	79,01
09/05/2022	10678556	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Ref.Consumo Água Mês	79,44
09/05/2022	10890991	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000196688/001	980,00
09/05/2022	11335635	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.990,00
09/05/2022	11335839	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001131	540,00
09/05/2022	11337464	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Fatura Ref. Mês 04/2022	145,24
10/05/2022	10678584	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 12/28	3.571,43
10/05/2022	11433389	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 11/75	665,40
10/05/2022	11433436	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 12/36	971,11
11/05/2022	11335828	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001133	545,00
12/05/2022	11335636	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.797,50
12/05/2022	11335637	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.628,40
12/05/2022	11335837	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Use e consumo NF000198624	5.257,00
14/05/2022	11335783	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195251/002	1.491,67
15/05/2022	11335788	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195319/002	255,83
15/05/2022	11335792	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000451750/002	1.145,17
16/05/2022	10891002	2.01.01.01.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000002452/002	629,00

Continua...

**Livro Diário N.º 13**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/05/2022	11335832	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000198863	3.300,00
17/05/2022	10890976	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000193651/002	1.690,00
17/05/2022	11335778	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000193651/003	1.690,00
17/05/2022	11335836	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000198953	200,00
19/05/2022	11335638	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saldas Prestação de serviços000000000000	700,00
20/05/2022	10678611	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 05/2022	2.233,90
20/05/2022	10678647	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 04/2022	522,67
20/05/2022	10678664	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 04/2022	346,37
20/05/2022	11335639	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saldas Prestação de serviços000000000000	500,00
21/05/2022	11335797	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195672/002	863,33
23/05/2022	10890989	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195672/002	863,33
23/05/2022	11335826	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000456186	2.972,56
23/05/2022	11335834	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000199324	2.765,00
24/05/2022	11335640	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saldas Prestação de serviços000000000000	100,00
25/05/2022	11335808	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000197465/001	1.805,00
27/05/2022	11335824	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001147	320,00
30/05/2022	10678596	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Simples Nacional Mês 04/2022	2.664,32
30/05/2022	10678632	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Juros Simples Nacional	70,34
30/05/2022	11335641	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saldas Prestação de serviços000000000000	1.096,88
30/05/2022	11335642	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saldas Prestação de serviços000000000000	1.682,00
30/05/2022	11335643	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saldas Prestação de serviços000000000000	1.101,56
30/05/2022	11335644	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saldas Prestação de serviços000000000000	1.775,14
31/05/2022	10523997	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha05/2022	2.424,00
31/05/2022	10523998	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha05/2022	1.212,00
31/05/2022	10523999	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos05/2022	663,57
31/05/2022	10524001	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS05/2022	193,92
31/05/2022	10524002	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS05/2022	96,96
31/05/2022	10524003	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr Salarios ref705/2022	5.211,60
31/05/2022	10524004	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:05/2022	416,92
31/05/2022	10524005	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.05/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00



## Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2022	10524006	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS05/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32
31/05/2022	10678656	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 05/2022	525,81
31/05/2022	11337436	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.Ref.Mês 05/2022	80,59
31/05/2022	11337443	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.Ref.Mês 05/2022	279,92
31/05/2022	11433444	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação Juros emprestimo BB Parc. 12/36	1.271,05
<b>Totais do mês de Maio:</b>									<b>103.149,68</b>
01/06/2022	10678577	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr.Ref.Mês 06/2022	1.000,00
01/06/2022	11335851	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000200078	4.832,00
01/06/2022	11337445	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.Ref.Mês 06/2022	293,81
02/06/2022	11335645	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.840,10
02/06/2022	11335646	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.108,10
02/06/2022	11335647	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	960,20
02/06/2022	11335648	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	914,40
02/06/2022	11335649	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.766,70
02/06/2022	11335650	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.796,75
02/06/2022	11335651	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.377,50
02/06/2022	11335652	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	358,40
02/06/2022	11335653	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	403,60
02/06/2022	11335654	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	888,50
02/06/2022	11335655	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.838,20
02/06/2022	11335656	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.951,10
03/06/2022	10524008	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore05/2022MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
03/06/2022	10524014	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha05/2022	8.184,03
04/06/2022	10678543	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 05/2022	279,92
04/06/2022	11335841	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000198167/001	648,00
05/06/2022	10678592	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 13/36	3.880,46
05/06/2022	11414572	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 14/36	4.270,88
06/06/2022	10678570	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 06/2022	1.000,00
06/06/2022	11335657	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	149,15
06/06/2022	11335658	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	834,00
06/06/2022	11335659	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	615,50
06/06/2022	11335660	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	906,10

Continua...

**Livro Diário Nº. 13**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Processo nº 10006

Fls nº 790

Visto Pág.: 15 de 36

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/06/2022	11335661	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	328,47
06/06/2022	11335662	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	843,35
06/06/2022	11335663	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	190,00
06/06/2022	11335664	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	233,70
06/06/2022	11335804	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000196688/002	980,00
08/06/2022	10524020	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 05/2022	707,80
08/06/2022	10524022	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Juros ref. 05/2022 FGTS	38,99
08/06/2022	11335665	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.284,18
08/06/2022	11335666	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	560,00
08/06/2022	11335667	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	184,10
08/06/2022	11335668	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	854,20
08/06/2022	11335669	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	960,00
09/06/2022	11335670	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	100,00
10/06/2022	10678585	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 13/28	3.571,43
10/06/2022	11433390	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 12/75	665,40
10/06/2022	11433437	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 12/36	971,11
11/06/2022	11335838	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000198624/001	1.752,34
13/06/2022	11335784	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195251/003	1.491,67
14/06/2022	11335671	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	595,00
14/06/2022	11335789	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195319/003	255,83
14/06/2022	11335793	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000451750/003	1.145,52
14/06/2022	11335852	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000200907	3.034,00
15/06/2022	11335833	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000198863/001	1.100,00
20/06/2022	10678542	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 06/2022	293,81
20/06/2022	10678595	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Simples Nacional Mês 05/2022	2.233,90
20/06/2022	10678665	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 05/2022	525,81
20/06/2022	11335798	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195672/003	863,33
22/06/2022	11335827	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000456186/001	990,75
22/06/2022	11335835	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000199324/001	921,66
23/06/2022	10891027	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000201439/001	2.000,00
23/06/2022	11335853	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000201439	2.000,00

Continua...



**Livro Diário Nº. 13**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/06/2022	11335854	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000201440	1.205,01
24/06/2022	11335809	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000197465/002	1.805,00
24/06/2022	11335855	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001176	110,00
24/06/2022	11335856	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000318250	203,35
29/06/2022	11335672	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saldas Prestação de serviços000000000000	1.000,00
30/06/2022	10507827	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha06/2022	2.424,00
30/06/2022	10507828	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha06/2022	1.212,00
30/06/2022	10507829	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos06/2022	727,20
30/06/2022	10507831	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS06/2022	193,92
30/06/2022	10507832	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS06/2022	96,96
30/06/2022	10507833	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr Salarios ref?06/2022	6.060,00
30/06/2022	10507834	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:06/2022	484,80
30/06/2022	10507835	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.06/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00
30/06/2022	10507836	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS06/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32
30/06/2022	10678655	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 06/2022	284,60
30/06/2022	11337437	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.Ref.Mês 06/2022	77,09
30/06/2022	11337476	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 06/2022	2.172,24
30/06/2022	11433446	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 13/36	1.271,05
<b>Totais do mês de Junho:</b>									<b>95.524,97</b>
01/07/2022	10678536	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.Ref.Mês 07/2022	253,59
01/07/2022	10678578	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr.Ref.Mês 07/2022	1.000,00
01/07/2022	11335844	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000200078/001	1.610,66
04/07/2022	11335818	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000198167/002	647,99
05/07/2022	10524009	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore06/2022MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
05/07/2022	10524015	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha06/2022	8.968,80
05/07/2022	10678571	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 07/2022	1.000,00
05/07/2022	10678593	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 14/36	3.880,46
05/07/2022	11335726	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000717	1.967,28
05/07/2022	11335727	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000202231	2.973,00

# Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Processo nº 20200620  
 Fls nº 793  
 Visto e

Pág.: 17 de 38

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/07/2022	11414573	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 15/36	4.270,88
06/07/2022	10524021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 06/2022	775,68
06/07/2022	10678553	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Ref.Consumo Água Mês 06/2022	77,09
06/07/2022	10678554	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Ref.Consumo Água Mês 06/2022	80,59
06/07/2022	11335673	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.559,00
06/07/2022	11335674	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.291,10
06/07/2022	11335675	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.835,00
06/07/2022	11335676	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.240,90
06/07/2022	11335677	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.967,00
06/07/2022	11335678	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.943,40
06/07/2022	11335679	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.092,75
06/07/2022	11335680	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.033,50
06/07/2022	11335681	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	663,44
06/07/2022	11335682	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	358,40
06/07/2022	11335683	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	566,60
06/07/2022	11335684	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.092,75
06/07/2022	11335685	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	993,50
06/07/2022	11335686	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.888,44
07/07/2022	11433418	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.07.01.0005	0001	001	Capital de Giro Pronamp 37 Parcelas	29.189,28
07/07/2022	11433418	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.03.01.07.06.0005	0001	001	Capital de Giro Pronamp 37 Parcelas	15.810,72
07/07/2022	11433419	2.01.01.07.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 1/37	1.216,22
08/07/2022	11335687	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.747,10
10/07/2022	10678586	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 14/28	3.571,43
10/07/2022	11337439	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.Ref.Mês 07/2022	77,09
10/07/2022	11433391	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 13/75	665,40
10/07/2022	11433438	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 13/36	971,11
14/07/2022	11335729	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Use e consumo NF000202847	1.680,00
15/07/2022	11335688	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	220,00
15/07/2022	11335728	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001193	185,00
18/07/2022	10678544	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 07/2022	253,59
18/07/2022	10678648	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 06/2022	860,52
18/07/2022	10678666	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 06/2022	284,60

Continua...



**Livro Diário N° 13**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/07/2022	10678610	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 07/2022	2.708,76
20/07/2022	11335689	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.928,00
20/07/2022	11335690	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	190,40
20/07/2022	11337482	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 06/2022	2.172,24
21/07/2022	11335691	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.057,70
21/07/2022	11335692	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.042,95
21/07/2022	11335693	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.320,90
21/07/2022	11335694	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.516,20
21/07/2022	11335695	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.750,55
21/07/2022	11335696	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.082,90
22/07/2022	10891006	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000456186/002	990,75
22/07/2022	11335697	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.428,80
22/07/2022	11335698	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	425,60
25/07/2022	11335699	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	70,00
25/07/2022	11335700	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	70,00
25/07/2022	11335701	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	70,00
27/07/2022	11335730	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000203682	4.745,00
29/07/2022	11337438	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Ref.Consumo Água Mês 07/2022	77,09
31/07/2022	10555131	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha07/2022	2.424,00
31/07/2022	10555132	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha07/2022	202,00
31/07/2022	10555133	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos07/2022	651,45
31/07/2022	10555135	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS07/2022	193,92
31/07/2022	10555136	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS07/2022	16,16
31/07/2022	10555137	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr Salarios ref?07/2022	6.060,00
31/07/2022	10555138	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:07/2022	484,80
31/07/2022	10555139	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.07/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00
31/07/2022	10555140	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS07/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32
31/07/2022	10678654	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 07/2022	126,96
31/07/2022	11337458	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.Ref.Mês 07/2022	144,72
31/07/2022	11433447	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 14/36	1.271,05
<b>Totais do mês de Julho:</b>									<b>138.410,76</b>

# Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Processo nº 10250620  
 Fls nº 185  
 Visto Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/08/2022	10672140	3.01.01.03.06.0041	0001	001	2.01.01.03.01.0014	0001	001	Vr. Bruto das Férias JOEFERSON LIMA SOUSA08/2022	1.616,00
01/08/2022	10672141	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de Férias JOEFERSON LIMA SOUSA08/2022	127,26
01/08/2022	10672142	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Vr. Líquido das Férias JOEFERSON LIMA SOUSA08/2022	1.488,74
01/08/2022	10672143	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS 08/2022	129,28
01/08/2022	11337447	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr. Ref. Mês 08/2022	281,10
01/08/2022	11337460	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr. Ref. Mês 08/2022	106,72
01/08/2022	11337483	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Mês 08/2022	1.000,00
03/08/2022	11335823	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000198167/003	647,99
04/08/2022	10891033	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000202231/001	991,00
05/08/2022	11337463	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Fatura Ref. Mês 07/2022	144,72
05/08/2022	11414557	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Parc. C. Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 15/36	3.880,46
05/08/2022	11414574	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Empréstimo BB Parc. 16/36	4.270,88
05/08/2022	11420938	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Líquido do Prolabore 07/2022 MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
05/08/2022	11420950	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Líquido da Folha 07/2022	8.034,55
07/08/2022	11433425	2.01.01.07.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	C. Giro B. Brasil Pronampe Parc. 2/37	1.216,22
09/08/2022	10712992	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	3.896,72
09/08/2022	10713014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	2.002,40
10/08/2022	10713002	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.955,00
10/08/2022	10713003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.307,60
10/08/2022	10713004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	2.376,00
10/08/2022	10713005	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.248,70
10/08/2022	10713006	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.641,60
10/08/2022	10713007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.268,40
10/08/2022	10713008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.193,50
10/08/2022	10713009	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.842,70
10/08/2022	10713010	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.345,50
10/08/2022	10713011	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.251,80
10/08/2022	10713012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.904,00
10/08/2022	10713013	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.998,70
10/08/2022	11337488	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. alugueis ref. 08/2022	1.000,00

Continua...



**Livro Diário Nº. 13**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/08/2022	11433392	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 14/75	665,40
10/08/2022	11433393	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 15/75	665,40
10/08/2022	11433409	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 15/28	3.571,43
10/08/2022	11433439	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 14/36	971,11
11/08/2022	10713001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	650,00
13/08/2022	10891046	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000202847/001	560,00
15/08/2022	11337461	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Fatura Ref. Mês 08/2022	106,72
17/08/2022	10712991	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001236	610,00
17/08/2022	10713000	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.984,00
17/08/2022	11337449	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.Ref.Mês 08/2022	281,10
19/08/2022	10678594	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 07/2022	2.708,76
19/08/2022	10678649	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 07/2022	796,89
19/08/2022	10678667	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 07/2022	126,96
21/08/2022	11335819	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000456186/003	991,06
22/08/2022	10712989	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000205337	5.700,00
23/08/2022	10712990	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000462760	4.633,65
23/08/2022	10712993	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.715,55
23/08/2022	10712994	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.158,90
23/08/2022	10712995	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.114,00
23/08/2022	10712996	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.186,80
23/08/2022	10712997	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.301,70
23/08/2022	10712998	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	3.207,50
23/08/2022	10712999	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.515,60
26/08/2022	10891049	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000203682/001	1.581,66
31/08/2022	10640230	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha08/2022	1.252,40
31/08/2022	10640231	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos08/2022	549,03
31/08/2022	10640233	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS08/2022	100,19
31/08/2022	10640234	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr Salarios ref?08/2022	6.060,00
31/08/2022	10640235	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:08/2022	484,80
31/08/2022	10640236	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.08/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00
31/08/2022	10640237	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS08/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32

# Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Processo nº 0105062023  
Fls nº 797 Pág.: 21 de 36  
Visto 2 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/08/2022	11337459	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.Ref.Mês 08/2022	142,40
31/08/2022	11337475	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 08/2022	2.272,57
31/08/2022	11433449	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 15/36	1.271,05
<b>Totais do mês de Agosto:</b>									<b>102.528,17</b>
01/09/2022	11337448	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.Ref.Mês 09/2022	329,65
01/09/2022	11337484	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr.Ref.Mês 09/2022	1.000,00
03/09/2022	10891034	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000202231/002	991,00
05/09/2022	10890668	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001284	240,00
05/09/2022	11414558	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 16/36	3.880,46
05/09/2022	11414575	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 17/36	4.270,88
05/09/2022	11420939	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore08/2022MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
05/09/2022	11420951	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha08/2022	6.763,37
07/09/2022	11433421	2.01.01.07.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 3/37	1.216,22
08/09/2022	10890655	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000206503	2.730,00
09/09/2022	10890705	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.850,00
09/09/2022	10890706	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.850,00
09/09/2022	10890707	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.144,00
09/09/2022	10890708	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.850,00
09/09/2022	10890709	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	7.089,36
10/09/2022	11337489	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 09/2022	1.000,00
10/09/2022	11433394	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 16/75	665,40
10/09/2022	11433410	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 16/28	3.571,43
10/09/2022	11433441	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 15/36	971,11
12/09/2022	10890660	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000206722	675,00
12/09/2022	10891047	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000202847/002	560,00
12/09/2022	11337462	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Fatura Ref. Mês 08/2022	142,40
13/09/2022	10890657	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000016253	396,00
13/09/2022	10890662	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000016254	792,00
13/09/2022	10890663	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000206760	60,00

Continua...



**Livro Diário Nº. 13**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/09/2022	10682176	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. Bruto de RescisãoJOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	3.528,27
14/09/2022	10682177	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoJOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	103,02
14/09/2022	10682177	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoJOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	18,80
14/09/2022	10682178	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido de RescisãoJOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	3.406,45
14/09/2022	10682179	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS09/2022	109,88
14/09/2022	10890654	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000325738	164,44
14/09/2022	10890665	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000003040	2.550,00
15/09/2022	10890702	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.162,60
15/09/2022	10890703	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.331,30
15/09/2022	10890704	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.293,80
16/09/2022	10890691	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.945,00
16/09/2022	10890692	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.484,45
16/09/2022	10890693	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.505,35
16/09/2022	10890694	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.028,40
16/09/2022	10890695	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.008,10
16/09/2022	10890696	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.013,55
16/09/2022	10890697	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.026,25
16/09/2022	10890698	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.907,80
16/09/2022	10890699	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.575,10
16/09/2022	10890700	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.469,51
16/09/2022	10890701	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.510,30
19/09/2022	10890679	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.888,44
19/09/2022	10890680	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.993,50
19/09/2022	10890681	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.111,15
19/09/2022	10890682	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.888,44
19/09/2022	10890683	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.715,50
19/09/2022	10890684	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.111,15
19/09/2022	10890685	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.566,60

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/09/2022	10890686	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.268,40
19/09/2022	10890687	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.805,20
19/09/2022	10890688	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.342,30
19/09/2022	10890689	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.894,50
19/09/2022	10890690	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.929,10
19/09/2022	11337450	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.Ref.Mês 09/2022	329,65
20/09/2022	11337480	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 08/2022	2.272,57
21/09/2022	10891036	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000205337/001	1.900,00
22/09/2022	10890677	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	100,00
22/09/2022	10890678	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.400,00
22/09/2022	10891038	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000462760/001	1.544,40
23/09/2022	10890675	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.500,00
23/09/2022	10890676	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	256,00
25/09/2022	10891050	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000203682/002	1.581,67
28/09/2022	10890664	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001330	660,00
29/09/2022	10890658	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000207840	5.510,00
30/09/2022	10707573	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha09/2022	1.212,00
30/09/2022	10707574	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos09/2022	545,40
30/09/2022	10707576	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS09/2022	96,96
30/09/2022	10707577	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr Salarios ref?09/2022	6.060,00
30/09/2022	10707578	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:09/2022	484,80
30/09/2022	10707579	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.09/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00
30/09/2022	10707580	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS09/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32
30/09/2022	11335857	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.Ref.Mês 09/2022	77,09
30/09/2022	11337474	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 09/2022	3.571,80
30/09/2022	11433450	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 16/36	1.271,05
<b>Totais do mês de Setembro:</b>									<b>126.492,32</b>
01/10/2022	11337485	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr.Ref.Mês 10/2022	1.000,00
03/10/2022	11335721	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000202231/003	991,00
04/10/2022	10890670	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000208036	2.255,00
05/10/2022	11414562	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 17/36	3.880,46



## Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/10/2022	11414576	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 18/36	4.270,88
05/10/2022	11420940	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore09/2022MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
05/10/2022	11420952	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha09/2022	6.726,60
06/10/2022	10890669	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0026	0001	001	Compra p/uso e consumo NF000106138	3.099,50
07/10/2022	11433422	2.01.01.07.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 4/37	1.216,20
07/10/2022	11433426	2.01.01.07.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 4/37	1.216,22
08/10/2022	10890656	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000206503/001	910,00
10/10/2022	11337490	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 10/2022	1.000,00
10/10/2022	11433395	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 17/75	665,40
10/10/2022	11433411	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 17/28	3.571,43
10/10/2022	11433442	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 16/36	971,11
12/10/2022	10890661	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000206722/001	225,00
12/10/2022	10891048	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000202847/003	560,00
13/10/2022	10890671	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Material P/ Uso e Consumo NF000001350	480,00
13/10/2022	10890672	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000208536	790,00
13/10/2022	10890733	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	60,00
14/10/2022	10890666	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000003040/001	637,50
17/10/2022	10890727	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.096,50
17/10/2022	10890728	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.759,80
17/10/2022	10890729	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	3.916,40
17/10/2022	10890730	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	4.346,25
17/10/2022	10890731	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.046,68
17/10/2022	10890732	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.014,70
17/10/2022	11337440	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Ref.Consumo Água Mês 09/2022	77,09
18/10/2022	10890674	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Material P/ Uso e Consumo NF000001358	198,00
18/10/2022	10890725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.086,90
18/10/2022	10890726	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.553,72
21/10/2022	10890673	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000208994	3.630,00
21/10/2022	10890723	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.390,00

Continua...





**Livro Diário Nº. 13**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Processo nº 010502023  
 Fls nº 802  
 Visto \_\_\_\_\_ Pag.: 26 de 36  
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/11/2022	11335493	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	4.327,00
04/11/2022	11335494	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.060,57
04/11/2022	11335495	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.125,45
04/11/2022	11335496	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	5.274,08
04/11/2022	11335497	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	350,00
04/11/2022	11335498	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.021,00
04/11/2022	11335499	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.813,98
04/11/2022	11335500	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.906,00
05/11/2022	11335525	2.01.01.01.01.0026	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.106138/001	1.033,16
05/11/2022	11414560	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 18/36	3.880,46
05/11/2022	11414577	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 19/36	4.270,88
05/11/2022	11420942	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore 10/2022MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
05/11/2022	11420953	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha 10/2022	6.726,60
07/11/2022	11337441	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Ref.Consumo Água Mês 10/2022	79,05
07/11/2022	11433423	2.01.01.07.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 5/37	1.216,22
08/11/2022	11335478	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Use e consumo NF000209940	8.530,00
09/11/2022	11335490	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.720,00
09/11/2022	11335491	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	9.712,30
10/11/2022	11337479	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 09/2022	3.571,80
10/11/2022	11337491	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 11/2022	1.000,00
10/11/2022	11433396	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 18/75	665,40
10/11/2022	11433414	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 18/28	3.571,43
10/11/2022	11433443	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 17/36	971,11
11/11/2022	11335472	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Use e consumo NF000210228	590,00
11/11/2022	11335481	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000107960	560,00
11/11/2022	11335531	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.206722/002	225,00
12/11/2022	11335538	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.208536/001	263,34
13/11/2022	11335523	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.3040/003	637,50
17/11/2022	11335476	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Use e consumo NF000210583	960,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 13**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Processo nº 0105062023  
 Fls nº 903 Pag.: 27 de 36  
 Visto 1 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/11/2022	11335528	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.205337/003	1.900,00
20/11/2022	11335539	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.208994/001	1.210,00
20/11/2022	11414654	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	325,75
21/11/2022	11335546	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.0462760/003	1.544,85
21/11/2022	11337478	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 10/2022	2.441,87
23/11/2022	11335474	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Use e consumo NF000211036	3.795,00
25/11/2022	11335488	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	3.090,00
25/11/2022	11335489	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.450,00
25/11/2022	11337451	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.Ref.Mês 11/2022	70,91
28/11/2022	11335524	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.3040/004	637,50
28/11/2022	11335533	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.207840/002	1.836,67
30/11/2022	10846759	1.01.05.01.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago adiantamento 13º11/2022	2.929,00
30/11/2022	10846760	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS11/2022	48,48
30/11/2022	10846761	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS11/2022	24,24
30/11/2022	10846762	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:11/2022	161,60
30/11/2022	10899083	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha11/2022	1.212,00
30/11/2022	10899084	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos11/2022	545,40
30/11/2022	10899086	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS11/2022	96,96
30/11/2022	10899087	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr Salarios ref?11/2022	6.060,00
30/11/2022	10899088	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:11/2022	484,80
30/11/2022	10899089	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.11/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00
30/11/2022	10899090	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS11/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32
30/11/2022	11335709	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.Ref.Mês 11/2022	79,01
30/11/2022	11337472	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 11/2022	2.557,06
30/11/2022	11433452	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 18/36	1.271,05
<b>Totais do mês de Novembro:</b>									<b>110.348,89</b>
01/12/2022	11335485	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Use e consumo NF000211560	3.759,50
01/12/2022	11335710	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Agua Ref: 11/2022	79,01
01/12/2022	11337487	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr.Ref.Mês 12/2022	1.000,00
03/12/2022	11335536	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.208036/002	751,67
05/12/2022	11335526	2.01.01.01.01.0026	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.106138/002	1.033,17
05/12/2022	11414561	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 19/36	3.880,46
05/12/2022	11414632	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 20/36	4.270,88

Continua...



## Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/12/2022	11420943	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore11/2022MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
05/12/2022	11420954	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha11/2022	6.726,60
07/12/2022	11335483	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000470248	3.878,62
07/12/2022	11335507	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	756,00
07/12/2022	11335508	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	6.265,80
07/12/2022	11335509	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.677,10
07/12/2022	11335510	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.340,56
07/12/2022	11335511	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.996,00
07/12/2022	11335512	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.378,70
07/12/2022	11335513	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.823,00
07/12/2022	11335514	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.215,50
07/12/2022	11335515	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.855,30
07/12/2022	11335516	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.085,00
07/12/2022	11335517	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.945,50
07/12/2022	11335518	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	120,00
07/12/2022	11335530	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.206503/003	910,00
07/12/2022	11433424	2.01.01.07.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 6/37	1.216,22
08/12/2022	11335479	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000209940/001	2.843,34
08/12/2022	11335484	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000212018	2.642,50
10/12/2022	11337492	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 12/2022	1.000,00
10/12/2022	11433397	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 19/75	665,40
10/12/2022	11433415	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 19/28	3.571,43
11/12/2022	11335473	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000210228/001	196,66
11/12/2022	11335532	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.206722/003	225,00
12/12/2022	11335537	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.208536/002	263,33
14/12/2022	11433445	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 18/36	971,11
17/12/2022	11335477	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000210583/001	320,00
20/12/2022	11335540	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.208994/002	1.210,00
20/12/2022	11337477	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 11/2022	2.557,06
20/12/2022	11433235	3.01.01.03.06.0042	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	Vr. Bruto 13º12/2022	1.212,00
20/12/2022	11433236	3.01.01.03.06.0042	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	Vr. Bruto 13º 12/2022	606,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 13**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/12/2022	11433237	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.05.01.03.0003	0001	001	Vr. Ref. Descontos de 13º12/2022	2.929,00
20/12/2022	11433237	2.01.01.03.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de 13º12/2022	439,35
20/12/2022	11433238	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido de 13º12/2022	2.489,65
20/12/2022	11433239	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS12/2022	48,48
20/12/2022	11433240	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS12/2022	24,24
20/12/2022	11433241	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	Vr.de 13 salário ref:12/2022	4.040,00
20/12/2022	11433242	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:12/2022	161,60
23/12/2022	11335475	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000211036/001	1.265,00
26/12/2022	11335487	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000212982	1.365,00
27/12/2022	11335506	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.941,00
28/12/2022	11335482	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000213129	750,00
28/12/2022	11335502	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.500,00
28/12/2022	11335503	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.303,10
28/12/2022	11335504	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.832,25
28/12/2022	11335505	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.137,50
28/12/2022	11335534	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.207840/003	1.836,67
29/12/2022	11335501	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.053,90
31/12/2022	11320102	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoPAULA KAYLANNE LISBOA DA SILVA12/2022	90,90
31/12/2022	11320103	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido de RescisãoPAULA KAYLANNE LISBOA DA SILVA12/2022	2.198,43
31/12/2022	11320104	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr de rescisão ref PAULA KAYLANNE LISBOA DA SILVA	2.289,33
31/12/2022	11320105	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:12/2022	96,96
31/12/2022	11320106	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoMATHEUS RUÁ DO NASCIMENTO REGO12/2022	90,90
31/12/2022	11320107	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido de RescisãoMATHEUS RUÁ DO NASCIMENTO REGO12/2022	2.198,43
31/12/2022	11320108	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr de rescisão ref MATHEUS RUÁ DO NASCIMENTO REGO	2.289,33
31/12/2022	11320109	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:12/2022	96,96



Processo nº 1000620  
 Fls nº 806  
 Pag.: 30 de 36  
 Visto 0  
 Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 13**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	11320110	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoGEYSILENNI MEDEIROS E SILVA SOUSA12/2022	90,90
31/12/2022	11320111	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido de RescisãoGEYSILENNI MEDEIROS E SILVA SOUSA12/2022	2.198,43
31/12/2022	11320112	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr de rescisão ref GEYSILENNE MEDEIROS E SILVA SOUSA	2.289,33
31/12/2022	11320113	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:12/2022	96,96
31/12/2022	11320114	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoCAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA12/2022	90,90
31/12/2022	11320115	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido de RescisãoCAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA12/2022	2.198,43
31/12/2022	11320116	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr de rescisão ref CAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA	2.289,33
31/12/2022	11320117	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:12/2022	96,96
31/12/2022	11320118	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS12/2022	90,90
31/12/2022	11320119	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido de RescisãoANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS12/2022	2.198,43
31/12/2022	11320120	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr de rescisão ref ANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS	2.289,33
31/12/2022	11320121	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:12/2022	96,96
31/12/2022	11320122	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha12/2022	1.212,00
31/12/2022	11320123	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos12/2022	90,90
31/12/2022	11320125	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS12/2022	96,96
31/12/2022	11320126	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.12/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00
31/12/2022	11320127	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS12/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32
31/12/2022	11335486	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000211560/001	1.253,16
31/12/2022	11335708	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.Ref.Mês 12/2022	77,09
31/12/2022	11433383	3.01.01.04.01.0004	0001	001	1.07.04.21.01.0003	0001	001	Vr.depreciação ref. 01/01/2022 a 31/12/2022	11.839,38

Continua...





**Livro Diário Nº. 13**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Processo n 0150603  
Fls nº 803  
Visto 8 Pág.: 32 de 36  
Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	11433589				3.01.01.03.06.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	127.369,93
31/12/2022	11433589				3.01.01.03.06.0012	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	7.252,59
31/12/2022	11433589				3.01.01.03.06.0040	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	75.750,00
31/12/2022	11433589				3.01.01.03.06.0041	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	1.616,00
31/12/2022	11433589				3.01.01.03.06.0042	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	1.818,00
31/12/2022	11433589				3.01.01.03.06.0047	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	24.408,32
31/12/2022	11433589				3.01.01.04.01.0004	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	11.839,38
31/12/2022	11433589				3.01.01.07.01.0024	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	12.000,00
31/12/2022	11433589				3.01.01.07.01.0044	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	4.040,00
31/12/2022	11433589				3.01.01.07.01.0048	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	2.776,51
31/12/2022	11433589				3.01.01.07.01.0049	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	1.021,93
31/12/2022	11433589				3.01.01.07.01.0050	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	1.220,02
31/12/2022	11433589				3.01.01.07.01.0055	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	14.544,00
31/12/2022	11433589				3.01.01.07.03.0004	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	2.268,61
31/12/2022	11433589				3.01.01.07.03.0012	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	27.556,49
31/12/2022	11433589				3.01.01.09.01.0006	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	27.015,25
31/12/2022	11433589				6.01.01.03.01.0005	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	389.201,17
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>									<b>1.211.239,54</b>

# Balço Patrimonial

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75  
RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Processo nº 2023  
Fls nº 33 de 36  
Visto Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	843.855,78 D
1.01	Ativo Circulante	818.843,32 D
1.01.01	Disponibilidades	397.003,38 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	397.003,38 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	397.003,38 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	397.003,38 D
1.01.15	Estoques	421.839,94 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	421.839,94 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	421.839,94 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Uso na Prestação de Serviços	421.839,94 D
1.07	Ativo não Circulante	25.012,46 D
1.07.01	Investimentos	13.308,00 D
1.07.01.03	Outros Investimentos	13.308,00 D
1.07.01.03.01	Consortios em Andamentos	13.308,00 D
1.07.01.03.01.0001	Consortio SICOOB 75 Parcelas	13.308,00 D
1.07.04	Imobilizado	11.704,46 D
1.07.04.01	Bens em Operação	427.299,27 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	427.299,27 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	118.393,83 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	277.544,59 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	31.360,85 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	415.594,81 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	415.594,81 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Maquinas e Equipamentos	106.690,22 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Veiculos	277.544,59 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Moveis Utensilios e Instalacoes Comerciais	31.360,00 C
2	*** Passivo ***	843.855,78 C
2.01	Passivo Circulante	177.939,81 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	177.939,81 C
2.01.01.01	Fornecedores	25.312,29 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	25.312,29 C
2.01.01.01.01.0009	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	3.878,62 C
2.01.01.01.01.0025	ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	20.400,50 C
2.01.01.01.01.0026	ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.033,17 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.069,35 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.920,55 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	7.484,74 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	4.314,71 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.121,10 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	148,80 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	148,80 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	138.323,39 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo	133.086,48 C
2.01.01.07.01.0002	Banco do Brasil S. A.	51.250,56 C
2.01.01.07.01.0003	Empréstimo Capital de Giro SIBOOB (36 parcelas)	46.565,52 C
2.01.01.07.01.0005	Capital Giro B.Brasil Pronampe 37 Parcelas	35.270,40 C
2.01.01.07.06	Empréstimos Curto Prazo	32.142,83 C
2.01.01.07.06.0002	Banco Caixa Econômica Federal	32.142,83 C
2.01.01.07.07	(-)Encargos S/Financiamentos e Empéstimos	26.905,92 D
2.01.01.07.07.0001	(-)Banco do Brasil S.A	15.252,60 D
2.01.01.07.07.0002	(-)Banco SICOOB Capital de Giro	11.653,32 D
2.01.01.17	Outras Contas	1.234,78 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.234,78 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	156,10 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.078,68 C
2.03	Passivo não Circulante	30.761,46 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	30.761,46 C

Continua...



## Balanco Patrimonial

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75  
RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Conta	Descrição	31/12/2022
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	30.761,46 C
2.03.01.07.06	Empréstimos Longo Prazo	41.972,78 C
2.03.01.07.06.0001	Banco do Brasil S.A	21.354,40 C
2.03.01.07.06.0003	Empréstimo Capital de Giro SIBOOB (36 parcelas)	19.402,30 C
2.03.01.07.06.0005	Capital Giro B.Brasil Pronampe 37 Parcelas	1.216,08 C
2.03.01.07.07	(-)Encargos S/Financiamentos e Empéstimos	11.211,32 D
2.03.01.07.07.0001	(-)Banco do Brasil.SA	6.355,53 D
2.03.01.07.07.0002	(-) Encargos s/Emprestimo SICOOB 36 Parcelas	4.855,79 D
2.07	Patrimônio Líquido	635.154,51 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	435.154,51 C
2.07.07.01	Outras Contas	435.154,51 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	435.154,51 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	435.154,51 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 843.855,78 (Oitocentos e Quarenta e Três Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos) .

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Belmiro de Sousa Neto  
CPF: 508.545.003-59  
Empresario

Dra.Francisca Maria Barros da Silva  
CPF: 347.740.413-00  
Contadora  
CRC-6221 MA

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75  
 Estabelecimentos: 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral  
 RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	389.201,17
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	389.201,17
010.01.03	Vendas de Serviços	389.201,17
3.01.01.01.01.0003	Prestação de Serviços Tributado	389.201,17 C
(=) 030	Receita Líquida	389.201,17
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	-238.214,84
040.03	Custo dos Serviços Vendidos	-238.214,84
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	127.369,93 D
3.01.01.03.06.0012	FGTS	7.252,59 D
3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	75.750,00 D
3.01.01.03.06.0041	Férias	1.616,00 D
3.01.01.03.06.0042	Décimo Terceiro Salário	1.818,00 D
3.01.01.03.06.0047	Indenizações Trabalhistas	24.408,32 D
(-) 050	Depreciações	-11.839,38
050.04	Maquinas e Equipamentos	-11.839,38
3.01.01.04.01.0004	Maquinas e Equipamentos	11.839,38 D
(=) 060	Lucro Bruto	139.146,95
(-) 070	Despesas Operacionais	-92.442,81
070.01	Despesas Administrativas	-35.602,46
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	35.602,46 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	12.000,00 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	4.040,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.776,51 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.021,93 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.220,02 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	14.544,00 D
070.03	Despesas Tributárias	-29.825,10
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	29.825,10 D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	2.268,61 D
3.01.01.07.03.0012	Simplex Nacional	27.556,49 D
070.04	Resultado Financeiro	-27.015,25
070.04.02	Despesas Financeiras	-27.015,25
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	27.015,25 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	27.015,25 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	46.704,14
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	46.704,14
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	46.704,14

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas  
 B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado  
 C) Esta empresa não possui auditores independente

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Belmiro de Sousa Neto  
 CPF: 508.545.003-59  
 Empresario

Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
 CPF: 347.740.413-00  
 Contadora  
 CRC-6221 MA



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 36 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 36 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 013, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma M B DE SOUSA NETO LTDA, estabelecida no(a) RUA MANECO REGO, nº 1129, bairro CENTRO, CEP 65725-000, cidade Pedreiras, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 01.014.706/0001-75 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600156882 por despacho de 24/01/1996.

Assinado digitalmente por MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO: 50854500359  
DN: c=BR, o=DICP-Brasil, ou=11042679000106, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=Presencial, c=MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO, ou=50854500359  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Data: 2023-05-05 09:34:10  
Fórm. Raeder Versão: 9.4.0

**MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO:**  
50854500359

Manoel Belmiro de Sousa Neto  
CPF: 508.545.003-59  
Empresario

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2022

**FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA:**  
34774041300

Assinado digitalmente por FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA: 34774041300  
DN: c=BR, o=DICP-Brasil, ou=11042679000106, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=Presencial, c=FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA: 34774041300  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Data: 2023-05-05 09:34:55  
Fórm. Raeder Versão: 9.4.0

Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
CPF: 347.740.413-00  
Contadora  
CRC-6221 MA

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 49 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 49 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Razão nº 013, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma M B DE SOUSA NETO LTDA, estabelecida no(a) RUA MANECO REGO, nº 1129, bairro CENTRO, CEP 65725-000, cidade Pedreiras, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 01.014.706/0001-75 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600156882 por despacho de 24/01/1996.

**MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO**  
50854500359  
Manoel Belmiro de Sousa Neto  
CPF: 508.545.003-59  
Empresario

Assinado digitalmente por MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO 50854500359  
DN: C=BR, CN=CPF-Brasil,  
OU=1042679000106, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB,  
#CPF AT, OU=(EM BRANCO),  
OU=Empresario, CN=MANOEL BELMIRO DE  
SOUSA NETO 50854500359  
Razão: Este é o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023-05-03 09:48:37  
Fórmula Reader Versão: 9.4.0

Pedreiras-MA, 1 de Janeiro de 2022  
**FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA**  
34774041300  
Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
CPF: 347.740.413-00  
Contadora  
CRC-6221 MA

Assinado digitalmente por FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA 34774041300  
DN: C=BR, CN=CPF-Brasil, OU=11042679000106,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -  
RFB, OU=RFB #CPF AT, OU=(EM BRANCO),  
OU=Empresario, CN=FRANCISCA MARIA  
BARROS DA SILVA 34774041300  
Razão: Este é o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023-05-03 09:52:24  
Fórmula Reader Versão: 9.4.0



**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>						
	*** SALDO ANTERIOR ***					462.815,11D
05/01/2022	Pago Liquido da Folha12/2021	2.01.01.03.01.0010	10428360		4.102,27	
05/01/2022	Pago Liquido do Prolabore12/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10428509		979,00	
05/01/2022	Pg.alugueis ref. 01/2022	2.01.01.17.01.0005	10678565		1.000,00	
05/01/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 8/36	2.01.01.07.01.0003	10678587		3.880,46	
05/01/2022	Pg.Parcela Empréstimo C.Giro 10/12	2.01.01.07.01.0004	10678634		4.166,66	
05/01/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 12/2021	2.01.01.17.01.0002	11337467		140,97	
05/01/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 8/36	2.01.01.07.01.0002	11414567		4.270,88	
05/01/2022	Pg.duplicata no.	2.01.01.01.01.0009	11414643		152,45	444.122,42D
07/01/2022	Pg.FGTS ref. 12/2021	2.01.01.03.01.0002	10431507		898,51	
07/01/2022	Pg. duplicatas no.000185689/003	2.01.01.01.01.0004	10890930		867,50	
07/01/2022	Pg. duplicatas no.000189532/001	2.01.01.01.01.0004	10890938		1.190,00	
07/01/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001029	1.01.15.01.01.0001	11335744		520,00	440.646,41D
10/01/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 8/28	2.01.01.07.06.0002	10678580		3.571,43	
10/01/2022	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 7/75	1.07.01.03.01.0001	11433385		665,40	436.409,58D
11/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001611	3.01.01.01.01.0003	11335579	1.000,00		
11/01/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000191228	1.01.15.01.01.0001	11335753		170,00	437.239,58D
13/01/2022	Pg. duplicatas no.000189852/001	2.01.01.01.01.0004	10890944		610,00	436.629,58D
17/01/2022	Pg. duplicatas no.000187872/002	2.01.01.01.01.0004	10890936		1.363,33	435.266,25D
19/01/2022	Pg.ICMS ref. 12/2021	2.01.01.03.03.0001	10392589		233,35	
19/01/2022	Pg.consumo de energia ref. 01/2022	2.01.01.17.01.0003	10678547		250,05	
19/01/2022	Pg. duplicatas no.000190390/001	2.01.01.01.01.0004	10890941		393,32	
19/01/2022	Pg. duplicatas no.000190374/001	2.01.01.01.01.0004	10890947		673,34	433.716,19D
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001617	3.01.01.01.01.0003	11335573	5.710,90		
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001616	3.01.01.01.01.0003	11335574	1.474,40		
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001615	3.01.01.01.01.0003	11335575	5.621,40		
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001614	3.01.01.01.01.0003	11335576	1.729,68		
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001613	3.01.01.01.01.0003	11335577	1.532,84		
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001612	3.01.01.01.01.0003	11335578	4.808,80		
20/01/2022	Pago Liquido de RescisãoCLEOMENES ARAUJO SANTANA01/2022	2.01.01.03.01.0015	10285444		3.046,16	
20/01/2022	Pg.Simples Nacional Mês 12/2021	2.01.01.03.03.0010	10678621		2.957,38	448.590,67D
27/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001618	3.01.01.01.01.0003	11335572	1.000,00		449.590,67D
28/01/2022	Pg. duplicatas no.000188824/002	2.01.01.01.01.0004	10890934		830,00	448.760,67D
29/01/2022	Pg. duplicatas no.000188446/002	2.01.01.01.01.0004	10890932		801,67	447.959,00D
30/01/2022	Pg. duplicatas no.000187015/003	2.01.01.01.01.0004	10890931		1.395,67	446.563,33D
31/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001621	3.01.01.01.01.0003	11335571	365,00		446.928,33D
02/02/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 12/2021	2.01.01.17.01.0004	10678558		79,02	446.849,31D
03/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001622	3.01.01.01.01.0003	11335580	220,00		
03/02/2022	Pg.FGTS ref. 01/2022	2.01.01.03.01.0002	10524016		387,84	446.681,47D
04/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001624	3.01.01.01.01.0003	11335581	2.071,00		
04/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001625	3.01.01.01.01.0003	11335582	3.575,95		
04/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001626	3.01.01.01.01.0003	11335583	2.490,30		
04/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001627	3.01.01.01.01.0003	11335584	2.510,00		



### Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.0001 - Caixa</b>						
04/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001628	3.01.01.01.01.0003	11335585	2.038,25		
04/02/2022	Pago Liquido do Prolabore01/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10523984		1.078,68	
04/02/2022	Pago Liquido da Folha01/2022	2.01.01.03.01.0010	10524010		4.484,40	
04/02/2022	Pg. duplicatas no.000190931/001	2.01.01.01.01.0004	10890953		1.343,34	
04/02/2022	Pg. duplicatas no.000190931/001	2.01.01.01.01.0004	11335746		1.343,34	451.117,21D
05/02/2022	Pg.alugueis ref. 02/2022	2.01.01.17.01.0005	10678566		1.000,00	
05/02/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 9/36	2.01.01.07.01.0003	10678588		3.880,46	
05/02/2022	Pg.Parcela Empréstimo C.Giro 11/12	2.01.01.07.01.0004	10678635		4.166,66	
05/02/2022	Pg. duplicatas no.000447627/001	2.01.01.01.01.0009	11335741		1.275,60	
05/02/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000305063	1.01.15.01.01.0001	11335774		499,80	
05/02/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 9/36	2.01.01.07.01.0002	11414568		4.270,88	436.023,81D
06/02/2022	Pg. duplicatas no.000189532/002	2.01.01.01.01.0004	10890939		1.190,00	434.833,81D
08/02/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 02/2022	2.01.01.17.01.0002	11337469		106,02	434.727,79D
10/02/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 9/28	2.01.01.07.06.0002	10678581		3.571,43	
10/02/2022	Pg. duplicatas no.000191214/001	2.01.01.01.01.0004	10890956		226,66	
10/02/2022	Pg. duplicatas no.000191214/001	2.01.01.01.01.0004	11335750		226,66	
10/02/2022	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 8/75	1.07.01.03.01.0001	11433386		665,40	430.037,64D
12/02/2022	Pg. duplicatas no.000189852/002	2.01.01.01.01.0004	10890945		610,00	
12/02/2022	Pg. duplicatas no.000191433/001	2.01.01.01.01.0004	10890959		1.100,00	
12/02/2022	Pg. duplicatas no.000191433/001	2.01.01.01.01.0004	11335755		1.100,00	427.227,64D
14/02/2022	Pg. duplicatas no.000187872/003	2.01.01.01.01.0004	10890937		1.363,33	425.864,31D
17/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001629	3.01.01.01.01.0003	11335586	2.650,84		
17/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001630	3.01.01.01.01.0003	11335587	2.622,14		
17/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001631	3.01.01.01.01.0003	11335588	1.299,50		
17/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001632	3.01.01.01.01.0003	11335589	1.752,65		
17/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001633	3.01.01.01.01.0003	11335590	1.932,56		
17/02/2022	Pg.consumo de energia ref. 02/2022	2.01.01.17.01.0003	10678548		342,15	
17/02/2022	Pg.INSS ref. 01/2022	2.01.01.03.01.0001	10678645		583,49	
17/02/2022	Pg. duplicatas no.000191665/001	2.01.01.01.01.0004	10890962		533,32	
17/02/2022	Pg. duplicatas no.000191665/001	2.01.01.01.01.0004	11335759		533,32	434.129,72D
19/02/2022	Pg. duplicatas no.000190374/002	2.01.01.01.01.0004	10890948		673,33	433.456,39D
20/02/2022	Pg. duplicatas no.000190390/002	2.01.01.01.01.0004	10890942		393,33	433.063,06D
21/02/2022	Pg.Simples Nacional Mês 01/2022	2.01.01.03.03.0010	10678598		2.248,25	
21/02/2022	Pg.ICMS ref. 01/2022	2.01.01.03.03.0001	10678661		396,65	
21/02/2022	Pg. duplicatas no.000188446/003	2.01.01.01.01.0004	10890933		801,67	429.616,49D
22/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001634	3.01.01.01.01.0003	11335591	1.676,90		431.293,39D
25/02/2022	Pg. duplicatas no.000192314/001	2.01.01.01.01.0004	10890965		171,66	
25/02/2022	Pg. duplicatas no.000192314/001	2.01.01.01.01.0004	11335763		171,66	430.950,07D
27/02/2022	Pg. duplicatas no.000188824/003	2.01.01.01.01.0004	10890935		830,00	430.120,07D
28/02/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 02/2022	2.01.01.17.01.0002	11337466		140,97	
28/02/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 01/2022	2.01.01.17.01.0002	11337468		148,40	429.830,70D
03/03/2022	Pg. duplicatas no.000192617/001	2.01.01.01.01.0004	10890968		1.136,66	
03/03/2022	Pg. duplicatas no.000192617/001	2.01.01.01.01.0004	11335767		1.136,66	427.557,38D
04/03/2022	Pago Liquido do Prolabore02/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10523985		1.078,68	
04/03/2022	Pago Liquido da Folha02/2022	2.01.01.03.01.0010	10524011		4.484,40	421.994,30D
05/03/2022	Pg.alugueis ref. 03/2022	2.01.01.17.01.0005	10678567		1.000,00	
05/03/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 10/36	2.01.01.07.01.0003	10678589		3.880,46	
05/03/2022	Pg.Parcela Empréstimo C.Giro 12/12	2.01.01.07.01.0004	10678636		4.166,74	
05/03/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 10/36	2.01.01.07.01.0002	11414569		4.270,88	408.676,22D

Continua...



**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>						
06/03/2022	Pg. duplicatas no.000190931/002	2.01.01.01.01.0004	11335747		1.343,33	
06/03/2022	Pg. duplicatas no.000192880/001	2.01.01.01.01.0004	11335771		551,66	406.781,23D
07/03/2022	Pg. duplicatas no.000447627/002	2.01.01.01.01.0009	10890951		1.275,60	
07/03/2022	Pg. duplicatas no.000190931/002	2.01.01.01.01.0004	10890954		1.343,33	
07/03/2022	Pg. duplicatas no.000192880/001	2.01.01.01.01.0004	10890971		551,66	403.610,64D
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001635	3.01.01.01.01.0003	11335592	4.047,15		
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001636	3.01.01.01.01.0003	11335593	5.052,10		
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001637	3.01.01.01.01.0003	11335594	3.087,85		
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001638	3.01.01.01.01.0003	11335595	2.047,15		
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001639	3.01.01.01.01.0003	11335596	3.079,61		
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001640	3.01.01.01.01.0003	11335597	1.951,90		
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001641	3.01.01.01.01.0003	11335598	4.060,48		
08/03/2022	Pg. duplicatas no.000189532/003	2.01.01.01.01.0004	10890940		1.190,00	
08/03/2022	Pg. duplicatas no.000189852/003	2.01.01.01.01.0004	10890946		610,00	
08/03/2022	Pg. duplicatas no.000191214/002	2.01.01.01.01.0004	10890957		226,67	
08/03/2022	Pg. duplicatas no.000191433/002	2.01.01.01.01.0004	10890960		1.100,00	423.810,21D
09/03/2022	Pg.FGTS ref. 02/2022	2.01.01.03.01.0002	10524017		387,84	423.422,37D
10/03/2022	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 10/28	2.01.01.07.06.0002	10678582		3.571,43	
10/03/2022	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 9/75	1.07.01.03.01.0001	11433387		665,40	419.185,54D
12/03/2022	Pg. duplicatas no.000191214/002	2.01.01.01.01.0004	11335751		226,67	418.958,87D
14/03/2022	Pg. duplicatas no.000191433/002	2.01.01.01.01.0004	11335756		1.100,00	417.858,87D
15/03/2022	Pg. duplicatas no.000171122/001	2.01.01.01.01.0024	11335780		144,00	417.714,87D
16/03/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 02/2022	2.01.01.17.01.0004	10678557		77,09	
16/03/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001091	1.01.15.01.01.0001	11335785		120,00	417.517,78D
17/03/2022	Pg. duplicatas no.000193651/001	2.01.01.01.01.0004	10890975		1.690,00	415.827,78D
18/03/2022	Pg. duplicatas no.000193651/001	2.01.01.01.01.0004	11335776		1.690,00	414.137,78D
19/03/2022	Pg. duplicatas no.000191665/002	2.01.01.01.01.0004	11335760		533,33	413.604,45D
21/03/2022	Pg.Simples Nacional Mês 02/2022	2.01.01.03.03.0010	10678599		2.447,91	
21/03/2022	Pg.ICMS ref. 02/2022	2.01.01.03.03.0001	10678662		273,31	
21/03/2022	Pg. duplicatas no.000190374/003	2.01.01.01.01.0004	10890949		673,33	
21/03/2022	Pg. duplicatas no.000191665/002	2.01.01.01.01.0004	10890963		533,33	
21/03/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001094	1.01.15.01.01.0001	11335794		325,00	409.351,57D
23/03/2022	Pg.consumo de energia ref. 03/2022	2.01.01.17.01.0003	10678545		344,71	
23/03/2022	Pg. duplicatas no.000190390/003	2.01.01.01.01.0004	10890943		393,33	
23/03/2022	Pg. duplicatas no.000192314/002	2.01.01.01.01.0004	10890966		171,67	408.441,86D
27/03/2022	Pg. duplicatas no.000192314/002	2.01.01.01.01.0004	11335764		171,67	408.270,19D
29/03/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000015748	1.01.15.01.01.0001	11335799		396,00	407.874,19D
31/03/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001643	3.01.01.01.01.0003	11335599	120,00		407.994,19D
01/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001644	3.01.01.01.01.0003	11335600	1.866,12		409.860,31D
02/04/2022	Pg. duplicatas no.000192617/002	2.01.01.01.01.0004	11335768		1.136,67	408.723,64D
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001645	3.01.01.01.01.0003	11335601	447,90		
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001646	3.01.01.01.01.0003	11335602	1.619,25		
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001647	3.01.01.01.01.0003	11335603	1.060,88		
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001648	3.01.01.01.01.0003	11335604	825,30		







## Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>						
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001660	3.01.01.01.01.0003	11335615	1.001,40		
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001661	3.01.01.01.01.0003	11335616	1.552,40		
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001662	3.01.01.01.01.0003	11335617	1.858,10		
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001668	3.01.01.01.01.0003	11335618	859,00		
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001669	3.01.01.01.01.0003	11335619	1.447,90		
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001670	3.01.01.01.01.0003	11335620	1.408,60		
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001671	3.01.01.01.01.0003	11335621	1.188,50		
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001672	3.01.01.01.01.0003	11335622	240,00		
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001673	3.01.01.01.01.0003	11335623	875,00		
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001674	3.01.01.01.01.0003	11335624	327,36		
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001675	3.01.01.01.01.0003	11335625	791,80		388.582,43D
26/04/2022	Pago Liquido de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	2.01.01.03.01.0015	10428031		1.773,35	
26/04/2022	Pg. duplicatas no.000192314/003	2.01.01.01.01.0004	10890967		171,67	
26/04/2022	Pg. duplicatas no.000002452/001	2.01.01.01.01.0019	10891001		629,00	
26/04/2022	Pg. duplicatas no.000192314/003	2.01.01.01.01.0004	11335765		171,67	
26/04/2022	Pg. duplicatas no.000002452/001	2.01.01.01.01.0019	11335811		629,00	385.207,74D
02/05/2022	Pg. duplicatas no.000192617/002	2.01.01.01.01.0004	10890969		1.136,67	
02/05/2022	Pg. duplicatas no.000192617/003	2.01.01.01.01.0004	10890970		1.136,67	
02/05/2022	Pg. duplicatas no.000192617/003	2.01.01.01.01.0004	11335769		1.136,67	
02/05/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000597	1.01.15.01.01.0001	11335825		1.165,00	
02/05/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000595	1.01.15.01.01.0001	11335829		1.165,00	
02/05/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000015847	1.01.15.01.01.0001	11335830		534,00	378.933,73D
04/05/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001676	3.01.01.01.01.0003	11335626	1.766,00		
04/05/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001126	1.01.15.01.01.0001	11335831		325,00	380.374,73D
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001677	3.01.01.01.01.0003	11335627	1.041,45		
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001678	3.01.01.01.01.0003	11335628	1.327,00		
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001679	3.01.01.01.01.0003	11335629	1.880,50		
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001680	3.01.01.01.01.0003	11335630	1.244,10		
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001681	3.01.01.01.01.0003	11335631	1.964,85		
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001682	3.01.01.01.01.0003	11335632	1.555,14		
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001683	3.01.01.01.01.0003	11335633	300,00		
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001684	3.01.01.01.01.0003	11335634	1.725,41		
05/05/2022	Pago Liquido do Prolabore04/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10523996		1.078,68	
05/05/2022	Pago Liquido da Folha04/2022	2.01.01.03.01.0010	10524013		3.363,30	
05/05/2022	Pg.alugueis ref. 05/2022	2.01.01.17.01.0005	10678569		1.000,00	

# Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Processo nº 2105062023  
 Fls nº 018 Pag.: 7 de 49  
 Visto 1 Fortes Contábil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>						
05/05/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 12/36	2.01.01.07.01.0003	10678591		3.880,46	
05/05/2022	Pg. duplicatas no.000192880/003	2.01.01.01.01.0004	10890973		551,67	
05/05/2022	Pg. duplicatas no.000192880/003	2.01.01.01.01.0004	11335773		551,67	
05/05/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 12/36	2.01.01.07.01.0002	11414571		4.270,88	376.716,52D
06/05/2022	Pg.FGTS ref. 04/2022	2.01.01.03.01.0002	10524019		290,88	376.425,64D
07/05/2022	Pg. duplicatas no.000196688/001	2.01.01.01.01.0004	11335803		980,00	375.445,64D
09/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001685	3.01.01.01.01.0003	11335635	1.990,00		
09/05/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 04/2022	2.01.01.17.01.0004	10678555		79,01	
09/05/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês	2.01.01.17.01.0004	10678556		79,44	
09/05/2022	Pg. duplicatas no.000196688/001	2.01.01.01.01.0004	10890991		980,00	
09/05/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001131	1.01.15.01.01.0001	11335839		540,00	
09/05/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 04/2022	2.01.01.17.01.0002	11337464		145,24	375.611,95D
10/05/2022	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 12/28	2.01.01.07.06.0002	10678584		3.571,43	
10/05/2022	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 11/75	1.07.01.03.01.0001	11433389		665,40	371.375,12D
11/05/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001133	1.01.15.01.01.0001	11335828		545,00	370.830,12D
12/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001686	3.01.01.01.01.0003	11335636	1.797,50		
12/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001687	3.01.01.01.01.0003	11335637	1.628,40		374.256,02D
14/05/2022	Pg. duplicatas no.000195251/002	2.01.01.01.01.0004	11335783		1.491,67	372.764,35D
15/05/2022	Pg. duplicatas no.000195319/002	2.01.01.01.01.0004	11335788		255,83	
15/05/2022	Pg. duplicatas no.000451750/002	2.01.01.01.01.0009	11335792		1.145,17	371.363,35D
16/05/2022	Pg. duplicatas no.000002452/002	2.01.01.01.01.0019	10891002		629,00	370.734,35D
17/05/2022	Pg. duplicatas no.000193651/002	2.01.01.01.01.0004	10890976		1.690,00	
17/05/2022	Pg. duplicatas no.000193651/003	2.01.01.01.01.0004	11335778		1.690,00	
17/05/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000198953	1.01.15.01.01.0001	11335836		200,00	367.154,35D
19/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001688	3.01.01.01.01.0003	11335638	700,00		367.854,35D
20/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001689	3.01.01.01.01.0003	11335639	500,00		
20/05/2022	Pg.INSS ref. 04/2022	2.01.01.03.01.0001	10678647		522,67	
20/05/2022	Pg.ICMS ref. 04/2022	2.01.01.03.03.0001	10678664		346,37	367.485,31D
21/05/2022	Pg. duplicatas no.000195672/002	2.01.01.01.01.0004	11335797		863,33	366.621,98D
23/05/2022	Pg. duplicatas no.000195672/002	2.01.01.01.01.0004	10890989		863,33	365.758,65D
24/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001690	3.01.01.01.01.0003	11335640	100,00		365.858,65D
25/05/2022	Pg. duplicatas no.000197465/001	2.01.01.01.01.0004	11335808		1.805,00	364.053,65D
27/05/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001147	1.01.15.01.01.0001	11335824		320,00	363.733,65D
30/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001691	3.01.01.01.01.0003	11335641	1.096,88		
30/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001692	3.01.01.01.01.0003	11335642	1.682,00		
30/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001693	3.01.01.01.01.0003	11335643	1.101,56		
30/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001694	3.01.01.01.01.0003	11335644	1.775,14		
30/05/2022	Pg.Simples Nacional Mês 04/2022	2.01.01.03.03.0010	10678596		2.664,32	
30/05/2022	Pg.Juros Simples Nacional	3.01.01.09.01.0006	10678632		70,34	366.654,57D
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001695	3.01.01.01.01.0003	11335645	1.840,10		
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001696	3.01.01.01.01.0003	11335646	1.108,10		
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001697	3.01.01.01.01.0003	11335647	960,20		

Continua...



**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>						
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001698	3.01.01.01.01.0003	11335648	914,40		
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001702	3.01.01.01.01.0003	11335649	1.766,70		
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001703	3.01.01.01.01.0003	11335650	1.796,75		
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001704	3.01.01.01.01.0003	11335651	1.377,50		
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001705	3.01.01.01.01.0003	11335652	358,40		
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001706	3.01.01.01.01.0003	11335653	403,60		
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001707	3.01.01.01.01.0003	11335654	888,50		
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001708	3.01.01.01.01.0003	11335655	1.838,20		
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001709	3.01.01.01.01.0003	11335656	1.951,10		381.858,12D
03/06/2022	Pago Liquido do Prolabore05/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10524008		1.078,68	
03/06/2022	Pago Liquido da Folha05/2022	2.01.01.03.01.0010	10524014		8.184,03	372.595,41D
04/06/2022	Pg.consumo de energia ref. 05/2022	2.01.01.17.01.0003	10678543		279,92	
04/06/2022	Pg. duplicatas no.000198167/001	2.01.01.01.01.0004	11335841		648,00	371.667,49D
05/06/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 13/36	2.01.01.07.01.0003	10678592		3.880,46	
05/06/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 14/36	2.01.01.07.01.0002	11414572		4.270,88	363.516,15D
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001710	3.01.01.01.01.0003	11335657	149,15		
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001711	3.01.01.01.01.0003	11335658	834,00		
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001712	3.01.01.01.01.0003	11335659	615,50		
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001715	3.01.01.01.01.0003	11335660	906,10		
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001717	3.01.01.01.01.0003	11335661	328,47		
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001718	3.01.01.01.01.0003	11335662	843,35		
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001719	3.01.01.01.01.0003	11335663	190,00		
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001720	3.01.01.01.01.0003	11335664	233,70		
06/06/2022	Pg.alugueis ref. 06/2022	2.01.01.17.01.0005	10678570		1.000,00	
06/06/2022	Pg. duplicatas no.000196688/002	2.01.01.01.01.0004	11335804		980,00	365.636,42D
08/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001723	3.01.01.01.01.0003	11335665	1.284,18		
08/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001724	3.01.01.01.01.0003	11335666	560,00		
08/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001725	3.01.01.01.01.0003	11335667	184,10		
08/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001726	3.01.01.01.01.0003	11335668	854,20		
08/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001727	3.01.01.01.01.0003	11335669	960,00		
08/06/2022	Pg.FGTS ref. 05/2022	2.01.01.03.01.0002	10524020		707,80	
08/06/2022	Pg.juros ref. 05/2022 FGTS	3.01.01.09.01.0006	10524022		38,99	368.732,11D
09/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001728	3.01.01.01.01.0003	11335670	100,00		368.832,11D
10/06/2022	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 13/28	2.01.01.07.06.0002	10678585		3.571,43	
10/06/2022	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 12/75	1.07.01.03.01.0001	11433390		665,40	364.595,28D
11/06/2022	Pg. duplicatas no.000198624/001	2.01.01.01.01.0004	11335838		1.752,34	362.842,94D
13/06/2022	Pg. duplicatas no.000195251/003	2.01.01.01.01.0004	11335784		1.491,67	361.351,27D

Continua...

## Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>						
14/06/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001730	3.01.01.01.01.0003	11335671	595,00		
14/06/2022	Pg. duplicatas no.000195319/003	2.01.01.01.01.0004	11335789		255,83	
14/06/2022	Pg. duplicatas no.000451750/003	2.01.01.01.01.0009	11335793		1.145,52	360.544,92D
15/06/2022	Pg. duplicatas no.000198863/001	2.01.01.01.01.0004	11335833		1.100,00	359.444,92D
20/06/2022	Pg.consumo de energia ref. 06/2022	2.01.01.17.01.0003	10678542		293,81	
20/06/2022	Pg.Simples Nacional Mês 05/2022	2.01.01.03.03.0010	10678595		2.233,90	
20/06/2022	Pg.ICMS ref. 05/2022	2.01.01.03.03.0001	10678665		525,81	
20/06/2022	Pg. duplicatas no.000195672/003	2.01.01.01.01.0004	11335798		863,33	355.528,07D
22/06/2022	Pg. duplicatas no.000456186/001	2.01.01.01.01.0009	11335827		990,75	
22/06/2022	Pg. duplicatas no.000199324/001	2.01.01.01.01.0004	11335835		921,66	353.615,66D
23/06/2022	Pg. duplicatas no.000201439/001	2.01.01.01.01.0004	10891027		2.000,00	
23/06/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000201439	1.01.15.01.01.0001	11335853		2.000,00	349.615,66D
24/06/2022	Pg. duplicatas no.000197465/002	2.01.01.01.01.0004	11335809		1.805,00	
24/06/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001176	1.01.15.01.01.0001	11335855		110,00	
24/06/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000318250	1.01.15.01.01.0001	11335856		203,35	347.497,31D
29/06/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001732	3.01.01.01.01.0003	11335672	1.000,00		348.497,31D
01/07/2022	Pg. duplicatas no.000200078/001	2.01.01.01.01.0004	11335844		1.610,66	346.886,65D
04/07/2022	Pg. duplicatas no.000198167/002	2.01.01.01.01.0004	11335818		647,99	346.238,66D
05/07/2022	Pago Liquido do Prolabore06/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10524009		1.078,68	
05/07/2022	Pago Liquido da Folha06/2022	2.01.01.03.01.0010	10524015		8.968,80	
05/07/2022	Pg.alugueis ref. 07/2022	2.01.01.17.01.0005	10678571		1.000,00	
05/07/2022	Pg.Parc.C.Giro SICCOB R\$ 1000.000,00 14/36	2.01.01.07.01.0003	10678593		3.880,46	
05/07/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000717	1.01.15.01.01.0001	11335726		1.967,28	
05/07/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 15/36	2.01.01.07.01.0002	11414573		4.270,88	325.072,56D
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001733	3.01.01.01.01.0003	11335673	1.559,00		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001734	3.01.01.01.01.0003	11335674	1.291,10		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001735	3.01.01.01.01.0003	11335675	1.835,00		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001736	3.01.01.01.01.0003	11335676	1.240,90		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001737	3.01.01.01.01.0003	11335677	1.967,00		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001738	3.01.01.01.01.0003	11335678	1.943,40		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001739	3.01.01.01.01.0003	11335679	1.092,75		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001740	3.01.01.01.01.0003	11335680	1.033,50		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001741	3.01.01.01.01.0003	11335681	663,44		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001742	3.01.01.01.01.0003	11335682	358,40		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001743	3.01.01.01.01.0003	11335683	566,60		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001744	3.01.01.01.01.0003	11335684	1.092,75		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001745	3.01.01.01.01.0003	11335685	993,50		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001746	3.01.01.01.01.0003	11335686	1.888,44		
06/07/2022	Pg.FGTS ref. 06/2022	2.01.01.03.01.0002	10524021		775,68	



# Livro Razão

Processo nº 04250620  
 Fls nº 9 Pág.: 10 de 49  
 Viato Fortes Contábil

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>						
06/07/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 06/2022	2.01.01.17.01.0004	10678553		77,09	
06/07/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 06/2022	2.01.01.17.01.0004	10678554		80,59	341.664,98D
07/07/2022	Capital de Giro Pronampe	(diversas)	11433418	45.000,00		
07/07/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 1/37	2.01.01.07.01.0005	11433419		1.216,22	385.448,76D
08/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001747	3.01.01.01.01.0003	11335687	1.747,10		387.195,86D
10/07/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 14/28	2.01.01.07.06.0002	10678586		3.571,43	
10/07/2022	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 13/75	1.07.01.03.01.0001	11433391		665,40	382.959,03D
15/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001748	3.01.01.01.01.0003	11335688	220,00		
15/07/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001193	1.01.15.01.01.0001	11335728		185,00	382.994,03D
18/07/2022	Pg.consumo de energia ref. 07/2022	2.01.01.17.01.0003	10678544		253,59	
18/07/2022	Pg.INSS ref. 06/2022	2.01.01.03.01.0001	10678648		860,52	
18/07/2022	Pg.ICMS ref. 06/2022	2.01.01.03.03.0001	10678666		284,60	381.595,32D
20/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001749	3.01.01.01.01.0003	11335689	1.928,00		
20/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001750	3.01.01.01.01.0003	11335690	190,40		
20/07/2022	Pg.simples ref. 06/2022	2.01.01.03.03.0010	11337482		2.172,24	381.541,48D
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001751	3.01.01.01.01.0003	11335691	1.057,70		
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001752	3.01.01.01.01.0003	11335692	1.042,95		
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001753	3.01.01.01.01.0003	11335693	1.320,90		
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001754	3.01.01.01.01.0003	11335694	1.516,20		
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001755	3.01.01.01.01.0003	11335695	1.750,55		
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001756	3.01.01.01.01.0003	11335696	1.082,90		389.312,68D
22/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001757	3.01.01.01.01.0003	11335697	1.428,80		
22/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001758	3.01.01.01.01.0003	11335698	425,60		
22/07/2022	Pg. duplicatas no.000456186/002	2.01.01.01.01.0009	10891006		990,75	390.176,33D
25/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001759	3.01.01.01.01.0003	11335699	70,00		
25/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001760	3.01.01.01.01.0003	11335700	70,00		
25/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001761	3.01.01.01.01.0003	11335701	70,00		390.386,33D
29/07/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 07/2022	2.01.01.17.01.0004	11337438		77,09	390.309,24D
01/08/2022	Pago Vr. Liquido das FériasJOEFERSON LIMA SOUSA08/2022	2.01.01.03.01.0014	10672142		1.488,74	388.820,50D
03/08/2022	Pg. duplicatas no.000198167/003	2.01.01.01.01.0004	11335823		647,99	388.172,51D
04/08/2022	Pg. duplicatas no.000202231/001	2.01.01.01.01.0025	10891033		991,00	387.181,51D
05/08/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 07/2022	2.01.01.17.01.0002	11337463		144,72	
05/08/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 15/36	2.01.01.07.01.0003	11414557		3.880,46	
05/08/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 16/36	2.01.01.07.01.0002	11414574		4.270,88	
05/08/2022	Pago Liquido do Prolabore07/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	11420938		1.078,68	
05/08/2022	Pago Liquido da Folha07/2022	2.01.01.03.01.0010	11420950		8.034,55	369.772,22D
07/08/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 2/37	2.01.01.07.01.0005	11433425		1.216,22	368.556,00D
09/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001764	3.01.01.01.01.0003	10712992	3.896,72		
09/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001765	3.01.01.01.01.0003	10713014	2.002,40		374.455,12D

Continua...

# Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Processo nº 2020623  
 Fls nº 11 de 49  
 Vista Fortes Contábil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>						
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001779	3.01.01.01.01.0003	10713002	1.955,00		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001778	3.01.01.01.01.0003	10713003	1.307,60		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001777	3.01.01.01.01.0003	10713004	2.376,00		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001774	3.01.01.01.01.0003	10713005	1.248,70		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001773	3.01.01.01.01.0003	10713006	1.641,60		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001772	3.01.01.01.01.0003	10713007	1.268,40		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001771	3.01.01.01.01.0003	10713008	1.193,50		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001770	3.01.01.01.01.0003	10713009	1.842,70		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001769	3.01.01.01.01.0003	10713010	1.345,50		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001768	3.01.01.01.01.0003	10713011	1.251,80		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001767	3.01.01.01.01.0003	10713012	1.904,00		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001766	3.01.01.01.01.0003	10713013	1.998,70		
10/08/2022	Pg.alugueis ref. 08/2022	2.01.01.17.01.0005	11337488		1.000,00	
10/08/2022	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 14/75	1.07.01.03.01.0001	11433392		665,40	
10/08/2022	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 15/75	1.07.01.03.01.0001	11433393		665,40	
10/08/2022	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 15/28	2.01.01.07.06.0002	11433409		3.571,43	387.886,39D
11/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001780	3.01.01.01.01.0003	10713001	650,00		388.536,39D
13/08/2022	Pg. duplicatas no.000202847/001	2.01.01.01.01.0025	10891046		560,00	387.976,39D
15/08/2022	Pg.Faturo Ref. Mês 08/2022	2.01.01.17.01.0002	11337461		106,72	387.869,67D
17/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001781	3.01.01.01.01.0003	10713000	1.984,00		
17/08/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001236	1.01.15.01.01.0001	10712991		610,00	
17/08/2022	Vr.Ref.Mês 08/2022	2.01.01.17.01.0003	11337449		281,10	388.962,57D
19/08/2022	Pg.simples ref. 07/2022	2.01.01.03.03.0010	10678594		2.708,76	
19/08/2022	Pg.INSS ref. 07/2022	2.01.01.03.01.0001	10678649		796,89	
19/08/2022	Pg.ICMS ref. 07/2022	2.01.01.03.03.0001	10678667		126,96	385.329,96D
21/08/2022	Pg. duplicatas no.000456186/003	2.01.01.01.01.0009	11335819		991,06	384.338,90D
23/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001790	3.01.01.01.01.0003	10712993	1.715,55		
23/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001789	3.01.01.01.01.0003	10712994	1.158,90		
23/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001788	3.01.01.01.01.0003	10712995	1.114,00		
23/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001786	3.01.01.01.01.0003	10712996	1.186,80		
23/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001784	3.01.01.01.01.0003	10712997	1.301,70		
23/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001783	3.01.01.01.01.0003	10712998	3.207,50		
23/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001782	3.01.01.01.01.0003	10712999	1.515,60		395.538,95D
26/08/2022	Pg. duplicatas no.000203682/001	2.01.01.01.01.0025	10891049		1.581,66	393.957,29D
03/09/2022	Pg. duplicatas no.000202231/002	2.01.01.01.01.0025	10891034		991,00	392.966,29D
05/09/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001284	1.01.15.01.01.0001	10890668		240,00	
05/09/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 16/36	2.01.01.07.01.0003	11414558		3.880,46	

Continua...



# Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Processo nº 010506203  
 Fls nº 374 Pág.: 12 de 49  
 Visto Portes Contabil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>						
05/09/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 17/36	2.01.01.07.01.0002	11414575		4.270,88	
05/09/2022	Pago Liquido do Prolabore08/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	11420939		1.078,68	
05/09/2022	Pago Liquido da Folha08/2022	2.01.01.03.01.0010	11420951		6.763,37	376.732,90D
07/09/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 3/37	2.01.01.07.01.0005	11433421		1.216,22	375.516,68D
09/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001795	3.01.01.01.01.0003	10890705	1.850,00		
09/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001794	3.01.01.01.01.0003	10890706	1.850,00		
09/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001793	3.01.01.01.01.0003	10890707	1.144,00		
09/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001792	3.01.01.01.01.0003	10890708	1.850,00		
09/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001791	3.01.01.01.01.0003	10890709	7.089,36		389.300,04D
10/09/2022	Pg.alugueis ref. 09/2022	2.01.01.17.01.0005	11337489		1.000,00	
10/09/2022	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 16/75	1.07.01.03.01.0001	11433394		665,40	
10/09/2022	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 16/28	2.01.01.07.06.0002	11433410		3.571,43	384.063,21D
12/09/2022	Pg. duplicatas no.000202847/002	2.01.01.01.01.0025	10891047		560,00	
12/09/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 08/2022	2.01.01.17.01.0002	11337462		142,40	383.360,81D
13/09/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000016253	1.01.15.01.01.0001	10890657		396,00	
13/09/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000016254	1.01.15.01.01.0001	10890662		792,00	
13/09/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000206760	1.01.15.01.01.0001	10890663		60,00	382.112,81D
14/09/2022	Pago Liquido de RescisãoJOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	2.01.01.03.01.0015	10682178		3.406,45	
14/09/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000325738	1.01.15.01.01.0001	10890654		164,44	378.541,92D
15/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001799	3.01.01.01.01.0003	10890702	1.162,60		
15/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001798	3.01.01.01.01.0003	10890703	1.331,30		
15/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001797	3.01.01.01.01.0003	10890704	1.293,80		382.329,62D
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001810	3.01.01.01.01.0003	10890691	1.945,00		
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001809	3.01.01.01.01.0003	10890692	1.484,45		
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001808	3.01.01.01.01.0003	10890693	1.505,35		
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001807	3.01.01.01.01.0003	10890694	1.028,40		
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001806	3.01.01.01.01.0003	10890695	1.008,10		
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001805	3.01.01.01.01.0003	10890696	1.013,55		
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001804	3.01.01.01.01.0003	10890697	1.026,25		
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001803	3.01.01.01.01.0003	10890698	1.907,80		
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001802	3.01.01.01.01.0003	10890699	1.575,10		
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001801	3.01.01.01.01.0003	10890700	1.469,51		
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001800	3.01.01.01.01.0003	10890701	1.510,30		397.803,43D
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001823	3.01.01.01.01.0003	10890679	1.888,44		
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001822	3.01.01.01.01.0003	10890680	1.993,50		

Continua...

# Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Processo nº 1050620  
Fls nº 825  
Visto Pág.: 13 de 49  
Fortes Contábil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>						
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001821	3.01.01.01.01.0003	10890681	1.111,15		
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001820	3.01.01.01.01.0003	10890682	1.888,44		
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001819	3.01.01.01.01.0003	10890683	1.715,50		
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001818	3.01.01.01.01.0003	10890684	1.111,15		
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001817	3.01.01.01.01.0003	10890685	1.566,60		
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001816	3.01.01.01.01.0003	10890686	1.268,40		
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001815	3.01.01.01.01.0003	10890687	1.805,20		
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001813	3.01.01.01.01.0003	10890688	1.342,30		
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001812	3.01.01.01.01.0003	10890689	1.894,50		
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001811	3.01.01.01.01.0003	10890690	1.929,10		
19/09/2022	Vr.Ref.Mês 09/2022	2.01.01.17.01.0003	11337450		329,65	416.988,06D
20/09/2022	Pg.simples ref. 08/2022	2.01.01.03.03.0010	11337480		2.272,57	414.715,49D
21/09/2022	Pg. duplicatas no.000205337/001	2.01.01.01.01.0025	10891036		1.900,00	412.815,49D
22/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001825	3.01.01.01.01.0003	10890677	100,00		
22/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001824	3.01.01.01.01.0003	10890678	2.400,00		
22/09/2022	Pg. duplicatas no.000462760/001	2.01.01.01.01.0009	10891038		1.544,40	413.771,09D
23/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001827	3.01.01.01.01.0003	10890675	1.500,00		
23/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001826	3.01.01.01.01.0003	10890676	256,00		415.527,09D
25/09/2022	Pg. duplicatas no.000203682/002	2.01.01.01.01.0025	10891050		1.581,67	413.945,42D
28/09/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001330	1.01.15.01.01.0001	10890664		660,00	413.285,42D
03/10/2022	Pg. duplicatas no.000202231/003	2.01.01.01.01.0025	11335721		991,00	412.294,42D
05/10/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 17/36	2.01.01.07.01.0003	11414562		3.880,46	
05/10/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 18/36	2.01.01.07.01.0002	11414576		4.270,88	
05/10/2022	Pago Liquido do Prolabore09/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	11420940		1.078,68	
05/10/2022	Pago Liquido da Folha09/2022	2.01.01.03.01.0010	11420952		6.726,60	396.337,80D
07/10/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 4/37	2.01.01.07.01.0005	11433422		1.216,20	
07/10/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 4/37	2.01.01.07.01.0005	11433426		1.216,22	393.905,38D
08/10/2022	Pg. duplicatas no.000206503/001	2.01.01.01.01.0025	10890656		910,00	392.995,38D
10/10/2022	Pg.alugueis ref. 10/2022	2.01.01.17.01.0005	11337490		1.000,00	
10/10/2022	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 17/75	1.07.01.03.01.0001	11433395		665,40	
10/10/2022	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 17/28	2.01.01.07.06.0002	11433411		3.571,43	387.758,55D
12/10/2022	Pg. duplicatas no.000206722/001	2.01.01.01.01.0025	10890661		225,00	
12/10/2022	Pg. duplicatas no.000202847/003	2.01.01.01.01.0025	10891048		560,00	386.973,55D
13/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001828	3.01.01.01.01.0003	10890733	60,00		
13/10/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001350	1.01.15.01.01.0001	10890671		480,00	386.553,55D
14/10/2022	Pg. duplicatas no.000003040/001	2.01.01.01.01.0010	10890666		637,50	385.916,05D
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001834	3.01.01.01.01.0003	10890727	1.096,50		
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001833	3.01.01.01.01.0003	10890728	2.759,80		
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001832	3.01.01.01.01.0003	10890729	3.916,40		

Continua...



# Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Processo nº 1020623  
 Fls nº 826  
 Visto 14 de 49  
 Fortes Contábil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>						
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001831	3.01.01.01.01.0003	10890730	4.346,25		
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001830	3.01.01.01.01.0003	10890731	1.046,68		
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001829	3.01.01.01.01.0003	10890732	1.014,70		
17/10/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 09/2022	2.01.01.17.01.0004	11337440		77,09	400.019,29D
18/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001836	3.01.01.01.01.0003	10890725	1.086,90		
18/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001835	3.01.01.01.01.0003	10890726	1.553,72		
18/10/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001358	1.01.15.01.01.0001	10890674		198,00	402.461,91D
21/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001839	3.01.01.01.01.0003	10890723	1.390,00		
21/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001838	3.01.01.01.01.0003	10890724	1.826,80		
21/10/2022	Pg. duplicatas no.000205337/002	2.01.01.01.01.0025	10891037		1.900,00	403.778,71D
22/10/2022	Pg. duplicatas no.000462760/002	2.01.01.01.01.0009	10891039		1.544,40	402.234,31D
25/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001841	3.01.01.01.01.0003	10890721	450,00		
25/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001840	3.01.01.01.01.0003	10890722	80,00		
25/10/2022	Pg. duplicatas no.000203682/003	2.01.01.01.01.0025	10891051		1.581,67	401.182,64D
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001857	3.01.01.01.01.0003	10890710	1.182,30		
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001855	3.01.01.01.01.0003	10890711	1.553,80		
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001854	3.01.01.01.01.0003	10890712	2.776,10		
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001853	3.01.01.01.01.0003	10890713	1.953,00		
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001852	3.01.01.01.01.0003	10890714	3.566,60		
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001851	3.01.01.01.01.0003	10890715	1.295,95		
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001850	3.01.01.01.01.0003	10890716	1.600,80		
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001849	3.01.01.01.01.0003	10890717	1.733,70		
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001848	3.01.01.01.01.0003	10890718	1.461,00		
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001847	3.01.01.01.01.0003	10890719	1.707,17		
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001842	3.01.01.01.01.0003	10890720	1.680,00		421.693,06D
29/10/2022	Pg. duplicatas no.000207840/001	2.01.01.01.01.0025	10890659		1.836,66	
29/10/2022	Pg. duplicatas no.000003040/002	2.01.01.01.01.0010	10890667		637,50	419.218,90D
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001866	3.01.01.01.01.0003	11335492	5.019,50		
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001865	3.01.01.01.01.0003	11335493	4.327,00		
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001864	3.01.01.01.01.0003	11335494	1.060,57		
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001863	3.01.01.01.01.0003	11335495	1.125,45		
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001862	3.01.01.01.01.0003	11335496	5.274,08		
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001861	3.01.01.01.01.0003	11335497	350,00		
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001860	3.01.01.01.01.0003	11335498	1.021,00		

Continua...

PROCESSO Nº 010506  
 Fls nº 027  
 Visto e  
 Pág.: 15 de 49

## Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.0001 - Caixa</b>						
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001859	3.01.01.01.01.0003	11335499	1.813,98		
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001858	3.01.01.01.01.0003	11335500	1.906,00		441.116,48D
05/11/2022	Pg. duplicatas no.106138/001	2.01.01.01.01.0026	11335525		1.033,16	
05/11/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 18/36	2.01.01.07.01.0003	11414560		3.880,46	
05/11/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 19/36	2.01.01.07.01.0002	11414577		4.270,88	
05/11/2022	Pago Liquido do Prolabore10/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	11420942		1.078,68	
05/11/2022	Pago Liquido da Folha10/2022	2.01.01.03.01.0010	11420953		6.726,60	424.126,70D
07/11/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 10/2022	2.01.01.17.01.0004	11337441		79,05	
07/11/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 5/37	2.01.01.07.01.0005	11433423		1.216,22	422.831,43D
09/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001868	3.01.01.01.01.0003	11335490	1.720,00		
09/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001867	3.01.01.01.01.0003	11335491	9.712,30		434.263,73D
10/11/2022	Pg.simples ref. 09/2022	2.01.01.03.03.0010	11337479		3.571,80	
10/11/2022	Pg.alugueis ref. 11/2022	2.01.01.17.01.0005	11337491		1.000,00	
10/11/2022	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 18/75	1.07.01.03.01.0001	11433396		665,40	
10/11/2022	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 18/28	2.01.01.07.06.0002	11433414		3.571,43	425.455,10D
11/11/2022	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000107960	1.01.15.01.01.0001	11335481		560,00	
11/11/2022	Pg. duplicatas no.206722/002	2.01.01.01.01.0025	11335531		225,00	424.670,10D
12/11/2022	Pg. duplicatas no.208536/001	2.01.01.01.01.0025	11335538		263,34	424.406,76D
13/11/2022	Pg. duplicatas no.3040/003	2.01.01.01.01.0010	11335523		637,50	423.769,26D
20/11/2022	Pg. duplicatas no.205337/003	2.01.01.01.01.0025	11335528		1.900,00	
20/11/2022	Pg. duplicatas no.208994/001	2.01.01.01.01.0025	11335539		1.210,00	
20/11/2022	Pg.duplicata no.	2.01.01.01.01.0004	11414654		325,75	420.333,51D
21/11/2022	Pg. duplicatas no.0462760/003	2.01.01.01.01.0009	11335546		1.544,85	
21/11/2022	Pg.simples ref. 10/2022	2.01.01.03.03.0010	11337478		2.441,87	416.346,79D
25/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001871	3.01.01.01.01.0003	11335488	3.090,00		
25/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001870	3.01.01.01.01.0003	11335489	2.450,00		
25/11/2022	Vr.Ref.Mês 11/2022	2.01.01.17.01.0003	11337451		70,91	421.815,88D
28/11/2022	Pg. duplicatas no.3040/004	2.01.01.01.01.0010	11335524		637,50	
28/11/2022	Pg. duplicatas no.207840/002	2.01.01.01.01.0025	11335533		1.836,67	419.341,71D
30/11/2022	Pago adiantamento 13*11/2022	1.01.05.01.03.0003	10846759		2.929,00	416.412,71D
01/12/2022	Pg Agua Ref: 11/2022	3.01.01.07.01.0049	11335710		79,01	416.333,70D
03/12/2022	Pg. duplicatas no.208036/002	2.01.01.01.01.0025	11335536		751,67	415.582,03D
05/12/2022	Pg. duplicatas no.106138/002	2.01.01.01.01.0026	11335526		1.033,17	
05/12/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 19/36	2.01.01.07.01.0003	11414561		3.880,46	
05/12/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 20/36	2.01.01.07.01.0002	11414632		4.270,88	
05/12/2022	Pago Liquido do Prolabore11/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	11420943		1.078,68	
05/12/2022	Pago Liquido da Folha11/2022	2.01.01.03.01.0010	11420954		6.726,60	398.592,24D
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001883	3.01.01.01.01.0003	11335507	756,00		
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001882	3.01.01.01.01.0003	11335508	6.265,80		
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001881	3.01.01.01.01.0003	11335509	1.677,10		
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001880	3.01.01.01.01.0003	11335510	1.340,56		
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001879	3.01.01.01.01.0003	11335511	1.996,00		
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001878	3.01.01.01.01.0003	11335512	1.378,70		

Continua...



# Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Processo nº 0100603  
Fls nº 328  
Visto Fortes Contábil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>						
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001877	3.01.01.01.01.0003	11335513	1.823,00		
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001876	3.01.01.01.01.0003	11335514	1.215,50		
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001875	3.01.01.01.01.0003	11335515	2.855,30		
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001874	3.01.01.01.01.0003	11335516	1.085,00		
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001873	3.01.01.01.01.0003	11335517	1.945,50		
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001872	3.01.01.01.01.0003	11335518	120,00		
07/12/2022	Pg. duplicatas no.206503/003	2.01.01.01.01.0025	11335530		910,00	
07/12/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 6/37	2.01.01.07.01.0005	11433424		1.216,22	418.924,48D
08/12/2022	Pg. duplicatas no.000209940/001	2.01.01.01.01.0025	11335479		2.843,34	416.081,14D
10/12/2022	Pg.alugueis ref. 12/2022	2.01.01.17.01.0005	11337492		1.000,00	
10/12/2022	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 19/75	1.07.01.03.01.0001	11433397		665,40	
10/12/2022	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 19/28	2.01.01.07.06.0002	11433415		3.571,43	410.844,31D
11/12/2022	Pg. duplicatas no.000210228/001	2.01.01.01.01.0025	11335473		196,66	
11/12/2022	Pg. duplicatas no.206722/003	2.01.01.01.01.0025	11335532		225,00	410.422,65D
12/12/2022	Pg. duplicatas no.208536/002	2.01.01.01.01.0025	11335537		263,33	410.159,32D
17/12/2022	Pg. duplicatas no.000210583/001	2.01.01.01.01.0025	11335477		320,00	409.839,32D
20/12/2022	Pg. duplicatas no.208994/002	2.01.01.01.01.0025	11335540		1.210,00	
20/12/2022	Pg.simples ref. 11/2022	2.01.01.03.03.0010	11337477		2.557,06	
20/12/2022	Pago Liquido de 13º12/2022	2.01.01.03.01.0013	11433238		2.489,65	403.582,61D
23/12/2022	Pg. duplicatas no.000211036/001	2.01.01.01.01.0025	11335475		1.265,00	402.317,61D
27/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001884	3.01.01.01.01.0003	11335506	1.941,00		404.258,61D
28/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001888	3.01.01.01.01.0003	11335502	1.500,00		
28/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001887	3.01.01.01.01.0003	11335503	1.303,10		
28/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001886	3.01.01.01.01.0003	11335504	1.832,25		
28/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001885	3.01.01.01.01.0003	11335505	1.137,50		
28/12/2022	Pg. duplicatas no.207840/003	2.01.01.01.01.0025	11335534		1.836,67	408.194,79D
29/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001889	3.01.01.01.01.0003	11335501	1.053,90		409.248,69D
31/12/2022	Pago Liquido de RescisãoPAULA KAYLANNE LISBOA DA SILVA12/2022	2.01.01.03.01.0015	11320103		2.198,43	
31/12/2022	Pago Liquido de RescisãoMATHEUS RUÁ DO NASCIMENTO REGO12/2022	2.01.01.03.01.0015	11320107		2.198,43	
31/12/2022	Pago Liquido de RescisãoGEYSILENNE MEDEIROS E SILVA SOUSA12/2022	2.01.01.03.01.0015	11320111		2.198,43	
31/12/2022	Pago Liquido de RescisãoCAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA12/2022	2.01.01.03.01.0015	11320115		2.198,43	
31/12/2022	Pago Liquido de RescisãoANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS12/2022	2.01.01.03.01.0015	11320119		2.198,43	
31/12/2022	Pg. duplicatas no.000211560/001	2.01.01.01.01.0025	11335486		1.253,16	397.003,38D
<b>Resumo da conta 1.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>462.815,11D</b>	<b>434.201,17</b>	<b>500.012,90</b>	<b>397.003,38D</b>
<b>Conta: 1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						
15/04/2022	Adiantamento de Salários ROBSON	1.01.01.01.01.0001	11420937	4.343,00		4.343,00D
26/04/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	2.01.01.03.01.0015	10428030		4.343,00	0,00
<b>Resumo da conta 1.01.05.01.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>4.343,00</b>	<b>4.343,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						
30/11/2022	Pago adiantamento 13º11/2022	1.01.01.01.01.0001	10846759	2.929,00		2.929,00D

Continua...

## Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário</b>						
20/12/2022	Vr. Ref. Descontos de 13º/12/2022	2.01.01.03.01.0013	11433237		2.929,00	0,00
<b>Resumo da conta 1.01.05.01.03.0003 (s.art./ent./saíd./s.at.):</b>				<b>0,00</b>	<b>2.929,00</b>	<b>2.929,00</b>
<b>Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Uso na Prestação de Serviços</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						392.230,55D
05/01/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000190931	2.01.01.01.01.0004	11335745	4.030,00		396.260,55D
06/01/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000447627	2.01.01.01.01.0009	11335740	3.827,19		400.087,74D
07/01/2022	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000001029	1.01.01.01.01.0001	11335744	520,00		400.607,74D
11/01/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000191214	2.01.01.01.01.0004	11335749	680,00		
11/01/2022	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000191228	1.01.01.01.01.0001	11335753	170,00		401.457,74D
13/01/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000191433	2.01.01.01.01.0004	11335754	3.300,00		404.757,74D
18/01/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000191665	2.01.01.01.01.0004	11335758	1.599,98		406.357,72D
26/01/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000192314	2.01.01.01.01.0004	11335762	515,00		406.872,72D
01/02/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000192617	2.01.01.01.01.0004	11335766	3.410,00		410.282,72D
04/02/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000192880	2.01.01.01.01.0004	11335770	1.655,00		411.937,72D
05/02/2022	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000305063	1.01.01.01.01.0001	11335774	499,80		412.437,52D
16/02/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000193651	2.01.01.01.01.0004	11335775	5.070,00		417.507,52D
15/03/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000171122	2.01.01.01.01.0024	11335779	144,00		
15/03/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000195251	2.01.01.01.01.0004	11335781	4.475,00		422.126,52D
16/03/2022	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000001091	1.01.01.01.01.0001	11335785	120,00		
16/03/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000195319	2.01.01.01.01.0004	11335786	767,50		
16/03/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000451750	2.01.01.01.01.0009	11335790	3.435,86		426.449,88D
21/03/2022	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000001094	1.01.01.01.01.0001	11335794	325,00		426.774,88D
22/03/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000195672	2.01.01.01.01.0004	11335795	2.590,00		429.364,88D
29/03/2022	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000015748	1.01.01.01.01.0001	11335799	396,00		429.760,88D
06/04/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000002452	2.01.01.01.01.0019	11335810	1.887,00		431.647,88D
07/04/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000196688	2.01.01.01.01.0004	11335802	2.940,00		434.587,88D
12/04/2022	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000222552	1.01.01.01.01.0001	11335805	1.425,00		
12/04/2022	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000222553	1.01.01.01.01.0001	11335806	1.810,60		437.823,48D
25/04/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000197465	2.01.01.01.01.0004	11335807	5.415,00		443.238,48D
02/05/2022	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000000597	1.01.01.01.01.0001	11335825	1.165,00		
02/05/2022	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000000595	1.01.01.01.01.0001	11335829	1.165,00		
02/05/2022	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000015847	1.01.01.01.01.0001	11335830	534,00		446.102,48D
04/05/2022	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000001126	1.01.01.01.01.0001	11335831	325,00		446.427,48D

Continua...



**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Fortes Contábil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Uso na Prestação de Serviços</b>						
05/05/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000198167	2.01.01.01.01.0004	11335840	1.943,98		448.371,46D
09/05/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001131	1.01.01.01.01.0001	11335839	540,00		448.911,46D
11/05/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001133	1.01.01.01.01.0001	11335828	545,00		449.456,46D
12/05/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000198624	2.01.01.01.01.0004	11335837	5.257,00		454.713,46D
16/05/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000198863	2.01.01.01.01.0004	11335832	3.300,00		458.013,46D
17/05/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000198953	1.01.01.01.01.0001	11335836	200,00		458.213,46D
23/05/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000456186	2.01.01.01.01.0009	11335826	2.972,56		
23/05/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000199324	2.01.01.01.01.0004	11335834	2.765,00		463.951,02D
27/05/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001147	1.01.01.01.01.0001	11335824	320,00		464.271,02D
01/06/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000200078	2.01.01.01.01.0004	11335851	4.832,00		469.103,02D
14/06/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000200907	2.01.01.01.01.0004	11335852	3.034,00		472.137,02D
23/06/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000201439	1.01.01.01.01.0001	11335853	2.000,00		
23/06/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000201440	2.01.01.01.01.0004	11335854	1.205,01		475.342,03D
24/06/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001176	1.01.01.01.01.0001	11335855	110,00		
24/06/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000318250	1.01.01.01.01.0001	11335856	203,35		475.655,38D
05/07/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000717	1.01.01.01.01.0001	11335726	1.967,28		
05/07/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000202231	2.01.01.01.01.0025	11335727	2.973,00		480.595,66D
14/07/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000202847	2.01.01.01.01.0025	11335729	1.680,00		482.275,66D
15/07/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001193	1.01.01.01.01.0001	11335728	185,00		482.460,66D
27/07/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000203682	2.01.01.01.01.0025	11335730	4.745,00		487.205,66D
17/08/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001236	1.01.01.01.01.0001	10712991	610,00		487.815,66D
22/08/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000205337	2.01.01.01.01.0025	10712989	5.700,00		493.515,66D
23/08/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000462760	2.01.01.01.01.0009	10712990	4.633,65		498.149,31D
05/09/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001284	1.01.01.01.01.0001	10890668	240,00		498.389,31D
08/09/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000206503	2.01.01.01.01.0025	10890655	2.730,00		501.119,31D
12/09/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000206722	2.01.01.01.01.0025	10890660	675,00		501.794,31D
13/09/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000016253	1.01.01.01.01.0001	10890657	396,00		
13/09/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000016254	1.01.01.01.01.0001	10890662	792,00		
13/09/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000206760	1.01.01.01.01.0001	10890663	60,00		503.042,31D
14/09/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000325738	1.01.01.01.01.0001	10890654	164,44		
14/09/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000003040	2.01.01.01.01.0010	10890665	2.550,00		505.756,75D





## Livre Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						31.360,85D
<b>Resumo da conta 1.07.04.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>31.360,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.360,85D</b>
<b>Conta: 1.07.04.21.01.0003 - (-) Maquinas e Equipamentos</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						94.850,84C
31/12/2022	Vr.depreciação ref. 01/01/2022 a 31/12/2022	3.01.01.04.01.0004	11433383		11.839,38	106.690,22C
<b>Resumo da conta 1.07.04.21.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>94.850,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.839,38</b>	<b>106.690,22C</b>
<b>Conta: 1.07.04.21.01.0004 - (-) Veiculos</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						277.544,59C
<b>Resumo da conta 1.07.04.21.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>277.544,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.544,59C</b>
<b>Conta: 1.07.04.21.01.0005 - (-) Moveis Utensilios e Instalacoes Comerciais</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						31.360,00C
<b>Resumo da conta 1.07.04.21.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>31.360,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.360,00C</b>
<b>Conta: 2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						24.409,70C
05/01/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000190931	1.01.15.01.01.0001	11335745		4.030,00	28.439,70C
07/01/2022	Pg. duplicatas no.000185689/003	1.01.01.01.01.0001	10890930	867,50		
07/01/2022	Pg. duplicatas no.000189532/001	1.01.01.01.01.0001	10890938	1.190,00		26.382,20C
11/01/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000191214	1.01.15.01.01.0001	11335749		680,00	27.062,20C
13/01/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000191433	1.01.15.01.01.0001	11335754		3.300,00	
13/01/2022	Pg. duplicatas no.000189852/001	1.01.01.01.01.0001	10890944	610,00		29.752,20C
17/01/2022	Pg. duplicatas no.000187872/002	1.01.01.01.01.0001	10890936	1.363,33		28.388,87C
18/01/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000191665	1.01.15.01.01.0001	11335758		1.599,98	29.988,85C
19/01/2022	Pg. duplicatas no.000190390/001	1.01.01.01.01.0001	10890941	393,32		
19/01/2022	Pg. duplicatas no.000190374/001	1.01.01.01.01.0001	10890947	673,34		28.922,19C
26/01/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000192314	1.01.15.01.01.0001	11335762		515,00	29.437,19C
28/01/2022	Pg. duplicatas no.000188824/002	1.01.01.01.01.0001	10890934	830,00		28.607,19C
29/01/2022	Pg. duplicatas no.000188446/002	1.01.01.01.01.0001	10890932	801,67		27.805,52C
30/01/2022	Pg. duplicatas no.000187015/003	1.01.01.01.01.0001	10890931	1.395,67		26.409,85C
01/02/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000192617	1.01.15.01.01.0001	11335766		3.410,00	29.819,85C
04/02/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000192880	1.01.15.01.01.0001	11335770		1.655,00	
04/02/2022	Pg. duplicatas no.000190931/001	1.01.01.01.01.0001	10890953	1.343,34		
04/02/2022	Pg. duplicatas no.000190931/001	1.01.01.01.01.0001	11335746	1.343,34		28.788,17C
06/02/2022	Pg. duplicatas no.000189532/002	1.01.01.01.01.0001	10890939	1.190,00		27.598,17C
10/02/2022	Pg. duplicatas no.000191214/001	1.01.01.01.01.0001	10890956	226,66		
10/02/2022	Pg. duplicatas no.000191214/001	1.01.01.01.01.0001	11335750	226,66		27.144,85C
12/02/2022	Pg. duplicatas no.000189852/002	1.01.01.01.01.0001	10890945	610,00		
12/02/2022	Pg. duplicatas no.000191433/001	1.01.01.01.01.0001	10890959	1.100,00		
12/02/2022	Pg. duplicatas no.000191433/001	1.01.01.01.01.0001	11335755	1.100,00		24.334,85C
14/02/2022	Pg. duplicatas no.000187872/003	1.01.01.01.01.0001	10890937	1.363,33		22.971,52C
16/02/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000193651	1.01.15.01.01.0001	11335775		5.070,00	28.041,52C
17/02/2022	Pg. duplicatas no.000191665/001	1.01.01.01.01.0001	10890962	533,32		
17/02/2022	Pg. duplicatas no.000191665/001	1.01.01.01.01.0001	11335759	533,32		26.974,88C
19/02/2022	Pg. duplicatas no.000190374/002	1.01.01.01.01.0001	10890948	673,33		26.301,55C
20/02/2022	Pg. duplicatas no.000190390/002	1.01.01.01.01.0001	10890942	393,33		25.908,22C
21/02/2022	Pg. duplicatas no.000188446/003	1.01.01.01.01.0001	10890933	801,67		25.106,55C
25/02/2022	Pg. duplicatas no.000192314/001	1.01.01.01.01.0001	10890965	171,66		
25/02/2022	Pg. duplicatas no.000192314/001	1.01.01.01.01.0001	11335763	171,66		24.763,23C
27/02/2022	Pg. duplicatas no.000188824/003	1.01.01.01.01.0001	10890935	830,00		23.933,23C
03/03/2022	Pg. duplicatas no.000192617/001	1.01.01.01.01.0001	10890968	1.136,66		



**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA</b>						
03/03/2022	Pg. duplicatas no.000192617/001	1.01.01.01.01.0001	11335767	1.136,66		21.659,91C
06/03/2022	Pg. duplicatas no.000190931/002	1.01.01.01.01.0001	11335747	1.343,33		
06/03/2022	Pg. duplicatas no.000192880/001	1.01.01.01.01.0001	11335771	551,66		19.764,92C
07/03/2022	Pg. duplicatas no.000190931/002	1.01.01.01.01.0001	10890954	1.343,33		
07/03/2022	Pg. duplicatas no.000192880/001	1.01.01.01.01.0001	10890971	551,66		17.869,93C
08/03/2022	Pg. duplicatas no.000189532/003	1.01.01.01.01.0001	10890940	1.190,00		
08/03/2022	Pg. duplicatas no.000189852/003	1.01.01.01.01.0001	10890946	610,00		
08/03/2022	Pg. duplicatas no.000191214/002	1.01.01.01.01.0001	10890957	226,67		
08/03/2022	Pg. duplicatas no.000191433/002	1.01.01.01.01.0001	10890960	1.100,00		14.743,26C
12/03/2022	Pg. duplicatas no.000191214/002	1.01.01.01.01.0001	11335751	226,67		14.516,59C
14/03/2022	Pg. duplicatas no.000191433/002	1.01.01.01.01.0001	11335756	1.100,00		13.416,59C
15/03/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000195251	1.01.15.01.01.0001	11335781		4.475,00	17.891,59C
16/03/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000195319	1.01.15.01.01.0001	11335786		767,50	18.659,09C
17/03/2022	Pg. duplicatas no.000193651/001	1.01.01.01.01.0001	10890975	1.690,00		16.969,09C
18/03/2022	Pg. duplicatas no.000193651/001	1.01.01.01.01.0001	11335776	1.690,00		15.279,09C
19/03/2022	Pg. duplicatas no.000191665/002	1.01.01.01.01.0001	11335760	533,33		14.745,76C
21/03/2022	Pg. duplicatas no.000190374/003	1.01.01.01.01.0001	10890949	673,33		
21/03/2022	Pg. duplicatas no.000191665/002	1.01.01.01.01.0001	10890963	533,33		13.539,10C
22/03/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000195672	1.01.15.01.01.0001	11335795		2.590,00	16.129,10C
23/03/2022	Pg. duplicatas no.000190390/003	1.01.01.01.01.0001	10890943	393,33		
23/03/2022	Pg. duplicatas no.000192314/002	1.01.01.01.01.0001	10890966	171,67		15.564,10C
27/03/2022	Pg. duplicatas no.000192314/002	1.01.01.01.01.0001	11335764	171,67		15.392,43C
02/04/2022	Pg. duplicatas no.000192617/002	1.01.01.01.01.0001	11335768	1.136,67		14.255,76C
05/04/2022	Pg. duplicatas no.000190931/003	1.01.01.01.01.0001	10890955	1.343,33		
05/04/2022	Pg. duplicatas no.000192880/002	1.01.01.01.01.0001	10890972	551,67		
05/04/2022	Pg. duplicatas no.000190931/003	1.01.01.01.01.0001	11335748	1.343,33		
05/04/2022	Pg. duplicatas no.000192880/002	1.01.01.01.01.0001	11335772	551,67		10.465,76C
07/04/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000196688	1.01.15.01.01.0001	11335802		2.940,00	13.405,76C
11/04/2022	Pg. duplicatas no.000191214/003	1.01.01.01.01.0001	10890958	226,67		
11/04/2022	Pg. duplicatas no.000191214/003	1.01.01.01.01.0001	11335752	226,67		12.952,42C
13/04/2022	Pg. duplicatas no.000191433/003	1.01.01.01.01.0001	10890961	1.100,00		
13/04/2022	Pg. duplicatas no.000191433/003	1.01.01.01.01.0001	11335757	1.100,00		10.752,42C
14/04/2022	Pg. duplicatas no.000195251/001	1.01.01.01.01.0001	10890979	1.491,66		
14/04/2022	Pg. duplicatas no.000195251/001	1.01.01.01.01.0001	11335782	1.491,66		7.769,10C
15/04/2022	Pg. duplicatas no.000195319/001	1.01.01.01.01.0001	10890982	255,84		
15/04/2022	Pg. duplicatas no.000195319/001	1.01.01.01.01.0001	11335787	255,84		7.257,42C
17/04/2022	Pg. duplicatas no.000193651/002	1.01.01.01.01.0001	11335777	1.690,00		5.567,42C
18/04/2022	Pg. duplicatas no.000191665/003	1.01.01.01.01.0001	10890964	533,33		
18/04/2022	Pg. duplicatas no.000191665/003	1.01.01.01.01.0001	11335761	533,33		4.500,76C
21/04/2022	Pg. duplicatas no.000195672/001	1.01.01.01.01.0001	10890988	863,34		
21/04/2022	Pg. duplicatas no.000195672/001	1.01.01.01.01.0001	11335796	863,34		2.774,08C
25/04/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000197465	1.01.15.01.01.0001	11335807		5.415,00	8.189,08C
26/04/2022	Pg. duplicatas no.000192314/003	1.01.01.01.01.0001	10890967	171,67		
26/04/2022	Pg. duplicatas no.000192314/003	1.01.01.01.01.0001	11335765	171,67		7.845,74C
02/05/2022	Pg. duplicatas no.000192617/002	1.01.01.01.01.0001	10890969	1.136,67		
02/05/2022	Pg. duplicatas no.000192617/003	1.01.01.01.01.0001	10890970	1.136,67		
02/05/2022	Pg. duplicatas no.000192617/003	1.01.01.01.01.0001	11335769	1.136,67		4.435,73C
05/05/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000198167	1.01.15.01.01.0001	11335840		1.943,98	
05/05/2022	Pg. duplicatas no.000192880/003	1.01.01.01.01.0001	10890973	551,67		
05/05/2022	Pg. duplicatas no.000192880/003	1.01.01.01.01.0001	11335773	551,67		5.276,37C
07/05/2022	Pg. duplicatas no.000196688/001	1.01.01.01.01.0001	11335803	980,00		4.296,37C
09/05/2022	Pg. duplicatas no.000196688/001	1.01.01.01.01.0001	10890991	980,00		3.316,37C



## Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA</b>						
12/05/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000198624	1.01.15.01.01.0001	11335837		5.257,00	8.573,37C
14/05/2022	Pg. duplicatas no.000195251/002	1.01.01.01.01.0001	11335783	1.491,67		7.081,70C
15/05/2022	Pg. duplicatas no.000195319/002	1.01.01.01.01.0001	11335788	255,83		6.825,87C
16/05/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000198863	1.01.15.01.01.0001	11335832		3.300,00	10.125,87C
17/05/2022	Pg. duplicatas no.000193651/002	1.01.01.01.01.0001	10890976	1.690,00		
17/05/2022	Pg. duplicatas no.000193651/003	1.01.01.01.01.0001	11335778	1.690,00		6.745,87C
21/05/2022	Pg. duplicatas no.000195672/002	1.01.01.01.01.0001	11335797	863,33		5.882,54C
23/05/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000199324	1.01.15.01.01.0001	11335834		2.765,00	
23/05/2022	Pg. duplicatas no.000195672/002	1.01.01.01.01.0001	10890989	863,33		7.784,21C
25/05/2022	Pg. duplicatas no.000197465/001	1.01.01.01.01.0001	11335808	1.805,00		5.979,21C
01/06/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000200078	1.01.15.01.01.0001	11335851		4.832,00	10.811,21C
04/06/2022	Pg. duplicatas no.000198167/001	1.01.01.01.01.0001	11335841	648,00		10.163,21C
06/06/2022	Pg. duplicatas no.000196688/002	1.01.01.01.01.0001	11335804	980,00		9.183,21C
11/06/2022	Pg. duplicatas no.000198624/001	1.01.01.01.01.0001	11335838	1.752,34		7.430,87C
13/06/2022	Pg. duplicatas no.000195251/003	1.01.01.01.01.0001	11335784	1.491,67		5.939,20C
14/06/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000200907	1.01.15.01.01.0001	11335852		3.034,00	
14/06/2022	Pg. duplicatas no.000195319/003	1.01.01.01.01.0001	11335789	255,83		8.717,37C
15/06/2022	Pg. duplicatas no.000198863/001	1.01.01.01.01.0001	11335833	1.100,00		7.617,37C
20/06/2022	Pg. duplicatas no.000195672/003	1.01.01.01.01.0001	11335798	863,33		6.754,04C
22/06/2022	Pg. duplicatas no.000199324/001	1.01.01.01.01.0001	11335835	921,66		5.832,38C
23/06/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000201440	1.01.15.01.01.0001	11335854		1.205,01	
23/06/2022	Pg. duplicatas no.000201439/001	1.01.01.01.01.0001	10891027	2.000,00		5.037,39C
24/06/2022	Pg. duplicatas no.000197465/002	1.01.01.01.01.0001	11335809	1.805,00		3.232,39C
01/07/2022	Pg. duplicatas no.000200078/001	1.01.01.01.01.0001	11335844	1.610,66		1.621,73C
04/07/2022	Pg. duplicatas no.000198167/002	1.01.01.01.01.0001	11335818	647,99		973,74C
03/08/2022	Pg. duplicatas no.000198167/003	1.01.01.01.01.0001	11335823	647,99		325,75C
20/11/2022	Pg.duplicata no.	1.01.01.01.01.0001	11414654	325,75		0,00
<b>Resumo da conta 2.01.01.01.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>24.409,70C</b>	<b>83.194,17</b>	<b>58.784,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.01.01.01.01.0009 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						152,45C
05/01/2022	Pg.duplicata no.	1.01.01.01.01.0001	11414643	152,45		0,00
06/01/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000447627	1.01.15.01.01.0001	11335740		3.827,19	3.827,19C
05/02/2022	Pg. duplicatas no.000447627/001	1.01.01.01.01.0001	11335741	1.275,60		2.551,59C
07/03/2022	Pg. duplicatas no.000447627/002	1.01.01.01.01.0001	10890951	1.275,60		1.275,99C
16/03/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000451750	1.01.15.01.01.0001	11335790		3.435,86	4.711,85C
06/04/2022	Pg. duplicatas no.000447627/003	1.01.01.01.01.0001	11335743	1.275,99		3.435,86C
15/04/2022	Pg. duplicatas no.000451750/001	1.01.01.01.01.0001	11335791	1.145,17		2.290,69C
15/05/2022	Pg. duplicatas no.000451750/002	1.01.01.01.01.0001	11335792	1.145,17		1.145,52C
23/05/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000456186	1.01.15.01.01.0001	11335826		2.972,56	4.118,08C
14/06/2022	Pg. duplicatas no.000451750/003	1.01.01.01.01.0001	11335793	1.145,52		2.972,56C
22/06/2022	Pg. duplicatas no.000456186/001	1.01.01.01.01.0001	11335827	990,75		1.981,81C
22/07/2022	Pg. duplicatas no.000456186/002	1.01.01.01.01.0001	10891006	990,75		991,06C
21/08/2022	Pg. duplicatas no.000456186/003	1.01.01.01.01.0001	11335819	991,06		0,00
23/08/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000462760	1.01.15.01.01.0001	10712990		4.633,65	4.633,65C
22/09/2022	Pg. duplicatas no.000462760/001	1.01.01.01.01.0001	10891038	1.544,40		3.089,25C
22/10/2022	Pg. duplicatas no.000462760/002	1.01.01.01.01.0001	10891039	1.544,40		1.544,85C
21/11/2022	Pg. duplicatas no.0462760/003	1.01.01.01.01.0001	11335546	1.544,85		0,00
07/12/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000470248	1.01.15.01.01.0001	11335483		3.878,62	3.878,62C



**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2.01.01.01.01.0009 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A</b>						
<b>Resumo da conta 2.01.01.01.01.0009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>152,45C</b>	<b>15.021,71</b>	<b>18.747,88</b>	<b>3.878,62C</b>
<b>Conta: 2.01.01.01.01.0010 - SUPRILASER COM. E SERV. DE EQUIP. E SUPR</b>						
<b>*** SALDO ANTERIOR ***</b>						<b>0,00</b>
14/09/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000003040	1.01.15.01.01.0001	10890665		2.550,00	2.550,00C
14/10/2022	Pg. duplicatas no.000003040/001	1.01.01.01.01.0001	10890666	637,50		1.912,50C
29/10/2022	Pg. duplicatas no.000003040/002	1.01.01.01.01.0001	10890667	637,50		1.275,00C
13/11/2022	Pg. duplicatas no.3040/003	1.01.01.01.01.0001	11335523	637,50		637,50C
28/11/2022	Pg. duplicatas no.3040/004	1.01.01.01.01.0001	11335524	637,50		0,00
<b>Resumo da conta 2.01.01.01.01.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.01.01.01.01.0019 - FACILITA 3D SOLUCOES COM. DE EQUIP E SUP</b>						
<b>*** SALDO ANTERIOR ***</b>						<b>0,00</b>
06/04/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000002452	1.01.15.01.01.0001	11335810		1.887,00	1.887,00C
26/04/2022	Pg. duplicatas no.000002452/001	1.01.01.01.01.0001	10891001	629,00		
26/04/2022	Pg. duplicatas no.000002452/001	1.01.01.01.01.0001	11335811	629,00		629,00C
16/05/2022	Pg. duplicatas no.000002452/002	1.01.01.01.01.0001	10891002	629,00		0,00
<b>Resumo da conta 2.01.01.01.01.0019 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>1.887,00</b>	<b>1.887,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.01.01.01.01.0024 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA</b>						
<b>*** SALDO ANTERIOR ***</b>						<b>0,00</b>
15/03/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000171122	1.01.15.01.01.0001	11335779		144,00	
15/03/2022	Pg. duplicatas no.000171122/001	1.01.01.01.01.0001	11335780	144,00		0,00
<b>Resumo da conta 2.01.01.01.01.0024 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>144,00</b>	<b>144,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.01.01.01.01.0025 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA</b>						
<b>*** SALDO ANTERIOR ***</b>						<b>0,00</b>
05/07/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000202231	1.01.15.01.01.0001	11335727		2.973,00	2.973,00C
14/07/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000202847	1.01.15.01.01.0001	11335729		1.680,00	4.653,00C
27/07/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000203682	1.01.15.01.01.0001	11335730		4.745,00	9.398,00C
04/08/2022	Pg. duplicatas no.000202231/001	1.01.01.01.01.0001	10891033	991,00		8.407,00C
13/08/2022	Pg. duplicatas no.000202847/001	1.01.01.01.01.0001	10891046	560,00		7.847,00C
22/08/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000205337	1.01.15.01.01.0001	10712989		5.700,00	13.547,00C
26/08/2022	Pg. duplicatas no.000203682/001	1.01.01.01.01.0001	10891049	1.581,66		11.965,34C
03/09/2022	Pg. duplicatas no.000202231/002	1.01.01.01.01.0001	10891034	991,00		10.974,34C
08/09/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000206503	1.01.15.01.01.0001	10890655		2.730,00	13.704,34C
12/09/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000206722	1.01.15.01.01.0001	10890660		675,00	
12/09/2022	Pg. duplicatas no.000202847/002	1.01.01.01.01.0001	10891047	560,00		13.819,34C
21/09/2022	Pg. duplicatas no.000205337/001	1.01.01.01.01.0001	10891036	1.900,00		11.919,34C
25/09/2022	Pg. duplicatas no.000203682/002	1.01.01.01.01.0001	10891050	1.581,67		10.337,67C
29/09/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000207840	1.01.15.01.01.0001	10890658		5.510,00	15.847,67C
03/10/2022	Pg. duplicatas no.000202231/003	1.01.01.01.01.0001	11335721	991,00		14.856,67C
04/10/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000208036	1.01.15.01.01.0001	10890670		2.255,00	17.111,67C
08/10/2022	Pg. duplicatas no.000206503/001	1.01.01.01.01.0001	10890656	910,00		16.201,67C
12/10/2022	Pg. duplicatas no.000206722/001	1.01.01.01.01.0001	10890661	225,00		
12/10/2022	Pg. duplicatas no.000202847/003	1.01.01.01.01.0001	10891048	560,00		15.416,67C
13/10/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000208536	1.01.15.01.01.0001	10890672		790,00	16.206,67C
21/10/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000208994	1.01.15.01.01.0001	10890673		3.630,00	
21/10/2022	Pg. duplicatas no.000205337/002	1.01.01.01.01.0001	10891037	1.900,00		17.936,67C



**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2.01.01.01.01.0025 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA</b>						
25/10/2022	Pg. duplicatas no.000203682/003	1.01.01.01.01.0001	10891051	1.581,67		16.355,00C
29/10/2022	Pg. duplicatas no.000207840/001	1.01.01.01.01.0001	10890659	1.836,66		14.518,34C
08/11/2022	Comp. Material P/Us o e consumo NF000209940	1.01.15.01.01.0001	11335478		8.530,00	23.048,34C
11/11/2022	Comp. Material P/Us o e consumo NF000210228	1.01.15.01.01.0001	11335472		590,00	
11/11/2022	Pg. duplicatas no.206722/002	1.01.01.01.01.0001	11335531	225,00		23.413,34C
12/11/2022	Pg. duplicatas no.208536/001	1.01.01.01.01.0001	11335538	263,34		23.150,00C
17/11/2022	Comp. Material P/Us o e consumo NF000210583	1.01.15.01.01.0001	11335476		960,00	24.110,00C
20/11/2022	Pg. duplicatas no.205337/003	1.01.01.01.01.0001	11335528	1.900,00		
20/11/2022	Pg. duplicatas no.208994/001	1.01.01.01.01.0001	11335539	1.210,00		21.000,00C
23/11/2022	Comp. Material P/Us o e consumo NF000211036	1.01.15.01.01.0001	11335474		3.795,00	24.795,00C
28/11/2022	Pg. duplicatas no.207840/002	1.01.01.01.01.0001	11335533	1.836,67		22.958,33C
01/12/2022	Comp. Material P/Us o e consumo NF000211560	1.01.15.01.01.0001	11335485		3.759,50	26.717,83C
03/12/2022	Pg. duplicatas no.208036/002	1.01.01.01.01.0001	11335536	751,67		25.966,16C
07/12/2022	Pg. duplicatas no.206503/003	1.01.01.01.01.0001	11335530	910,00		25.056,16C
08/12/2022	Comp. Material P/Us o e consumo NF000212018	1.01.15.01.01.0001	11335484		2.642,50	
08/12/2022	Pg. duplicatas no.000209940/001	1.01.01.01.01.0001	11335479	2.843,34		24.855,32C
11/12/2022	Pg. duplicatas no.000210228/001	1.01.01.01.01.0001	11335473	196,66		
11/12/2022	Pg. duplicatas no.206722/003	1.01.01.01.01.0001	11335532	225,00		24.433,66C
12/12/2022	Pg. duplicatas no.208536/002	1.01.01.01.01.0001	11335537	263,33		24.170,33C
17/12/2022	Pg. duplicatas no.000210583/001	1.01.01.01.01.0001	11335477	320,00		23.850,33C
20/12/2022	Pg. duplicatas no.208994/002	1.01.01.01.01.0001	11335540	1.210,00		22.640,33C
23/12/2022	Pg. duplicatas no.000211036/001	1.01.01.01.01.0001	11335475	1.265,00		21.375,33C
26/12/2022	Comp. Material P/Us o e consumo NF000212982	1.01.15.01.01.0001	11335487		1.365,00	22.740,33C
28/12/2022	Comp. Material P/Us o e consumo NF000213129	1.01.15.01.01.0001	11335482		750,00	
28/12/2022	Pg. duplicatas no.207840/003	1.01.01.01.01.0001	11335534	1.836,67		21.653,66C
31/12/2022	Pg. duplicatas no.000211560/001	1.01.01.01.01.0001	11335486	1.253,16		20.400,50C
<b>Resumo da conta 2.01.01.01.01.0025 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>32.679,50</b>	<b>53.080,00</b>	<b>20.400,50C</b>
<b>Conta: 2.01.01.01.01.0026 - ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
06/10/2022	Compra p/uso e consumo NF000106138	1.01.15.01.01.0001	10890669		3.099,50	3.099,50C
05/11/2022	Pg. duplicatas no.106138/001	1.01.01.01.01.0001	11335525	1.033,16		2.066,34C
05/12/2022	Pg. duplicatas no.106138/002	1.01.01.01.01.0001	11335526	1.033,17		1.033,17C
<b>Resumo da conta 2.01.01.01.01.0026 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>2.066,33</b>	<b>3.099,50</b>	<b>1.033,17C</b>
<b>Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						2.198,52C
20/01/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoCLEOMENES ARAUJO SANTANA01/2022	2.01.01.03.01.0015	10285443		24,24	2.222,76C
31/01/2022	Vr. Ref. Descontos01/2022	2.01.01.03.01.0010	10290246		363,60	
31/01/2022	Vr. Desconto INSS01/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10290251		133,32	2.719,68C
17/02/2022	Pg.INSS ref. 01/2022	1.01.01.01.01.0001	10678645	583,49		2.136,19C
28/02/2022	Vr. Ref. Descontos02/2022	2.01.01.03.01.0010	10370999		363,60	
28/02/2022	Vr. Desconto INSS02/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10371004		133,32	2.633,11C
31/03/2022	Vr. Ref. Descontos03/2022	2.01.01.03.01.0010	10386413		363,60	
31/03/2022	Vr. Desconto INSS03/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10386418		133,32	3.130,03C
20/04/2022	Pg.INSS ref. 03/2022	1.01.01.01.01.0001	10678646	496,92		2.633,11C
26/04/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	2.01.01.03.01.0015	10428030		116,65	2.749,76C
30/04/2022	Vr. Ref. Descontos04/2022	2.01.01.03.01.0010	10523989		272,70	

**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher</b>						
30/04/2022	Vr. Desconto INSS04/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10523994		133,32	3.155,78C
20/05/2022	Pg. INSS ref. 04/2022	1.01.01.01.01.0001	10678647	522,67		2.633,11C
31/05/2022	Vr. Ref. Descontos05/2022	2.01.01.03.01.0010	10523999		663,57	
31/05/2022	Vr. Desconto INSS05/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10524006		133,32	3.430,00C
30/06/2022	Vr. Ref. Descontos06/2022	2.01.01.03.01.0010	10507829		727,20	
30/06/2022	Vr. Desconto INSS06/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10507836		133,32	4.290,52C
18/07/2022	Pg. INSS ref. 06/2022	1.01.01.01.01.0001	10678648	860,52		3.430,00C
31/07/2022	Vr. Ref. Descontos07/2022	2.01.01.03.01.0010	10555133		651,45	
31/07/2022	Vr. Desconto INSS07/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10555140		133,32	4.214,77C
01/08/2022	Vr. Ref. Descontos de Férias JOEFERSON LIMA SOUSA08/2022	2.01.01.03.01.0014	10672141		127,26	4.342,03C
19/08/2022	Pg. INSS ref. 07/2022	1.01.01.01.01.0001	10678649	796,89		3.545,14C
31/08/2022	Vr. Ref. Descontos08/2022	2.01.01.03.01.0010	10640231		549,03	
31/08/2022	Vr. Desconto INSS08/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10640237		133,32	4.227,49C
14/09/2022	Vr. Ref. Descontos de Rescisão JOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	2.01.01.03.01.0015	10682177		103,02	4.330,51C
30/09/2022	Vr. Ref. Descontos09/2022	2.01.01.03.01.0010	10707574		545,40	
30/09/2022	Vr. Desconto INSS09/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10707580		133,32	5.009,23C
31/10/2022	Vr. Ref. Descontos10/2022	2.01.01.03.01.0010	10753090		545,40	
31/10/2022	Vr. Desconto INSS10/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10753103		133,32	5.687,95C
30/11/2022	Vr. Ref. Descontos11/2022	2.01.01.03.01.0010	10899084		545,40	
30/11/2022	Vr. Desconto INSS11/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10899090		133,32	6.366,67C
20/12/2022	Vr. Ref. Descontos de 13º/12/2022	2.01.01.03.01.0013	11433237		439,35	6.806,02C
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos de Rescisão PAULA KAYLANNE LISBOA DA SILVA12/2022	2.01.01.03.01.0015	11320102		90,90	
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos de Rescisão MATHEUS RUÁ DO NASCIMENTO REGO12/2022	2.01.01.03.01.0015	11320106		90,90	
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos de Rescisão GEYSILENE MEDEIROS E SILVA SOUSA12/2022	2.01.01.03.01.0015	11320110		90,90	
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos de Rescisão CAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA12/2022	2.01.01.03.01.0015	11320114		90,90	
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos de Rescisão ANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS12/2022	2.01.01.03.01.0015	11320118		90,90	
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos12/2022	2.01.01.03.01.0010	11320123		90,90	
31/12/2022	Vr. Desconto INSS12/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	11320127		133,32	7.484,74C
<b>Resumo da conta 2.01.01.03.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>2.198,52C</b>	<b>3.260,49</b>	<b>8.546,71</b>	<b>7.484,74C</b>
<b>Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						898,51C
07/01/2022	Pg. FGTS ref. 12/2021	1.01.01.01.01.0001	10431507	898,51		0,00
31/01/2022	Vr. FGTS01/2022	3.01.01.03.06.0012	10290248		290,88	
31/01/2022	Vr. FGTS01/2022	3.01.01.03.06.0012	10290249		96,96	387,84C
03/02/2022	Pg. FGTS ref. 01/2022	1.01.01.01.01.0001	10524016	387,84		0,00
28/02/2022	Vr. FGTS02/2022	3.01.01.03.06.0012	10371001		290,88	
28/02/2022	Vr. FGTS02/2022	3.01.01.03.06.0012	10371002		96,96	387,84C
09/03/2022	Pg. FGTS ref. 02/2022	1.01.01.01.01.0001	10524017	387,84		0,00
31/03/2022	Vr. FGTS03/2022	3.01.01.03.06.0012	10386415		290,88	
31/03/2022	Vr. FGTS03/2022	3.01.01.03.06.0012	10386416		96,96	387,84C
07/04/2022	Pg. FGTS ref. 03/2022	1.01.01.01.01.0001	10524018	387,84		0,00
30/04/2022	Vr. FGTS04/2022	3.01.01.03.06.0012	10523991		193,92	
30/04/2022	Vr. FGTS04/2022	3.01.01.03.06.0012	10523992		96,96	290,88C
06/05/2022	Pg. FGTS ref. 04/2022	1.01.01.01.01.0001	10524019	290,88		0,00

Continua...



**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher</b>						
31/05/2022	Vr. FGTS05/2022	3.01.01.03.06.0012	10524001		193,92	
31/05/2022	Vr. FGTS05/2022	3.01.01.03.06.0012	10524002		96,96	
31/05/2022	Vr.FGTS ref:05/2022	3.01.01.03.06.0012	10524004		416,92	707,80C
08/06/2022	Pg.FGTS ref. 05/2022	1.01.01.01.01.0001	10524020	707,80		0,00
30/06/2022	Vr. FGTS06/2022	3.01.01.03.06.0012	10507831		193,92	
30/06/2022	Vr. FGTS06/2022	3.01.01.03.06.0012	10507832		96,96	
30/06/2022	Vr.FGTS ref:06/2022	3.01.01.03.06.0012	10507834		484,80	775,68C
06/07/2022	Pg.FGTS ref. 06/2022	1.01.01.01.01.0001	10524021	775,68		0,00
31/07/2022	Vr. FGTS07/2022	3.01.01.03.06.0012	10555135		193,92	
31/07/2022	Vr. FGTS07/2022	3.01.01.03.06.0012	10555136		16,16	
31/07/2022	Vr.FGTS ref:07/2022	3.01.01.03.06.0012	10555138		484,80	694,88C
01/08/2022	Vr. FGTS08/2022	3.01.01.03.06.0012	10672143		129,28	824,16C
31/08/2022	Vr. FGTS08/2022	3.01.01.03.06.0012	10640233		100,19	
31/08/2022	Vr.FGTS ref:08/2022	3.01.01.03.06.0012	10640235		484,80	1.409,15C
14/09/2022	Vr. FGTS09/2022	3.01.01.03.06.0012	10682179		109,88	1.519,03C
30/09/2022	Vr. FGTS09/2022	3.01.01.03.06.0012	10707576		96,96	
30/09/2022	Vr.FGTS ref:09/2022	3.01.01.03.06.0012	10707578		484,80	2.100,79C
31/10/2022	Vr. FGTS10/2022	3.01.01.03.06.0012	10753095		96,96	
31/10/2022	Vr.FGTS ref:10/2022	3.01.01.03.06.0012	10753099		484,80	2.682,55C
30/11/2022	Vr. FGTS11/2022	3.01.01.03.06.0012	10846760		48,48	
30/11/2022	Vr. FGTS11/2022	3.01.01.03.06.0012	10846761		24,24	
30/11/2022	Vr.FGTS ref:11/2022	3.01.01.03.06.0012	10846762		161,60	
30/11/2022	Vr. FGTS11/2022	3.01.01.03.06.0012	10899086		96,96	
30/11/2022	Vr.FGTS ref:11/2022	3.01.01.03.06.0012	10899088		484,80	3.498,63C
20/12/2022	Vr. FGTS12/2022	3.01.01.03.06.0012	11433239		48,48	
20/12/2022	Vr. FGTS12/2022	3.01.01.03.06.0012	11433240		24,24	
20/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	3.01.01.03.06.0012	11433242		161,60	3.732,95C
31/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	3.01.01.03.06.0012	11320105		96,96	
31/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	3.01.01.03.06.0012	11320109		96,96	
31/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	3.01.01.03.06.0012	11320113		96,96	
31/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	3.01.01.03.06.0012	11320117		96,96	
31/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	3.01.01.03.06.0012	11320121		96,96	
31/12/2022	Vr. FGTS12/2022	3.01.01.03.06.0012	11320125		96,96	4.314,71C
<b>Resumo da conta 2.01.01.03.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>898,51C</b>	<b>3.836,39</b>	<b>7.252,59</b>	<b>4.314,71C</b>
<b>Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar</b>						
<b>*** SALDO ANTERIOR ***</b>						
05/01/2022	Pago Liquido da Folha12/2021	1.01.01.01.01.0001	10428360	4.102,27		4.102,27C
31/01/2022	Vr. Bruto da Folha01/2022	3.01.01.03.06.0040	10290244		3.636,00	0,00
31/01/2022	Vr. Bruto da Folha01/2022	3.01.01.03.06.0040	10290245		1.212,00	
31/01/2022	Vr. Ref. Descontos01/2022	2.01.01.03.01.0001	10290246	363,60		4.484,40C
04/02/2022	Pago Liquido da Folha01/2022	1.01.01.01.01.0001	10524010	4.484,40		0,00
28/02/2022	Vr. Bruto da Folha02/2022	3.01.01.03.06.0040	10370997		3.636,00	
28/02/2022	Vr. Bruto da Folha02/2022	3.01.01.03.06.0040	10370998		1.212,00	
28/02/2022	Vr. Ref. Descontos02/2022	2.01.01.03.01.0001	10370999	363,60		4.484,40C
04/03/2022	Pago Liquido da Folha02/2022	1.01.01.01.01.0001	10524011	4.484,40		0,00
31/03/2022	Vr. Bruto da Folha03/2022	3.01.01.03.06.0040	10386411		3.636,00	
31/03/2022	Vr. Bruto da Folha03/2022	3.01.01.03.06.0040	10386412		1.212,00	
31/03/2022	Vr. Ref. Descontos03/2022	2.01.01.03.01.0001	10386413	363,60		4.484,40C
05/04/2022	Pago Liquido da Folha03/2022	1.01.01.01.01.0001	10524012	4.484,40		0,00
30/04/2022	Vr. Bruto da Folha04/2022	3.01.01.03.06.0040	10523987		2.424,00	
30/04/2022	Vr. Bruto da Folha04/2022	3.01.01.03.06.0040	10523988		1.212,00	
30/04/2022	Vr. Ref. Descontos04/2022	2.01.01.03.01.0001	10523989	272,70		3.363,30C
05/05/2022	Pago Liquido da Folha04/2022	1.01.01.01.01.0001	10524013	3.363,30		0,00
31/05/2022	Vr. Bruto da Folha05/2022	3.01.01.03.06.0040	10523997		2.424,00	
31/05/2022	Vr. Bruto da Folha05/2022	3.01.01.03.06.0040	10523998		1.212,00	
31/05/2022	Vr Salarios ref?05/2022	3.01.01.03.06.0040	10524003		5.211,60	
31/05/2022	Vr. Ref. Descontos05/2022	2.01.01.03.01.0001	10523999	663,57		8.184,03C
03/06/2022	Pago Liquido da Folha05/2022	1.01.01.01.01.0001	10524014	8.184,03		0,00

Continua...

# Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Processo nº 01/2022  
Fls nº 27 de 49  
Visto Fortes Contabil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar</b>						
30/06/2022	Vr. Bruto da Folha06/2022	3.01.01.03.06.0040	10507827		2.424,00	
30/06/2022	Vr. Bruto da Folha06/2022	3.01.01.03.06.0040	10507828		1.212,00	
30/06/2022	Vr Salarios ref?06/2022	3.01.01.03.06.0040	10507833		6.060,00	
30/06/2022	Vr. Ref. Descontos06/2022	2.01.01.03.01.0001	10507829	727,20		8.968,80C
05/07/2022	Pago Liquido da Folha06/2022	1.01.01.01.01.0001	10524015	8.968,80		0,00
31/07/2022	Vr. Bruto da Folha07/2022	3.01.01.03.06.0040	10555131		2.424,00	
31/07/2022	Vr. Bruto da Folha07/2022	3.01.01.03.06.0040	10555132		202,00	
31/07/2022	Vr Salarios ref?07/2022	3.01.01.03.06.0040	10555137		6.060,00	
31/07/2022	Vr. Ref. Descontos07/2022	2.01.01.03.01.0001	10555133	651,45		8.034,55C
05/08/2022	Pago Liquido da Folha07/2022	1.01.01.01.01.0001	11420950	8.034,55		0,00
31/08/2022	Vr. Bruto da Folha08/2022	3.01.01.03.06.0040	10640230		1.252,40	
31/08/2022	Vr Salarios ref?08/2022	3.01.01.03.06.0040	10640234		6.060,00	
31/08/2022	Vr. Ref. Descontos08/2022	2.01.01.03.01.0001	10640231	549,03		6.763,37C
05/09/2022	Pago Liquido da Folha08/2022	1.01.01.01.01.0001	11420951	6.763,37		0,00
30/09/2022	Vr. Bruto da Folha09/2022	3.01.01.03.06.0040	10707573		1.212,00	
30/09/2022	Vr Salarios ref?09/2022	3.01.01.03.06.0040	10707577		6.060,00	
30/09/2022	Vr. Ref. Descontos09/2022	2.01.01.03.01.0001	10707574	545,40		6.726,60C
05/10/2022	Pago Liquido da Folha09/2022	1.01.01.01.01.0001	11420952	6.726,60		0,00
31/10/2022	Vr. Bruto da Folha10/2022	3.01.01.03.06.0040	10753086		1.212,00	
31/10/2022	Vr Salarios ref?10/2022	3.01.01.03.06.0040	10753097		6.060,00	
31/10/2022	Vr. Ref. Descontos10/2022	2.01.01.03.01.0001	10753090	545,40		6.726,60C
05/11/2022	Pago Liquido da Folha10/2022	1.01.01.01.01.0001	11420953	6.726,60		0,00
30/11/2022	Vr. Bruto da Folha11/2022	3.01.01.03.06.0040	10899083		1.212,00	
30/11/2022	Vr Salarios ref?11/2022	3.01.01.03.06.0040	10899087		6.060,00	
30/11/2022	Vr. Ref. Descontos11/2022	2.01.01.03.01.0001	10899084	545,40		6.726,60C
05/12/2022	Pago Liquido da Folha11/2022	1.01.01.01.01.0001	11420954	6.726,60		0,00
31/12/2022	Vr. Bruto da Folha12/2022	3.01.01.03.06.0040	11320122		1.212,00	
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos12/2022	2.01.01.03.01.0001	11320123	90,90		1.121,10C
<b>Resumo da conta 2.01.01.03.01.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>4.102,27C</b>	<b>78.731,17</b>	<b>75.750,00</b>	<b>1.121,10C</b>
<b>Conta: 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
20/12/2022	Vr. Bruto 13º12/2022	3.01.01.03.06.0042	11433235		1.212,00	
20/12/2022	Vr. Bruto 13º 12/2022	3.01.01.03.06.0042	11433236		606,00	
20/12/2022	Vr.de 13 salário ref:12/2022	3.01.01.07.01.0044	11433241		4.040,00	
20/12/2022	Vr. Ref. Descontos de 13º12/2022	(diversas)	11433237	3.368,35		
20/12/2022	Pago Liquido de 13º12/2022	1.01.01.01.01.0001	11433238	2.489,65		0,00
<b>Resumo da conta 2.01.01.03.01.0013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>5.858,00</b>	<b>5.858,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
01/08/2022	Vr. Bruto das FériasJOEFERSON LIMA SOUSA08/2022	3.01.01.03.06.0041	10672140		1.616,00	
01/08/2022	Vr. Ref. Descontos de FériasJOEFERSON LIMA SOUSA08/2022	2.01.01.03.01.0001	10672141	127,26		
01/08/2022	Pago Vr. Liquido das FériasJOEFERSON LIMA SOUSA08/2022	1.01.01.01.01.0001	10672142	1.488,74		0,00
<b>Resumo da conta 2.01.01.03.01.0014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
20/01/2022	Vr. Bruto de RescisãoCLEOMENES ARAUJO SANTANA01/2022	3.01.01.03.06.0047	10285442		3.070,40	
20/01/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoCLEOMENES ARAUJO SANTANA01/2022	2.01.01.03.01.0001	10285443	24,24		
20/01/2022	Pago Liquido de RescisãoCLEOMENES ARAUJO SANTANA01/2022	1.01.01.01.01.0001	10285444	3.046,16		0,00
26/04/2022	Vr. Bruto de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	3.01.01.03.06.0047	10428029		6.363,00	
26/04/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	(diversas)	10428030	4.589,65		

Continua...



## Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar</b>						
26/04/2022	Pago Liquido de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	1.01.01.01.01.0001	10428031	1.773,35		0,00
14/09/2022	Vr. Bruto de RescisãoJOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	3.01.01.03.06.0047	10682176		3.528,27	
14/09/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoJOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	(diversas)	10682177	121,82		
14/09/2022	Pago Liquido de RescisãoJOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	1.01.01.01.01.0001	10682178	3.406,45		0,00
31/12/2022	Vr de rescisão ref PAULA KAYLANNE LISBOA DA SILVA	3.01.01.03.06.0047	11320104		2.289,33	
31/12/2022	Vr de rescisão ref MATHEUS RUÃ DO NASCIMENTO REGO	3.01.01.03.06.0047	11320108		2.289,33	
31/12/2022	Vr de rescisão ref GEYSILENE MEDEIROS E SILVA SOUSA	3.01.01.03.06.0047	11320112		2.289,33	
31/12/2022	Vr de rescisão ref CAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA	3.01.01.03.06.0047	11320116		2.289,33	
31/12/2022	Vr de rescisão ref ANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS	3.01.01.03.06.0047	11320120		2.289,33	
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoPAULA KAYLANNE LISBOA DA SILVA12/2022	2.01.01.03.01.0001	11320102	90,90		
31/12/2022	Pago Liquido de RescisãoPAULA KAYLANNE LISBOA DA SILVA12/2022	1.01.01.01.01.0001	11320103	2.198,43		
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoMATHEUS RUÃ DO NASCIMENTO REGO12/2022	2.01.01.03.01.0001	11320106	90,90		
31/12/2022	Pago Liquido de RescisãoMATHEUS RUÃ DO NASCIMENTO REGO12/2022	1.01.01.01.01.0001	11320107	2.198,43		
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoGEYSILENE MEDEIROS E SILVA SOUSA12/2022	2.01.01.03.01.0001	11320110	90,90		
31/12/2022	Pago Liquido de RescisãoGEYSILENE MEDEIROS E SILVA SOUSA12/2022	1.01.01.01.01.0001	11320111	2.198,43		
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoCAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA12/2022	2.01.01.03.01.0001	11320114	90,90		
31/12/2022	Pago Liquido de RescisãoCAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA12/2022	1.01.01.01.01.0001	11320115	2.198,43		
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS12/2022	2.01.01.03.01.0001	11320118	90,90		
31/12/2022	Pago Liquido de RescisãoANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS12/2022	1.01.01.01.01.0001	11320119	2.198,43		0,00
<b>Resumo da conta 2.01.01.03.01.0015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>24.408,32</b>	<b>24.408,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						233,35C
19/01/2022	Pg.ICMS ref. 12/2021	1.01.01.01.01.0001	10392589	233,35		0,00
31/01/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 01/2022	3.01.01.07.03.0004	10678660		396,65	396,65C
21/02/2022	Pg.ICMS ref. 01/2022	1.01.01.01.01.0001	10678661	396,65		0,00
28/02/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 02/2022	3.01.01.07.03.0004	10678659		273,31	273,31C
21/03/2022	Pg.ICMS ref. 02/2022	1.01.01.01.01.0001	10678662	273,31		0,00
31/03/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 03/2022	3.01.01.07.03.0004	10678658		314,91	314,91C
20/04/2022	Pg.ICMS ref. 03/2022	1.01.01.01.01.0001	10678663	314,91		0,00
30/04/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 04/2022	3.01.01.07.03.0004	10678657		346,37	346,37C
20/05/2022	Pg.ICMS ref. 04/2022	1.01.01.01.01.0001	10678664	346,37		0,00
31/05/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 05/2022	3.01.01.07.03.0004	10678656		525,81	525,81C
20/06/2022	Pg.ICMS ref. 05/2022	1.01.01.01.01.0001	10678665	525,81		0,00
30/06/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 06/2022	3.01.01.07.03.0004	10678655		284,60	284,60C
18/07/2022	Pg.ICMS ref. 06/2022	1.01.01.01.01.0001	10678666	284,60		0,00
31/07/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 07/2022	3.01.01.07.03.0004	10678654		126,96	126,96C
19/08/2022	Pg.ICMS ref. 07/2022	1.01.01.01.01.0001	10678667	126,96		0,00
<b>Resumo da conta 2.01.01.03.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>233,35C</b>	<b>2.501,96</b>	<b>2.268,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00

**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher</b>						
26/04/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	2.01.01.03.01.0015	10428030		130,00	130,00C
14/09/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoJOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	2.01.01.03.01.0015	10682177		18,80	148,80C
<b>Resumo da conta 2.01.01.03.03.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,80</b>
<b>Conta: 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						2.957,38C
20/01/2022	Vr.simples ref. 01/2022	3.01.01.07.03.0012	10678614		2.248,25	
20/01/2022	Pg.Simples Nacional Mês 12/2021	1.01.01.01.01.0001	10678621	2.957,38		2.248,25C
20/02/2022	Vr.simples ref. 02/2022	3.01.01.07.03.0012	10678615		2.447,91	4.696,16C
21/02/2022	Pg.Simples Nacional Mês 01/2022	1.01.01.01.01.0001	10678598	2.248,25		2.447,91C
20/03/2022	Vr.simples ref. 03/2022	3.01.01.07.03.0012	10678613		2.237,81	4.685,72C
21/03/2022	Pg.Simples Nacional Mês 02/2022	1.01.01.01.01.0001	10678599	2.447,91		2.237,81C
20/04/2022	Vr.simples ref. 04/2022	3.01.01.07.03.0012	10678612		2.664,32	
20/04/2022	Pg.Simples Nacional Mês 03/20244	1.01.01.01.01.0001	10678630	2.237,81		2.664,32C
20/05/2022	Vr.simples ref. 05/2022	3.01.01.07.03.0012	10678611		2.233,90	4.898,22C
30/05/2022	Pg.Simples Nacional Mês 04/2022	1.01.01.01.01.0001	10678596	2.664,32		2.233,90C
20/06/2022	Pg.Simples Nacional Mês 05/2022	1.01.01.01.01.0001	10678595	2.233,90		0,00
30/06/2022	Vr.simples ref. 06/2022	3.01.01.07.03.0012	11337476		2.172,24	2.172,24C
20/07/2022	Vr.simples ref. 07/2022	3.01.01.07.03.0012	10678610		2.708,76	
20/07/2022	Pg.simples ref. 06/2022	1.01.01.01.01.0001	11337482	2.172,24		2.708,76C
19/08/2022	Pg.simples ref. 07/2022	1.01.01.01.01.0001	10678594	2.708,76		0,00
31/08/2022	Vr.simples ref. 08/2022	3.01.01.07.03.0012	11337475		2.272,57	2.272,57C
20/09/2022	Pg.simples ref. 08/2022	1.01.01.01.01.0001	11337480	2.272,57		0,00
30/09/2022	Vr.simples ref. 09/2022	3.01.01.07.03.0012	11337474		3.571,80	3.571,80C
31/10/2022	Vr.simples ref. 10/2022	3.01.01.07.03.0012	11337473		2.441,87	6.013,67C
10/11/2022	Pg.simples ref. 09/2022	1.01.01.01.01.0001	11337479	3.571,80		2.441,87C
21/11/2022	Pg.simples ref. 10/2022	1.01.01.01.01.0001	11337478	2.441,87		0,00
30/11/2022	Vr.simples ref. 11/2022	3.01.01.07.03.0012	11337472		2.557,06	2.557,06C
20/12/2022	Pg.simples ref. 11/2022	1.01.01.01.01.0001	11337477	2.557,06		0,00
<b>Resumo da conta 2.01.01.03.03.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>				<b>2.957,38C</b>	<b>30.513,87</b>	<b>27.556,49</b>
<b>Conta: 2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil S. A.</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						51.250,56C
05/01/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 8/36	1.01.01.01.01.0001	11414567	4.270,88		46.979,68C
05/02/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 9/36	1.01.01.01.01.0001	11414568	4.270,88		42.708,80C
05/03/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 10/36	1.01.01.01.01.0001	11414569	4.270,88		38.437,92C
05/04/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 11/36	1.01.01.01.01.0001	11414570	4.270,88		34.167,04C
05/05/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 12/36	1.01.01.01.01.0001	11414571	4.270,88		29.896,16C
05/06/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 14/36	1.01.01.01.01.0001	11414572	4.270,88		25.625,28C
05/07/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 15/36	1.01.01.01.01.0001	11414573	4.270,88		21.354,40C
05/08/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 16/36	1.01.01.01.01.0001	11414574	4.270,88		17.083,52C
05/09/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 17/36	1.01.01.01.01.0001	11414575	4.270,88		12.812,64C
05/10/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 18/36	1.01.01.01.01.0001	11414576	4.270,88		8.541,76C
05/11/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 19/36	1.01.01.01.01.0001	11414577	4.270,88		4.270,88C
05/12/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 20/36	1.01.01.01.01.0001	11414632	4.270,88		0,00
31/12/2022	Transferencia Longo Prazo Curto Prazo	2.03.01.07.06.0001	11433454		51.250,56	51.250,56C
<b>Resumo da conta 2.01.01.07.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>				<b>51.250,56C</b>	<b>51.250,56</b>	<b>51.250,56</b>
<b>Conta: 2.01.01.07.01.0003 - Empréstimo Capital de Giro SIBOOB (36 parcelas)</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						46.565,52C
05/01/2022	Pg.Parc.C.Giro SIBOOB R\$ 1000.000,00 8/36	1.01.01.01.01.0001	10678587	3.880,46		42.685,06C
05/02/2022	Pg.Parc.C.Giro SIBOOB R\$ 1000.000,00 9/36	1.01.01.01.01.0001	10678588	3.880,46		38.804,60C
05/03/2022	Pg.Parc.C.Giro SIBOOB R\$ 1000.000,00 10/36	1.01.01.01.01.0001	10678589	3.880,46		34.924,14C
05/04/2022	Pg.Parc.C.Giro SIBOOB R\$ 1000.000,00 11/36	1.01.01.01.01.0001	10678590	3.880,46		31.043,68C
05/05/2022	Pg.Parc.C.Giro SIBOOB R\$ 1000.000,00 12/36	1.01.01.01.01.0001	10678591	3.880,46		27.163,22C



# Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Processo 01/006202  
 Pág. 30 de 49  
 Fls. n. 002-3  
 Fontes Contábil  
 Visão

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2.01.01.07.01.0003 - Empréstimo Capital de Giro SIBOOB (36 parcelas)</b>						
05/06/2022	Pg.Parc.C.Giro SIBOOB R\$ 1000.000,00 13/36	1.01.01.01.01.0001	10678592	3.880,46		23.282,76C
05/07/2022	Pg.Parc.C.Giro SIBOOB R\$ 1000.000,00 14/36	1.01.01.01.01.0001	10678593	3.880,46		19.402,30C
05/08/2022	Pg.Parc.C.Giro SIBOOB R\$ 1000.000,00 15/36	1.01.01.01.01.0001	11414557	3.880,46		15.521,84C
05/09/2022	Pg.Parc.C.Giro SIBOOB R\$ 1000.000,00 16/36	1.01.01.01.01.0001	11414558	3.880,46		11.641,38C
05/10/2022	Pg.Parc.C.Giro SIBOOB R\$ 1000.000,00 17/36	1.01.01.01.01.0001	11414562	3.880,46		7.760,92C
05/11/2022	Pg.Parc.C.Giro SIBOOB R\$ 1000.000,00 18/36	1.01.01.01.01.0001	11414560	3.880,46		3.880,46C
05/12/2022	Pg.Parc.C.Giro SIBOOB R\$ 1000.000,00 19/36	1.01.01.01.01.0001	11414561	3.880,46		0,00
31/12/2022	Vr. Ref. Transferencia de Longo Prazo p/Curto Prazo-12 parcelas R\$ 3880,46	2.03.01.07.06.0003	11433587		46.565,52	46.565,52C
<b>Resumo da conta 2.01.01.07.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>				<b>46.565,52C</b>	<b>46.565,52</b>	<b>46.565,52C</b>
<b>Conta: 2.01.01.07.01.0004 - Empréstimo Capital de Giro BB 12 Parcelas</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						12.500,06C
05/01/2022	Pg.Parcela Empréstimo C.Giro 10/12	1.01.01.01.01.0001	10678634	4.166,66		8.333,40C
05/02/2022	Pg.Parcela Empréstimo C.Giro 11/12	1.01.01.01.01.0001	10678635	4.166,66		4.166,74C
05/03/2022	Pg.Parcela Empréstimo C.Giro 12/12	1.01.01.01.01.0001	10678636	4.166,74		0,00
<b>Resumo da conta 2.01.01.07.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>				<b>12.500,06C</b>	<b>12.500,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.01.01.07.01.0005 - Capital Giro B.Brasil Pronampe 37 Parcelas</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
07/07/2022	Capital de Giro Pronampe 37 Parcelas	1.01.01.01.01.0001	11433418		29.189,28	
07/07/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 1/37	1.01.01.01.01.0001	11433419	1.216,22		27.973,06C
07/08/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 2/37	1.01.01.01.01.0001	11433425	1.216,22		26.756,84C
07/09/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 3/37	1.01.01.01.01.0001	11433421	1.216,22		25.540,62C
07/10/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 4/37	1.01.01.01.01.0001	11433422	1.216,20		
07/10/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 4/37	1.01.01.01.01.0001	11433426	1.216,22		23.108,20C
07/11/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 5/37	1.01.01.01.01.0001	11433423	1.216,22		21.891,98C
07/12/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 6/37	1.01.01.01.01.0001	11433424	1.216,22		20.675,76C
31/12/2022	Transferencia Longo Prazo Curto Prazo	2.03.01.07.06.0005	11433427		14.594,64	35.270,40C
<b>Resumo da conta 2.01.01.07.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>				<b>0,00</b>	<b>8.513,52</b>	<b>43.783,92</b>
<b>Conta: 2.01.01.07.06.0002 - Banco Caixa Econômica Federal</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						42.857,16C
10/01/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 8/28	1.01.01.01.01.0001	10678580	3.571,43		39.285,73C
10/02/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 9/28	1.01.01.01.01.0001	10678581	3.571,43		35.714,30C
10/03/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 10/28	1.01.01.01.01.0001	10678582	3.571,43		32.142,87C
10/04/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 11/28	1.01.01.01.01.0001	10678583	3.571,43		28.571,44C
10/05/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 12/28	1.01.01.01.01.0001	10678584	3.571,43		25.000,01C
10/06/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 13/28	1.01.01.01.01.0001	10678585	3.571,43		21.428,58C
10/07/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 14/28	1.01.01.01.01.0001	10678586	3.571,43		17.857,15C
10/08/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 15/28	1.01.01.01.01.0001	11433409	3.571,43		14.285,72C
10/09/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 16/28	1.01.01.01.01.0001	11433410	3.571,43		10.714,29C
10/10/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 17/28	1.01.01.01.01.0001	11433411	3.571,43		7.142,86C
10/11/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 18/28	1.01.01.01.01.0001	11433414	3.571,43		3.571,43C
10/12/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 19/28	1.01.01.01.01.0001	11433415	3.571,43		0,00
31/12/2022	Transferencia de Longo Prazo P/Curto Prazo	2.03.01.07.06.0002	11433416		32.142,83	32.142,83C
<b>Resumo da conta 2.01.01.07.06.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>				<b>42.857,16C</b>	<b>42.857,16</b>	<b>32.142,83</b>
<b>Conta: 2.01.01.07.07.0001 - (-)Banco do Brasil S.A</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						15.252,60D
31/01/2022	Vr. ref. apropriação juros empréstimo BB Parc. 8/36	3.01.01.09.01.0006	11433429		1.271,05	13.981,55D
28/02/2022	Vr. ref. apropriação juros empréstimo BB Parc. 9/36	3.01.01.09.01.0006	11433430		1.271,05	12.710,50D

Continua...

### Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2.01.01.07.07.0001 - (-)Banco do Brasil S.A</b>						
31/03/2022	Vr. ref. apropriação Juros emprestimo BB Parc. 10/36	3.01.01.09.01.0006	11433432		1.271,05	11.439,45D
30/04/2022	Vr. ref. apropriação Juros emprestimo BB Parc. 11/36	3.01.01.09.01.0006	11433440		1.271,05	10.168,40D
31/05/2022	Vr. ref. apropriação Juros emprestimo BB Parc. 12/36	3.01.01.09.01.0006	11433444		1.271,05	8.897,35D
30/06/2022	Vr. ref. apropriação Juros emprestimo BB Parc. 13/36	3.01.01.09.01.0006	11433446		1.271,05	7.626,30D
31/07/2022	Vr. ref. apropriação Juros emprestimo BB Parc. 14/36	3.01.01.09.01.0006	11433447		1.271,05	6.355,25D
31/08/2022	Vr. ref. apropriação Juros emprestimo BB Parc. 15/36	3.01.01.09.01.0006	11433449		1.271,05	5.084,20D
30/09/2022	Vr. ref. apropriação Juros emprestimo BB Parc. 16/36	3.01.01.09.01.0006	11433450		1.271,05	3.813,15D
31/10/2022	Vr. ref. apropriação Juros emprestimo BB Parc. 17/36	3.01.01.09.01.0006	11433451		1.271,05	2.542,10D
30/11/2022	Vr. ref. apropriação Juros emprestimo BB Parc. 18/36	3.01.01.09.01.0006	11433452		1.271,05	1.271,05D
31/12/2022	Vr. Ref. Transferencia de Longo Prazo p/Curto Prazo-12 parcelas R\$ 1.271,05	2.03.01.07.07.0001	11433455	15.252,60		
31/12/2022	Vr. ref. apropriação Juros emprestimo BB Parc. 19/36	3.01.01.09.01.0006	11433453		1.271,05	15.252,60D
<b>Resumo da conta 2.01.01.07.07.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>15.252,60D</b>	<b>15.252,60</b>	<b>15.252,60</b>	<b>15.252,60D</b>
<b>Conta: 2.01.01.07.07.0002 - (-)Banco SICOOB Capital de Giro</b>						
<b>*** SALDO ANTERIOR ***</b>						
14/01/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 8/36	3.01.01.09.01.0006	11433431		971,11	10.682,21D
10/02/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 9/36	3.01.01.09.01.0006	11433433		971,11	9.711,10D
10/03/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 10/36	3.01.01.09.01.0006	11433434		971,11	8.739,99D
10/04/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 11/36	3.01.01.09.01.0006	11433435		971,11	7.768,88D
10/05/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 12/36	3.01.01.09.01.0006	11433436		971,11	6.797,77D
10/06/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 12/36	3.01.01.09.01.0006	11433437		971,11	5.826,66D
10/07/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 13/36	3.01.01.09.01.0006	11433438		971,11	4.855,55D
10/08/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 14/36	3.01.01.09.01.0006	11433439		971,11	3.884,44D
10/09/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 15/36	3.01.01.09.01.0006	11433441		971,11	2.913,33D
10/10/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 16/36	3.01.01.09.01.0006	11433442		971,11	1.942,22D
10/11/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 17/36	3.01.01.09.01.0006	11433443		971,11	971,11D
14/12/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 18/36	3.01.01.09.01.0006	11433445		971,11	0,00
31/12/2022	Vr. Ref. Transferencia de Longo Prazo p/Curto Prazo-12 parcelas R\$ 971,11	2.03.01.07.07.0002	11433585	11.653,32		11.653,32D
<b>Resumo da conta 2.01.01.07.07.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>11.653,32D</b>	<b>11.653,32</b>	<b>11.653,32</b>	<b>11.653,32D</b>
<b>Conta: 2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar</b>						
<b>*** SALDO ANTERIOR ***</b>						
01/01/2022	Vr.Ref.Mês 12/2021	3.01.01.07.01.0050	11337470		140,97	140,97C
05/01/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 12/2021	1.01.01.01.01.0001	11337467	140,97		0,00
31/01/2022	Vr.Ref.Mês 01/2022	3.01.01.07.01.0050	11337453		148,40	289,37C
31/01/2022	Vr.Ref.Mês 12/2021	3.01.01.07.01.0050	11337454		140,97	289,37C
01/02/2022	Vr.Ref.Mês 02/2022	3.01.01.07.01.0050	11337452		106,02	395,39C
08/02/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 02/2022	1.01.01.01.01.0001	11337469	106,02		289,37C
28/02/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 02/2022	1.01.01.01.01.0001	11337466	140,97		
28/02/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 01/2022	1.01.01.01.01.0001	11337468	148,40		0,00
31/03/2022	Vr.Ref.Mês 03/2022	3.01.01.07.01.0050	11337456		144,58	144,58C
07/04/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 03/2022	1.01.01.01.01.0001	11337465	144,58		0,00
30/04/2022	Vr.Ref.Mês 04/2022	3.01.01.07.01.0050	11337457		145,24	145,24C
09/05/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 04/2022	1.01.01.01.01.0001	11337464	145,24		0,00
31/07/2022	Vr.Ref.Mês 07/2022	3.01.01.07.01.0050	11337458		144,72	144,72C
01/08/2022	Vr.Ref.Mês 08/2022	3.01.01.07.01.0050	11337460		106,72	251,44C
05/08/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 07/2022	1.01.01.01.01.0001	11337463	144,72		106,72C
15/08/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 08/2022	1.01.01.01.01.0001	11337461	106,72		0,00
31/08/2022	Vr.Ref.Mês 08/2022	3.01.01.07.01.0050	11337459		142,40	142,40C



# Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Processo nº 2050620  
Fls nº 300  
Visto Pag.: 32 de 49  
Fortes Contábil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar</b>						
12/09/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 08/2022	1.01.01.01.01.0001	11337462	142,40		0,00
<b>Resumo da conta 2.01.01.17.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>1.220,02</b>	<b>1.220,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
01/01/2022	Vr.Ref.Mês 01/2022	3.01.01.07.01.0048	10678538		250,05	250,05C
19/01/2022	Pg.consumo de energia ref. 01/2022	1.01.01.01.01.0001	10678547	250,05		0,00
01/02/2022	Vr.Ref.Mês 02/2022	3.01.01.07.01.0048	10678539		342,15	342,15C
17/02/2022	Pg.consumo de energia ref. 02/2022	1.01.01.01.01.0001	10678548	342,15		0,00
01/03/2022	Vr.Ref.Mês 03/2022	3.01.01.07.01.0048	10678549		344,71	344,71C
23/03/2022	Pg.consumo de energia ref. 03/2022	1.01.01.01.01.0001	10678545	344,71		0,00
01/04/2022	Vr.Ref.Mês 04/2022	3.01.01.07.01.0048	10678537		330,62	330,62C
20/04/2022	Pg.consumo de energia ref. 04/2022	1.01.01.01.01.0001	10678546	330,62		0,00
31/05/2022	Vr.Ref.Mês 05/2022	3.01.01.07.01.0048	11337443		279,92	279,92C
01/06/2022	Vr.Ref.Mês 06/2022	3.01.01.07.01.0048	11337445		293,81	573,73C
04/06/2022	Pg.consumo de energia ref. 05/2022	1.01.01.01.01.0001	10678543	279,92		293,81C
20/06/2022	Pg.consumo de energia ref. 06/2022	1.01.01.01.01.0001	10678542	293,81		0,00
01/07/2022	Vr.Ref.Mês 07/2022	3.01.01.07.01.0048	10678536		253,59	253,59C
18/07/2022	Pg.consumo de energia ref. 07/2022	1.01.01.01.01.0001	10678544	253,59		0,00
01/08/2022	Vr.Ref.Mês 08/2022	3.01.01.07.01.0048	11337447		281,10	281,10C
17/08/2022	Vr.Ref.Mês 08/2022	1.01.01.01.01.0001	11337449	281,10		0,00
01/09/2022	Vr.Ref.Mês 09/2022	3.01.01.07.01.0048	11337448		329,65	329,65C
19/09/2022	Vr.Ref.Mês 09/2022	1.01.01.01.01.0001	11337450	329,65		0,00
01/11/2022	Vr.Ref.Mês 11/2022	3.01.01.07.01.0048	11337446		70,91	70,91C
25/11/2022	Vr.Ref.Mês 11/2022	1.01.01.01.01.0001	11337451	70,91		0,00
<b>Resumo da conta 2.01.01.17.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>2.776,51</b>	<b>2.776,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
31/01/2022	Vr.Ref.Mês 12/2021	3.01.01.07.01.0049	11335861		79,02	79,02C
02/02/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 12/2021	1.01.01.01.01.0001	10678558	79,02		0,00
28/02/2022	Vr.Ref.Mês 02/2022	3.01.01.07.01.0049	11337433		77,09	77,09C
16/03/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 02/2022	1.01.01.01.01.0001	10678557	77,09		0,00
31/03/2022	Vr.Ref.Mês 03/2022	3.01.01.07.01.0049	11335860		81,35	81,35C
20/04/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 03/2022	1.01.01.01.01.0001	11337434	81,35		0,00
30/04/2022	Vr.Ref.Mês 04/2022	3.01.01.07.01.0049	11337435		79,01	79,01C
01/05/2022	Vr.Ref.Mês 05/2022	3.01.01.07.01.0049	10678562		79,44	158,45C
09/05/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 04/2022	1.01.01.01.01.0001	10678555	79,01		0,00
09/05/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês	1.01.01.01.01.0001	10678556	79,44		0,00
31/05/2022	Vr.Ref.Mês 05/2022	3.01.01.07.01.0049	11337436		80,59	80,59C
30/06/2022	Vr.Ref.Mês 06/2022	3.01.01.07.01.0049	11337437		77,09	157,68C
06/07/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 06/2022	1.01.01.01.01.0001	10678553	77,09		0,00
06/07/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 06/2022	1.01.01.01.01.0001	10678554	80,59		0,00
10/07/2022	Vr.Ref.Mês 07/2022	3.01.01.07.01.0049	11337439		77,09	77,09C
29/07/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 07/2022	1.01.01.01.01.0001	11337438	77,09		0,00
30/09/2022	Vr.Ref.Mês 09/2022	3.01.01.07.01.0049	11335857		77,09	77,09C
17/10/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 09/2022	1.01.01.01.01.0001	11337440	77,09		0,00
31/10/2022	Vr.Ref.Mês 10/2022	3.01.01.07.01.0049	11337442		79,05	79,05C
07/11/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 10/2022	1.01.01.01.01.0001	11337441	79,05		0,00
30/11/2022	Vr.Ref.Mês 11/2022	3.01.01.07.01.0049	11335709		79,01	79,01C
31/12/2022	Vr.Ref.Mês 12/2022	3.01.01.07.01.0049	11335708		77,09	156,10C
<b>Resumo da conta 2.01.01.17.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>786,82</b>	<b>942,92</b>	<b>156,10C</b>
<b>Conta: 2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
01/01/2022	Vr.Ref.Mês 01/2022	3.01.01.07.01.0024	10678572		1.000,00	1.000,00C
05/01/2022	Pg.alugueis ref. 01/2022	1.01.01.01.01.0001	10678565	1.000,00		0,00
01/02/2022	Vr.Ref.Mês 02/2022	3.01.01.07.01.0024	10678573		1.000,00	1.000,00C
05/02/2022	Pg.alugueis ref. 02/2022	1.01.01.01.01.0001	10678566	1.000,00		0,00
01/03/2022	Vr.Ref.Mês 03/2022	3.01.01.07.01.0024	10678574		1.000,00	1.000,00C

Continua...

# Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Processo nº 105063  
 Fls nº Pág.: 33 de 49  
 Visto Fortes Contábil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar</b>						
05/03/2022	Pg.alugueis ref. 03/2022	1.01.01.01.01.0001	10678567	1.000,00		0,00
01/04/2022	Vr.Ref.Mês 04/2022	3.01.01.07.01.0024	10678575		1.000,00	1.000,00C
05/04/2022	Pg.alugueis ref. 04/2022	1.01.01.01.01.0001	10678568	1.000,00		0,00
01/05/2022	Vr.Ref.Mês 05/2022	3.01.01.07.01.0024	10678576		1.000,00	1.000,00C
05/05/2022	Pg.alugueis ref. 05/2022	1.01.01.01.01.0001	10678569	1.000,00		0,00
01/06/2022	Vr.Ref.Mês 06/2022	3.01.01.07.01.0024	10678577		1.000,00	1.000,00C
06/06/2022	Pg.alugueis ref. 06/2022	1.01.01.01.01.0001	10678570	1.000,00		0,00
01/07/2022	Vr.Ref.Mês 07/2022	3.01.01.07.01.0024	10678578		1.000,00	1.000,00C
05/07/2022	Pg.alugueis ref. 07/2022	1.01.01.01.01.0001	10678571	1.000,00		0,00
01/08/2022	Vr.Ref.Mês 08/2022	3.01.01.07.01.0024	11337483		1.000,00	1.000,00C
10/08/2022	Pg.alugueis ref. 08/2022	1.01.01.01.01.0001	11337488	1.000,00		0,00
01/09/2022	Vr.Ref.Mês 09/2022	3.01.01.07.01.0024	11337484		1.000,00	1.000,00C
10/09/2022	Pg.alugueis ref. 09/2022	1.01.01.01.01.0001	11337489	1.000,00		0,00
01/10/2022	Vr.Ref.Mês 10/2022	3.01.01.07.01.0024	11337485		1.000,00	1.000,00C
10/10/2022	Pg.alugueis ref. 10/2022	1.01.01.01.01.0001	11337490	1.000,00		0,00
01/11/2022	Vr.Ref.Mês 11/2022	3.01.01.07.01.0024	11337486		1.000,00	1.000,00C
10/11/2022	Pg.alugueis ref. 11/2022	1.01.01.01.01.0001	11337491	1.000,00		0,00
01/12/2022	Vr.Ref.Mês 12/2022	3.01.01.07.01.0024	11337487		1.000,00	1.000,00C
10/12/2022	Pg.alugueis ref. 12/2022	1.01.01.01.01.0001	11337492	1.000,00		0,00
<b>Resumo da conta 2.01.01.17.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at):</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						979,00C
05/01/2022	Pago Liquido do Prolabore12/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	10428509	979,00		0,00
31/01/2022	Vr. Ref.01/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10290250		1.212,00	
31/01/2022	Vr. Desconto INSS01/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10290251	133,32		1.078,68C
04/02/2022	Pago Liquido do Prolabore01/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	10523984	1.078,68		0,00
28/02/2022	Vr. Ref.02/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10371003		1.212,00	
28/02/2022	Vr. Desconto INSS02/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10371004	133,32		1.078,68C
04/03/2022	Pago Liquido do Prolabore02/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	10523985	1.078,68		0,00
31/03/2022	Vr. Ref.03/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10386417		1.212,00	
31/03/2022	Vr. Desconto INSS03/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10386418	133,32		1.078,68C
05/04/2022	Pago Liquido do Prolabore03/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	10523986	1.078,68		0,00
30/04/2022	Vr. Ref.04/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10523993		1.212,00	
30/04/2022	Vr. Desconto INSS04/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10523994	133,32		1.078,68C
05/05/2022	Pago Liquido do Prolabore04/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	10523996	1.078,68		0,00
31/05/2022	Vr. Ref.05/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10524005		1.212,00	
31/05/2022	Vr. Desconto INSS05/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10524006	133,32		1.078,68C
03/06/2022	Pago Liquido do Prolabore05/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	10524008	1.078,68		0,00
30/06/2022	Vr. Ref.06/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10507835		1.212,00	
30/06/2022	Vr. Desconto INSS06/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10507836	133,32		1.078,68C
05/07/2022	Pago Liquido do Prolabore06/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	10524009	1.078,68		0,00

Continua...



## Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar</b>						
31/07/2022	Vr. Ref.07/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10555139		1.212,00	
31/07/2022	Vr. Desconto INSS07/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10555140	133,32		1.078,68C
05/08/2022	Pago Liquido do Prolabore07/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	11420938	1.078,68		0,00
31/08/2022	Vr. Ref.08/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10640236		1.212,00	
31/08/2022	Vr. Desconto INSS08/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10640237	133,32		1.078,68C
05/09/2022	Pago Liquido do Prolabore08/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	11420939	1.078,68		0,00
30/09/2022	Vr. Ref.09/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10707579		1.212,00	
30/09/2022	Vr. Desconto INSS09/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10707580	133,32		1.078,68C
05/10/2022	Pago Liquido do Prolabore09/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	11420940	1.078,68		0,00
31/10/2022	Vr. Ref.10/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10753101		1.212,00	
31/10/2022	Vr. Desconto INSS10/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10753103	133,32		1.078,68C
05/11/2022	Pago Liquido do Prolabore10/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	11420942	1.078,68		0,00
30/11/2022	Vr. Ref.11/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10899089		1.212,00	
30/11/2022	Vr. Desconto INSS11/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10899090	133,32		1.078,68C
05/12/2022	Pago Liquido do Prolabore11/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	11420943	1.078,68		0,00
31/12/2022	Vr. Ref.12/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	11320126		1.212,00	
31/12/2022	Vr. Desconto INSS12/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	11320127	133,32		1.078,68C
<b>Resumo da conta 2.01.01.17.01.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>979,00C</b>	<b>14.444,32</b>	<b>14.544,00</b>	<b>1.078,68C</b>
<b>Conta: 2.03.01.07.06.0001 - Banco do Brasil S.A</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						72.604,96C
31/12/2022	Transferencia Longo Prazo Curto Prazo	2.01.01.07.01.0002	11433454	51.250,56		21.354,40C
<b>Resumo da conta 2.03.01.07.06.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>72.604,96C</b>	<b>51.250,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21.354,40C</b>
<b>Conta: 2.03.01.07.06.0002 - Banco Caixa Econômica Federal</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						32.142,83C
31/12/2022	Transferencia de Longo Prazo P/Curto Prazo	2.01.01.07.06.0002	11433416	32.142,83		0,00
<b>Resumo da conta 2.03.01.07.06.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>32.142,83C</b>	<b>32.142,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.03.01.07.06.0003 - Empréstimo Capital de Giro SIBOOB (36 parcelas)</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						65.967,82C
31/12/2022	Vr. Ref. Transferencia de Longo Prazo p/Curto Prazo-12 parcelas R\$ 3880,46	2.01.01.07.01.0003	11433587	46.565,52		19.402,30C
<b>Resumo da conta 2.03.01.07.06.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>65.967,82C</b>	<b>46.565,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19.402,30C</b>
<b>Conta: 2.03.01.07.06.0005 - Capital Giro B.Brasil Pronampe 37 Parcelas</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
07/07/2022	Capital de Giro Pronampe 37 Parcelas	1.01.01.01.01.0001	11433418		15.810,72	15.810,72C
31/12/2022	Transferencia Longo Prazo Curto Prazo	2.01.01.07.01.0005	11433427	14.594,64		1.216,08C
<b>Resumo da conta 2.03.01.07.06.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>14.594,64</b>	<b>15.810,72</b>	<b>1.216,08C</b>
<b>Conta: 2.03.01.07.07.0001 - (-)Banco do Brasil.SA</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						21.608,13D
31/12/2022	Vr. Ref. Transferencia de Longo Prazo p/Curto Prazo-12 parcelas R\$ 1.271,05	2.01.01.07.07.0001	11433455		15.252,60	6.355,53D
<b>Resumo da conta 2.03.01.07.07.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>21.608,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.252,60</b>	<b>6.355,53D</b>

Continua...

# Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PROCESSO Nº 050620  
Fls nº Pág.: 35 de 49  
Visto Fortes Contábil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2.03.01.07.07.0002 - (-) Encargos s/Emprestimo SICOOB 36 Parcelas</b>						
	*** SALDO ANTERIOR ***					16.509,11D
31/12/2022	Vr. Ref. Transferencia de Longo Prazo p/Curto Prazo-12 parcelas R\$ 971,11	2.01.01.07.07.0002	11433585		11.653,32	4.855,79D
<b>Resumo da conta 2.03.01.07.07.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>				<b>16.509,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.653,32</b>
<b>Conta: 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País</b>						
	*** SALDO ANTERIOR ***					200.000,00C
<b>Resumo da conta 2.07.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>				<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia</b>						
	*** SALDO ANTERIOR ***					388.450,37C
31/12/2022	Vr. encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		46.704,14	435.154,51C
<b>Resumo da conta 2.07.07.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>				<b>388.450,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.704,14</b>
<b>Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado</b>						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
11/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001611	1.01.01.01.01.0001	11335579		1.000,00	1.000,00C
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001617	1.01.01.01.01.0001	11335573		5.710,90	
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001616	1.01.01.01.01.0001	11335574		1.474,40	
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001615	1.01.01.01.01.0001	11335575		5.621,40	
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001614	1.01.01.01.01.0001	11335576		1.729,68	
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001613	1.01.01.01.01.0001	11335577		1.532,84	
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001612	1.01.01.01.01.0001	11335578		4.808,80	21.878,02C
27/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001618	1.01.01.01.01.0001	11335572		1.000,00	22.878,02C
31/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001621	1.01.01.01.01.0001	11335571		365,00	23.243,02C
03/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001622	1.01.01.01.01.0001	11335580		220,00	23.463,02C
04/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001624	1.01.01.01.01.0001	11335581		2.071,00	
04/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001625	1.01.01.01.01.0001	11335582		3.575,95	
04/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001626	1.01.01.01.01.0001	11335583		2.490,30	
04/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001627	1.01.01.01.01.0001	11335584		2.510,00	
04/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001628	1.01.01.01.01.0001	11335585		2.038,25	36.148,52C
17/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001629	1.01.01.01.01.0001	11335586		2.650,84	
17/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001630	1.01.01.01.01.0001	11335587		2.622,14	
17/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001631	1.01.01.01.01.0001	11335588		1.299,50	
17/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001632	1.01.01.01.01.0001	11335589		1.752,65	
17/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001633	1.01.01.01.01.0001	11335590		1.932,56	46.406,21C
22/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001634	1.01.01.01.01.0001	11335591		1.676,90	48.083,11C
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001635	1.01.01.01.01.0001	11335592		4.047,15	
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001636	1.01.01.01.01.0001	11335593		5.052,10	

Continua...



# Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Processo nº 0105062023  
 Fls nº 428  
 Visto 36 de 49  
 Fortes Contábil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado</b>						
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001637	1.01.01.01.01.0001	11335594		3.087,85	
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001638	1.01.01.01.01.0001	11335595		2.047,15	
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001639	1.01.01.01.01.0001	11335596		3.079,61	
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001640	1.01.01.01.01.0001	11335597		1.951,90	
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001641	1.01.01.01.01.0001	11335598		4.060,48	71.409,35C
31/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001643	1.01.01.01.01.0001	11335599		120,00	71.529,35C
01/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001644	1.01.01.01.01.0001	11335600		1.866,12	73.395,47C
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001645	1.01.01.01.01.0001	11335601		447,90	
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001646	1.01.01.01.01.0001	11335602		1.619,25	
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001647	1.01.01.01.01.0001	11335603		1.060,88	
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001648	1.01.01.01.01.0001	11335604		825,30	
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001649	1.01.01.01.01.0001	11335605		820,85	
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001650	1.01.01.01.01.0001	11335606		1.570,49	
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001651	1.01.01.01.01.0001	11335607		1.847,68	81.587,82C
12/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001652	1.01.01.01.01.0001	11335608		1.904,80	
12/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001653	1.01.01.01.01.0001	11335609		1.003,00	84.495,62C
22/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001654	1.01.01.01.01.0001	11335610		410,00	
22/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001655	1.01.01.01.01.0001	11335611		1.858,50	
22/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001657	1.01.01.01.01.0001	11335612		96,00	86.860,12C
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001658	1.01.01.01.01.0001	11335613		981,00	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001659	1.01.01.01.01.0001	11335614		1.229,80	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001660	1.01.01.01.01.0001	11335615		1.001,40	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001661	1.01.01.01.01.0001	11335616		1.552,40	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001662	1.01.01.01.01.0001	11335617		1.858,10	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001668	1.01.01.01.01.0001	11335618		859,00	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001669	1.01.01.01.01.0001	11335619		1.447,90	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001670	1.01.01.01.01.0001	11335620		1.408,60	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001671	1.01.01.01.01.0001	11335621		1.188,50	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001672	1.01.01.01.01.0001	11335622		240,00	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001673	1.01.01.01.01.0001	11335623		875,00	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001674	1.01.01.01.01.0001	11335624		327,36	

Continua...

## Livre Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado</b>						
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001675	1.01.01.01.01.0001	11335625		791,80	100.620,98C
04/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001676	1.01.01.01.01.0001	11335626		1.766,00	102.386,98C
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001677	1.01.01.01.01.0001	11335627		1.041,45	
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001678	1.01.01.01.01.0001	11335628		1.327,00	
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001679	1.01.01.01.01.0001	11335629		1.880,50	
*05/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001680	1.01.01.01.01.0001	11335630		1.244,10	
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001681	1.01.01.01.01.0001	11335631		1.964,85	
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001682	1.01.01.01.01.0001	11335632		1.555,14	
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001683	1.01.01.01.01.0001	11335633		300,00	
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001684	1.01.01.01.01.0001	11335634		1.725,41	113.425,43C
09/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001685	1.01.01.01.01.0001	11335635		1.990,00	115.415,43C
12/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001686	1.01.01.01.01.0001	11335636		1.797,50	
12/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001687	1.01.01.01.01.0001	11335637		1.628,40	118.841,33C
19/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001688	1.01.01.01.01.0001	11335638		700,00	119.541,33C
20/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001689	1.01.01.01.01.0001	11335639		500,00	120.041,33C
24/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001690	1.01.01.01.01.0001	11335640		100,00	120.141,33C
30/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001691	1.01.01.01.01.0001	11335641		1.096,88	
30/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001692	1.01.01.01.01.0001	11335642		1.682,00	
30/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001693	1.01.01.01.01.0001	11335643		1.101,56	
30/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001694	1.01.01.01.01.0001	11335644		1.775,14	125.796,91C
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001695	1.01.01.01.01.0001	11335645		1.840,10	
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001696	1.01.01.01.01.0001	11335646		1.108,10	
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001697	1.01.01.01.01.0001	11335647		960,20	
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001698	1.01.01.01.01.0001	11335648		914,40	
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001702	1.01.01.01.01.0001	11335649		1.766,70	
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001703	1.01.01.01.01.0001	11335650		1.796,75	
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001704	1.01.01.01.01.0001	11335651		1.377,50	
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001705	1.01.01.01.01.0001	11335652		358,40	
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001706	1.01.01.01.01.0001	11335653		403,60	
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001707	1.01.01.01.01.0001	11335654		888,50	
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001708	1.01.01.01.01.0001	11335655		1.838,20	



**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado</b>						
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001709	1.01.01.01.01.0001	11335656		1.951,10	141.000,46C
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001710	1.01.01.01.01.0001	11335657		149,15	
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001711	1.01.01.01.01.0001	11335658		834,00	
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001712	1.01.01.01.01.0001	11335659		615,50	
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001715	1.01.01.01.01.0001	11335660		906,10	
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001717	1.01.01.01.01.0001	11335661		328,47	
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001718	1.01.01.01.01.0001	11335662		843,35	
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001719	1.01.01.01.01.0001	11335663		190,00	
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001720	1.01.01.01.01.0001	11335664		233,70	145.100,73C
08/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001723	1.01.01.01.01.0001	11335665		1.284,18	
08/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001724	1.01.01.01.01.0001	11335666		560,00	
08/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001725	1.01.01.01.01.0001	11335667		184,10	
08/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001726	1.01.01.01.01.0001	11335668		854,20	
08/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001727	1.01.01.01.01.0001	11335669		960,00	148.943,21C
09/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001728	1.01.01.01.01.0001	11335670		100,00	149.043,21C
14/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001730	1.01.01.01.01.0001	11335671		595,00	149.638,21C
29/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001732	1.01.01.01.01.0001	11335672		1.000,00	150.638,21C
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001733	1.01.01.01.01.0001	11335673		1.559,00	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001734	1.01.01.01.01.0001	11335674		1.291,10	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001735	1.01.01.01.01.0001	11335675		1.835,00	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001736	1.01.01.01.01.0001	11335676		1.240,90	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001737	1.01.01.01.01.0001	11335677		1.967,00	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001738	1.01.01.01.01.0001	11335678		1.943,40	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001739	1.01.01.01.01.0001	11335679		1.092,75	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001740	1.01.01.01.01.0001	11335680		1.033,50	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001741	1.01.01.01.01.0001	11335681		663,44	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001742	1.01.01.01.01.0001	11335682		358,40	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001743	1.01.01.01.01.0001	11335683		566,60	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001744	1.01.01.01.01.0001	11335684		1.092,75	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001745	1.01.01.01.01.0001	11335685		993,50	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001746	1.01.01.01.01.0001	11335686		1.888,44	168.163,99C

**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado</b>						
08/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001747	1.01.01.01.01.0001	11335687		1.747,10	169.911,09C
15/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001748	1.01.01.01.01.0001	11335688		220,00	170.131,09C
20/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001749	1.01.01.01.01.0001	11335689		1.928,00	
20/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001750	1.01.01.01.01.0001	11335690		190,40	172.249,49C
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001751	1.01.01.01.01.0001	11335691		1.057,70	
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001752	1.01.01.01.01.0001	11335692		1.042,95	
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001753	1.01.01.01.01.0001	11335693		1.320,90	
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001754	1.01.01.01.01.0001	11335694		1.516,20	
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001755	1.01.01.01.01.0001	11335695		1.750,55	
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001756	1.01.01.01.01.0001	11335696		1.082,90	180.020,69C
22/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001757	1.01.01.01.01.0001	11335697		1.428,80	
22/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001758	1.01.01.01.01.0001	11335698		425,60	181.875,09C
25/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001759	1.01.01.01.01.0001	11335699		70,00	
25/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001760	1.01.01.01.01.0001	11335700		70,00	
25/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001761	1.01.01.01.01.0001	11335701		70,00	182.085,09C
09/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001764	1.01.01.01.01.0001	10712992		3.896,72	
09/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001765	1.01.01.01.01.0001	10713014		2.002,40	187.984,21C
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001779	1.01.01.01.01.0001	10713002		1.955,00	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001778	1.01.01.01.01.0001	10713003		1.307,60	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001777	1.01.01.01.01.0001	10713004		2.376,00	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001774	1.01.01.01.01.0001	10713005		1.248,70	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001773	1.01.01.01.01.0001	10713006		1.641,60	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001772	1.01.01.01.01.0001	10713007		1.268,40	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001771	1.01.01.01.01.0001	10713008		1.193,50	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001770	1.01.01.01.01.0001	10713009		1.842,70	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001769	1.01.01.01.01.0001	10713010		1.345,50	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001768	1.01.01.01.01.0001	10713011		1.251,80	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001767	1.01.01.01.01.0001	10713012		1.904,00	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001766	1.01.01.01.01.0001	10713013		1.998,70	207.317,71C
11/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001780	1.01.01.01.01.0001	10713001		650,00	207.967,71C
17/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001781	1.01.01.01.01.0001	10713000		1.984,00	209.951,71C





**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado</b>						
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001818	1.01.01.01.01.0001	10890684		1.111,15	
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001817	1.01.01.01.01.0001	10890685		1.566,60	
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001816	1.01.01.01.01.0001	10890686		1.268,40	
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001815	1.01.01.01.01.0001	10890687		1.805,20	
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001813	1.01.01.01.01.0001	10890688		1.342,30	
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001812	1.01.01.01.01.0001	10890689		1.894,50	
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001811	1.01.01.01.01.0001	10890690		1.929,10	273.710,91C
22/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001825	1.01.01.01.01.0001	10890677		100,00	
22/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001824	1.01.01.01.01.0001	10890678		2.400,00	276.210,91C
23/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001827	1.01.01.01.01.0001	10890675		1.500,00	
23/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001826	1.01.01.01.01.0001	10890676		256,00	277.966,91C
13/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001828	1.01.01.01.01.0001	10890733		60,00	278.026,91C
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001834	1.01.01.01.01.0001	10890727		1.096,50	
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001833	1.01.01.01.01.0001	10890728		2.759,80	
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001832	1.01.01.01.01.0001	10890729		3.916,40	
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001831	1.01.01.01.01.0001	10890730		4.348,25	
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001830	1.01.01.01.01.0001	10890731		1.046,68	
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001829	1.01.01.01.01.0001	10890732		1.014,70	292.207,24C
18/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001836	1.01.01.01.01.0001	10890725		1.086,90	
18/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001835	1.01.01.01.01.0001	10890726		1.553,72	294.847,86C
21/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001839	1.01.01.01.01.0001	10890723		1.390,00	
21/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001838	1.01.01.01.01.0001	10890724		1.826,80	298.064,66C
25/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001841	1.01.01.01.01.0001	10890721		450,00	
25/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001840	1.01.01.01.01.0001	10890722		80,00	298.594,66C
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001857	1.01.01.01.01.0001	10890710		1.182,30	
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001855	1.01.01.01.01.0001	10890711		1.553,80	
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001854	1.01.01.01.01.0001	10890712		2.776,10	
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001853	1.01.01.01.01.0001	10890713		1.953,00	
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001852	1.01.01.01.01.0001	10890714		3.566,60	
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001851	1.01.01.01.01.0001	10890715		1.295,95	
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001850	1.01.01.01.01.0001	10890716		1.600,80	



**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado</b>						
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001849	1.01.01.01.01.0001	10890717		1.733,70	
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001848	1.01.01.01.01.0001	10890718		1.461,00	
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001847	1.01.01.01.01.0001	10890719		1.707,17	
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001842	1.01.01.01.01.0001	10890720		1.680,00	319.105,08C
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001866	1.01.01.01.01.0001	11335492		5.019,50	
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001865	1.01.01.01.01.0001	11335493		4.327,00	
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001864	1.01.01.01.01.0001	11335494		1.060,57	
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001863	1.01.01.01.01.0001	11335495		1.125,45	
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001862	1.01.01.01.01.0001	11335496		5.274,08	
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001861	1.01.01.01.01.0001	11335497		350,00	
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001860	1.01.01.01.01.0001	11335498		1.021,00	
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001859	1.01.01.01.01.0001	11335499		1.813,98	
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001858	1.01.01.01.01.0001	11335500		1.906,00	341.002,66C
09/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001868	1.01.01.01.01.0001	11335490		1.720,00	
09/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001867	1.01.01.01.01.0001	11335491		9.712,30	352.434,96C
25/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001871	1.01.01.01.01.0001	11335488		3.090,00	
25/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001870	1.01.01.01.01.0001	11335489		2.450,00	357.974,96C
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001883	1.01.01.01.01.0001	11335507		756,00	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001882	1.01.01.01.01.0001	11335508		6.265,80	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001881	1.01.01.01.01.0001	11335509		1.677,10	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001880	1.01.01.01.01.0001	11335510		1.340,56	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001879	1.01.01.01.01.0001	11335511		1.996,00	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001878	1.01.01.01.01.0001	11335512		1.378,70	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001877	1.01.01.01.01.0001	11335513		1.823,00	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001876	1.01.01.01.01.0001	11335514		1.215,50	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001875	1.01.01.01.01.0001	11335515		2.855,30	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001874	1.01.01.01.01.0001	11335516		1.085,00	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001873	1.01.01.01.01.0001	11335517		1.945,50	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001872	1.01.01.01.01.0001	11335518		120,00	380.433,42C
27/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001884	1.01.01.01.01.0001	11335506		1.941,00	382.374,42C
28/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001888	1.01.01.01.01.0001	11335502		1.500,00	

**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado</b>						
28/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001887	1.01.01.01.01.0001	11335503		1.303,10	
28/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001886	1.01.01.01.01.0001	11335504		1.832,25	
28/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001885	1.01.01.01.01.0001	11335505		1.137,50	388.147,27C
29/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001889	1.01.01.01.01.0001	11335501		1.053,90	389.201,17C
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	389.201,17		0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.01.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>389.201,17</b>	<b>389.201,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	1.01.15.01.01.0001	11433588	127.369,93		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		127.369,93	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.03.06.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>127.369,93</b>	<b>127.369,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.03.06.0012 - FGTS</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
31/01/2022	Vr. FGTS01/2022	2.01.01.03.01.0002	10290248	290,88		
31/01/2022	Vr. FGTS01/2022	2.01.01.03.01.0002	10290249	96,96		387,84D
28/02/2022	Vr. FGTS02/2022	2.01.01.03.01.0002	10371001	290,88		
28/02/2022	Vr. FGTS02/2022	2.01.01.03.01.0002	10371002	96,96		775,68D
31/03/2022	Vr. FGTS03/2022	2.01.01.03.01.0002	10386415	290,88		
31/03/2022	Vr. FGTS03/2022	2.01.01.03.01.0002	10386416	96,96		1.163,52D
30/04/2022	Vr. FGTS04/2022	2.01.01.03.01.0002	10523991	193,92		
30/04/2022	Vr. FGTS04/2022	2.01.01.03.01.0002	10523992	96,96		1.454,40D
31/05/2022	Vr. FGTS05/2022	2.01.01.03.01.0002	10524001	193,92		
31/05/2022	Vr. FGTS05/2022	2.01.01.03.01.0002	10524002	96,96		
31/05/2022	Vr.FGTS ref:05/2022	2.01.01.03.01.0002	10524004	416,92		2.162,20D
30/06/2022	Vr. FGTS06/2022	2.01.01.03.01.0002	10507831	193,92		
30/06/2022	Vr. FGTS06/2022	2.01.01.03.01.0002	10507832	96,96		
30/06/2022	Vr.FGTS ref:06/2022	2.01.01.03.01.0002	10507834	484,80		2.937,88D
31/07/2022	Vr. FGTS07/2022	2.01.01.03.01.0002	10555135	193,92		
31/07/2022	Vr. FGTS07/2022	2.01.01.03.01.0002	10555136	16,16		
31/07/2022	Vr.FGTS ref:07/2022	2.01.01.03.01.0002	10555138	484,80		3.632,76D
01/08/2022	Vr. FGTS08/2022	2.01.01.03.01.0002	10672143	129,28		3.762,04D
31/08/2022	Vr. FGTS08/2022	2.01.01.03.01.0002	10640233	100,19		
31/08/2022	Vr.FGTS ref:08/2022	2.01.01.03.01.0002	10640235	484,80		4.347,03D
14/09/2022	Vr. FGTS09/2022	2.01.01.03.01.0002	10682179	109,88		4.456,91D
30/09/2022	Vr. FGTS09/2022	2.01.01.03.01.0002	10707576	96,96		
30/09/2022	Vr.FGTS ref:09/2022	2.01.01.03.01.0002	10707578	484,80		5.038,67D
31/10/2022	Vr. FGTS10/2022	2.01.01.03.01.0002	10753095	96,96		
31/10/2022	Vr.FGTS ref:10/2022	2.01.01.03.01.0002	10753099	484,80		5.620,43D
30/11/2022	Vr. FGTS11/2022	2.01.01.03.01.0002	10846760	48,48		
30/11/2022	Vr. FGTS11/2022	2.01.01.03.01.0002	10846761	24,24		
30/11/2022	Vr.FGTS ref:11/2022	2.01.01.03.01.0002	10846762	161,60		
30/11/2022	Vr. FGTS11/2022	2.01.01.03.01.0002	10899086	96,96		
30/11/2022	Vr.FGTS ref:11/2022	2.01.01.03.01.0002	10899088	484,80		6.436,51D
20/12/2022	Vr. FGTS12/2022	2.01.01.03.01.0002	11433239	48,48		
20/12/2022	Vr. FGTS12/2022	2.01.01.03.01.0002	11433240	24,24		
20/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	2.01.01.03.01.0002	11433242	161,60		6.670,83D
31/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	2.01.01.03.01.0002	11320105	96,96		
31/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	2.01.01.03.01.0002	11320109	96,96		
31/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	2.01.01.03.01.0002	11320113	96,96		
31/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	2.01.01.03.01.0002	11320117	96,96		
31/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	2.01.01.03.01.0002	11320121	96,96		
31/12/2022	Vr. FGTS12/2022	2.01.01.03.01.0002	11320125	96,96		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		7.252,59	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.03.06.0012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>7.252,59</b>	<b>7.252,59</b>	<b>0,00</b>

Continua...



# Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Processo nº 01.03.06.002  
 Fls nº 56  
 Visto Pág.: 44 de 49  
 Fortes Contábil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3.01.01.03.06.0012 - FGTS</b>						
<b>Conta: 3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações</b>						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/01/2022	Vr. Bruto da Folha01/2022	2.01.01.03.01.0010	10290244	3.636,00		
31/01/2022	Vr. Bruto da Folha01/2022	2.01.01.03.01.0010	10290245	1.212,00		4.848,00D
28/02/2022	Vr. Bruto da Folha02/2022	2.01.01.03.01.0010	10370997	3.636,00		
28/02/2022	Vr. Bruto da Folha02/2022	2.01.01.03.01.0010	10370998	1.212,00		9.696,00D
31/03/2022	Vr. Bruto da Folha03/2022	2.01.01.03.01.0010	10386411	3.636,00		
31/03/2022	Vr. Bruto da Folha03/2022	2.01.01.03.01.0010	10386412	1.212,00		14.544,00D
30/04/2022	Vr. Bruto da Folha04/2022	2.01.01.03.01.0010	10523987	2.424,00		
30/04/2022	Vr. Bruto da Folha04/2022	2.01.01.03.01.0010	10523988	1.212,00		18.180,00D
31/05/2022	Vr. Bruto da Folha05/2022	2.01.01.03.01.0010	10523997	2.424,00		
31/05/2022	Vr. Bruto da Folha05/2022	2.01.01.03.01.0010	10523998	1.212,00		
31/05/2022	Vr Salarios ref?05/2022	2.01.01.03.01.0010	10524003	5.211,60		27.027,60D
30/06/2022	Vr. Bruto da Folha06/2022	2.01.01.03.01.0010	10507827	2.424,00		
30/06/2022	Vr. Bruto da Folha06/2022	2.01.01.03.01.0010	10507828	1.212,00		
30/06/2022	Vr Salarios ref?06/2022	2.01.01.03.01.0010	10507833	6.060,00		36.723,60D
31/07/2022	Vr. Bruto da Folha07/2022	2.01.01.03.01.0010	10555131	2.424,00		
31/07/2022	Vr. Bruto da Folha07/2022	2.01.01.03.01.0010	10555132	202,00		
31/07/2022	Vr Salarios ref?07/2022	2.01.01.03.01.0010	10555137	6.060,00		45.409,60D
31/08/2022	Vr. Bruto da Folha08/2022	2.01.01.03.01.0010	10640230	1.252,40		
31/08/2022	Vr Salarios ref?08/2022	2.01.01.03.01.0010	10640234	6.060,00		52.722,00D
30/09/2022	Vr. Bruto da Folha09/2022	2.01.01.03.01.0010	10707573	1.212,00		
30/09/2022	Vr Salarios ref?09/2022	2.01.01.03.01.0010	10707577	6.060,00		59.994,00D
31/10/2022	Vr. Bruto da Folha10/2022	2.01.01.03.01.0010	10753086	1.212,00		
31/10/2022	Vr Salarios ref?10/2022	2.01.01.03.01.0010	10753097	6.060,00		67.266,00D
30/11/2022	Vr. Bruto da Folha11/2022	2.01.01.03.01.0010	10899083	1.212,00		
30/11/2022	Vr Salarios ref?11/2022	2.01.01.03.01.0010	10899087	6.060,00		74.538,00D
31/12/2022	Vr. Bruto da Folha12/2022	2.01.01.03.01.0010	11320122	1.212,00		
31/12/2022	Vr. encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		75.750,00	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.03.06.0040 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.03.06.0041 - Férias</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						
01/08/2022	Vr. Bruto das Férias JOEFERSON LIMA SOUSA08/2022	2.01.01.03.01.0014	10672140	1.616,00		1.616,00D
31/12/2022	Vr. encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		1.616,00	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.03.06.0041 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.03.06.0042 - Décimo Terceiro Salário</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						
20/12/2022	Vr. Bruto 13º 12/2022	2.01.01.03.01.0013	11433235	1.212,00		
20/12/2022	Vr. Bruto 13º 12/2022	2.01.01.03.01.0013	11433236	606,00		1.818,00D
31/12/2022	Vr. encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		1.818,00	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.03.06.0042 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>1.818,00</b>	<b>1.818,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.03.06.0047 - Indenizações Trabalhistas</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						
20/01/2022	Vr. Bruto de Rescisão CLEOMENES ARAUJO SANTANA01/2022	2.01.01.03.01.0015	10285442	3.070,40		3.070,40D
26/04/2022	Vr. Bruto de Rescisão ROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	2.01.01.03.01.0015	10428029	6.363,00		9.433,40D
14/09/2022	Vr. Bruto de Rescisão JOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	2.01.01.03.01.0015	10682176	3.528,27		12.961,67D
31/12/2022	Vr de rescisão ref PAULA KAYLANNE LISBOA DA SILVA	2.01.01.03.01.0015	11320104	2.289,33		
31/12/2022	Vr de rescisão ref MATHEUS RUÁ DO NASCIMENTO REGO	2.01.01.03.01.0015	11320108	2.289,33		
31/12/2022	Vr de rescisão ref GEYSILENE MEDEIROS E SILVA SOUSA	2.01.01.03.01.0015	11320112	2.289,33		

Continua...

## Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3.01.01.03.06.0047 - Indenizações Trabalhistas</b>						
31/12/2022	Vr de rescisão ref CAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA	2.01.01.03.01.0015	11320116	2.289,33		
31/12/2022	Vr de rescisão ref ANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS	2.01.01.03.01.0015	11320120	2.289,33		
31/12/2022	Vr. encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		24.408,32	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.03.06.0047 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>24.408,32</b>	<b>24.408,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.04.01.0004 - Maquinas e Equipamentos</b>						
<b>*** SALDO ANTERIOR ***</b>						
31/12/2022	Vr.depreciação ref. 01/01/2022 a 31/12/2022	1.07.04.21.01.0003	11433383	11.839,38		
31/12/2022	Vr. encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		11.839,38	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.04.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>11.839,38</b>	<b>11.839,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis</b>						
<b>*** SALDO ANTERIOR ***</b>						
01/01/2022	Vr.Ref.Mês 01/2022	2.01.01.17.01.0005	10678572	1.000,00		1.000,00D
01/02/2022	Vr.Ref.Mês 02/2022	2.01.01.17.01.0005	10678573	1.000,00		2.000,00D
01/03/2022	Vr.Ref.Mês 03/2022	2.01.01.17.01.0005	10678574	1.000,00		3.000,00D
01/04/2022	Vr.Ref.Mês 04/2022	2.01.01.17.01.0005	10678575	1.000,00		4.000,00D
01/05/2022	Vr.Ref.Mês 05/2022	2.01.01.17.01.0005	10678576	1.000,00		5.000,00D
01/06/2022	Vr.Ref.Mês 06/2022	2.01.01.17.01.0005	10678577	1.000,00		6.000,00D
01/07/2022	Vr.Ref.Mês 07/2022	2.01.01.17.01.0005	10678578	1.000,00		7.000,00D
01/08/2022	Vr.Ref.Mês 08/2022	2.01.01.17.01.0005	11337483	1.000,00		8.000,00D
01/09/2022	Vr.Ref.Mês 09/2022	2.01.01.17.01.0005	11337484	1.000,00		9.000,00D
01/10/2022	Vr.Ref.Mês 10/2022	2.01.01.17.01.0005	11337485	1.000,00		10.000,00D
01/11/2022	Vr.Ref.Mês 11/2022	2.01.01.17.01.0005	11337486	1.000,00		11.000,00D
01/12/2022	Vr.Ref.Mês 12/2022	2.01.01.17.01.0005	11337487	1.000,00		12.000,00D
31/12/2022	Vr. encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		12.000,00	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.07.01.0024 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário</b>						
<b>*** SALDO ANTERIOR ***</b>						
20/12/2022	Vr.de 13 salário ref:12/2022	2.01.01.03.01.0013	11433241	4.040,00		4.040,00D
31/12/2022	Vr. encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		4.040,00	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.07.01.0044 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica</b>						
<b>*** SALDO ANTERIOR ***</b>						
01/01/2022	Vr.Ref.Mês 01/2022	2.01.01.17.01.0003	10678538	250,05		250,05D
01/02/2022	Vr.Ref.Mês 02/2022	2.01.01.17.01.0003	10678539	342,15		592,20D
01/03/2022	Vr.Ref.Mês 03/2022	2.01.01.17.01.0003	10678549	344,71		936,91D
01/04/2022	Vr.Ref.Mês 04/2022	2.01.01.17.01.0003	10678537	330,62		1.267,53D
31/05/2022	Vr.Ref.Mês 05/2022	2.01.01.17.01.0003	11337443	279,92		1.547,45D
01/06/2022	Vr.Ref.Mês 06/2022	2.01.01.17.01.0003	11337445	293,81		1.841,26D
01/07/2022	Vr.Ref.Mês 07/2022	2.01.01.17.01.0003	10678536	253,59		2.094,85D
01/08/2022	Vr.Ref.Mês 08/2022	2.01.01.17.01.0003	11337447	281,10		2.375,95D
01/09/2022	Vr.Ref.Mês 09/2022	2.01.01.17.01.0003	11337448	329,65		2.705,60D
01/11/2022	Vr.Ref.Mês 11/2022	2.01.01.17.01.0003	11337446	70,91		2.776,51D
31/12/2022	Vr. encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		2.776,51	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.07.01.0048 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>2.776,51</b>	<b>2.776,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.07.01.0049 - Água</b>						
<b>*** SALDO ANTERIOR ***</b>						
31/01/2022	Vr.Ref.Mês 12/2021	2.01.01.17.01.0004	11335861	79,02		79,02D
28/02/2022	Vr.Ref.Mês 02/2022	2.01.01.17.01.0004	11337433	77,09		156,11D
31/03/2022	Vr.Ref.Mês 03/2022	2.01.01.17.01.0004	11335860	81,35		237,46D
30/04/2022	Vr.Ref.Mês 04/2022	2.01.01.17.01.0004	11337435	79,01		316,47D
01/05/2022	Vr.Ref.Mês 05/2022	2.01.01.17.01.0004	10678562	79,44		395,91D
31/05/2022	Vr.Ref.Mês 05/2022	2.01.01.17.01.0004	11337436	80,59		476,50D
30/06/2022	Vr.Ref.Mês 06/2022	2.01.01.17.01.0004	11337437	77,09		553,59D
10/07/2022	Vr.Ref.Mês 07/2022	2.01.01.17.01.0004	11337439	77,09		630,68D

Continua...



## Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3.01.01.07.01.0049 - Água</b>						
30/09/2022	Vr.Ref.Mês 09/2022	2.01.01.17.01.0004	11335857	77,09		707,77D
31/10/2022	Vr.Ref.Mês 10/2022	2.01.01.17.01.0004	11337442	79,05		786,82D
30/11/2022	Vr.Ref.Mês 11/2022	2.01.01.17.01.0004	11335709	79,01		865,83D
01/12/2022	Pg Agua Ref: 11/2022	1.01.01.01.01.0001	11335710	79,01		944,84D
31/12/2022	Vr.Ref.Mês 12/2022	2.01.01.17.01.0004	11335708	77,09		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		1.021,93	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.07.01.0049 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>1.021,93</b>	<b>1.021,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.07.01.0050 - Telefones</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
01/01/2022	Vr.Ref.Mês 12/2021	2.01.01.17.01.0002	11337470	140,97		140,97D
31/01/2022	Vr.Ref.Mês 01/2022	2.01.01.17.01.0002	11337453	148,40		
31/01/2022	Vr.Ref.Mês 12/2021	2.01.01.17.01.0002	11337454	140,97		430,34D
01/02/2022	Vr.Ref.Mês 02/2022	2.01.01.17.01.0002	11337452	106,02		536,36D
31/03/2022	Vr.Ref.Mês 03/2022	2.01.01.17.01.0002	11337456	144,58		680,94D
30/04/2022	Vr.Ref.Mês 04/2022	2.01.01.17.01.0002	11337457	145,24		826,18D
31/07/2022	Vr.Ref.Mês 07/2022	2.01.01.17.01.0002	11337458	144,72		970,90D
01/08/2022	Vr.Ref.Mês 08/2022	2.01.01.17.01.0002	11337460	106,72		1.077,62D
31/08/2022	Vr.Ref.Mês 08/2022	2.01.01.17.01.0002	11337459	142,40		1.220,02D
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		1.220,02	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.07.01.0050 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>1.220,02</b>	<b>1.220,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
31/01/2022	Vr. Ref.01/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10290250	1.212,00		1.212,00D
28/02/2022	Vr. Ref.02/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10371003	1.212,00		2.424,00D
31/03/2022	Vr. Ref.03/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10386417	1.212,00		3.636,00D
30/04/2022	Vr. Ref.04/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10523993	1.212,00		4.848,00D
31/05/2022	Vr. Ref.05/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10524005	1.212,00		6.060,00D
30/06/2022	Vr. Ref.06/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10507835	1.212,00		7.272,00D
31/07/2022	Vr. Ref.07/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10555139	1.212,00		8.484,00D
31/08/2022	Vr. Ref.08/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10640236	1.212,00		9.696,00D
30/09/2022	Vr. Ref.09/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10707579	1.212,00		10.908,00D
31/10/2022	Vr. Ref.10/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10753101	1.212,00		12.120,00D
30/11/2022	Vr. Ref.11/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10899089	1.212,00		13.332,00D
31/12/2022	Vr. Ref.12/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	11320126	1.212,00		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		14.544,00	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.07.01.0055 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>14.544,00</b>	<b>14.544,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
31/01/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 01/2022	2.01.01.03.03.0001	10678660	396,65		396,65D
28/02/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 02/2022	2.01.01.03.03.0001	10678659	273,31		669,96D
31/03/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 03/2022	2.01.01.03.03.0001	10678658	314,91		984,87D
30/04/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 04/2022	2.01.01.03.03.0001	10678657	346,37		1.331,24D
31/05/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 05/2022	2.01.01.03.03.0001	10678656	525,81		1.857,05D
30/06/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 06/2022	2.01.01.03.03.0001	10678655	284,60		2.141,65D
31/07/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 07/2022	2.01.01.03.03.0001	10678654	126,96		2.268,61D
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		2.268,61	0,00

## Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota</b>						
<b>Resumo da conta 3.01.01.07.03.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>				<b>0,00</b>	<b>2.268,61</b>	<b>2.268,61</b>
<b>Conta: 3.01.01.07.03.0012 - Simples Nacional</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						
						0,00
20/01/2022	Vr.simples ref. 01/2022	2.01.01.03.03.0010	10678614	2.248,25		2.248,25D
20/02/2022	Vr.simples ref. 02/2022	2.01.01.03.03.0010	10678615	2.447,91		4.696,16D
20/03/2022	Vr.simples ref. 03/2022	2.01.01.03.03.0010	10678613	2.237,81		6.933,97D
20/04/2022	Vr.simples ref. 04/2022	2.01.01.03.03.0010	10678612	2.664,32		9.598,29D
20/05/2022	Vr.simples ref. 05/2022	2.01.01.03.03.0010	10678611	2.233,90		11.832,19D
30/06/2022	Vr.simples ref. 06/2022	2.01.01.03.03.0010	11337476	2.172,24		14.004,43D
20/07/2022	Vr.simples ref. 07/2022	2.01.01.03.03.0010	10678610	2.708,76		16.713,19D
31/08/2022	Vr.simples ref. 08/2022	2.01.01.03.03.0010	11337475	2.272,57		18.985,76D
30/09/2022	Vr.simples ref. 09/2022	2.01.01.03.03.0010	11337474	3.571,80		22.557,56D
31/10/2022	Vr.simples ref. 10/2022	2.01.01.03.03.0010	11337473	2.441,87		24.999,43D
30/11/2022	Vr.simples ref. 11/2022	2.01.01.03.03.0010	11337472	2.557,06		27.556,49D
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		27.556,49	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.07.03.0012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>				<b>0,00</b>	<b>27.556,49</b>	<b>27.556,49</b>
<b>Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						
						0,00
14/01/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 8/36	2.01.01.07.07.0002	11433431	971,11		971,11D
31/01/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 8/36	2.01.01.07.07.0001	11433429	1.271,05		2.242,16D
10/02/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 9/36	2.01.01.07.07.0002	11433433	971,11		3.213,27D
28/02/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 9/36	2.01.01.07.07.0001	11433430	1.271,05		4.484,32D
10/03/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 10/36	2.01.01.07.07.0002	11433434	971,11		5.455,43D
31/03/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 10/36	2.01.01.07.07.0001	11433432	1.271,05		6.726,48D
10/04/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 11/36	2.01.01.07.07.0002	11433435	971,11		7.697,59D
30/04/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 11/36	2.01.01.07.07.0001	11433440	1.271,05		8.968,64D
10/05/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 12/36	2.01.01.07.07.0002	11433436	971,11		9.939,75D
30/05/2022	Pg.Juros Simples Nacional	1.01.01.01.01.0001	10678632	70,34		10.010,09D
31/05/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 12/36	2.01.01.07.07.0001	11433444	1.271,05		11.281,14D
08/06/2022	Pg.juros ref. 05/2022 FGTS	1.01.01.01.01.0001	10524022	38,99		11.320,13D
10/06/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 12/36	2.01.01.07.07.0002	11433437	971,11		12.291,24D
30/06/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 13/36	2.01.01.07.07.0001	11433446	1.271,05		13.562,29D
10/07/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 13/36	2.01.01.07.07.0002	11433438	971,11		14.533,40D
31/07/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 14/36	2.01.01.07.07.0001	11433447	1.271,05		15.804,45D
10/08/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 14/36	2.01.01.07.07.0002	11433439	971,11		16.775,56D
31/08/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 15/36	2.01.01.07.07.0001	11433449	1.271,05		18.046,61D
10/09/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 15/36	2.01.01.07.07.0002	11433441	971,11		19.017,72D
30/09/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 16/36	2.01.01.07.07.0001	11433450	1.271,05		20.288,77D
10/10/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 16/36	2.01.01.07.07.0002	11433442	971,11		21.259,88D
31/10/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 17/36	2.01.01.07.07.0001	11433451	1.271,05		22.530,93D
10/11/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 17/36	2.01.01.07.07.0002	11433443	971,11		23.502,04D
30/11/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 18/36	2.01.01.07.07.0001	11433452	1.271,05		24.773,09D
14/12/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 18/36	2.01.01.07.07.0002	11433445	971,11		25.744,20D
31/12/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 19/36	2.01.01.07.07.0001	11433453	1.271,05		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		27.015,25	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.09.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>				<b>0,00</b>	<b>27.015,25</b>	<b>27.015,25</b>



# Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Processo nº 1050623  
Fis nº Pág.: 48 de 49  
Visto 8/6/22  
Fortes Contábil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 6.01.01.03.01.0005 - Resultado Líquido do Exercício .</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		389.201,17	
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	127.369,93		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	7.252,59		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	75.750,00		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	1.616,00		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	1.818,00		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	24.408,32		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	11.839,38		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	12.000,00		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	4.040,00		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	2.776,51		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	1.021,93		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	1.220,02		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	14.544,00		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	2.268,61		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	27.556,49		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	27.015,25		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	46.704,14		0,00
<b>Resumo da conta 6.01.01.03.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>0,00</b>	<b>389.201,17</b>	<b>389.201,17</b>	<b>0,00</b>

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 49 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 49 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Razão nº 013, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma M B DE SOUSA NETO LTDA, estabelecida no(a) RUA MANECO REGO, nº 1129, bairro CENTRO, CEP 65725-000, cidade Pedreiras, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 01.014.706/0001-75 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600156882 por despacho de 24/01/1996.

Assinado digitalmente por MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO:50854500359  
Data: 2023-04-05 09:50:38  
Posto Razão Versão: 8.4.0

**MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO**  
50854500359  
Manoel Belmiro de Sousa Neto  
CPF: 508.545.003-59  
Empresário

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2022

Assinado digitalmente por FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA:34774041300  
Data: 2023-04-05 09:55:29  
Posto Razão Versão: 8.4.0

**FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA**  
34774041300  
Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
CPF: 347.740.413-00  
Contadora  
CRC-6221 MA





### 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 12304528670 em 04/04/2023, protocolo 230449859. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M B DE SOUSA NETO LTDA
Número de Registro:	21600156882
CNPJ:	01014706000175
Município:	Pedreiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	13
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
34774041300	FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA	MA6221
50854500359	MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2023 11:15 SOB Nº 20230449859.  
PROTOCOLO: 230449859 DE 03/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12304528670. NIRE: 21600156882.  
M B DE SOUSA NETO LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 04/04/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12306135170 em 04/05/2023, protocolo 230449689. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M B DE SOUSA NETO LTDA
Número de Registro:	21600156882
CNPJ:	01014706000175
Município:	Pedreiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
34774041300	FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA	MA6221
50854500359	MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2023 13:08 SOB Nº 20230449689.  
PROTOCOLO: 230449689 DE 03/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12306135170. NIRE: 21600156882.  
M B DE SOUSA NETO LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 04/05/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



Processo nº 01050622  
Fls nº 3194  
Visto 2



**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: M B DE SOUSA NETO LTDA**  
**CNPJ: 01.014.706/0001-75**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:34:14 do dia 25/08/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 21/02/2024.

Código de controle da certidão: **C99C.E999.3408.9123**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE PEDREIRAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Av. Rio Branco, 111 - Centro, Pedreiras - MA, 65.725-000



USUÁRIO:LIVIA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1276/2023**  
**AUTENTICAÇÃO:1FKG-9JFW**

O Departamento de Administração Tributária da Prefeitura Municipal de **PEDREIRAS – MA**, a requerimento da pessoa interessada, **M B DE SOUSA NETO LTDA**, CERTIFICA, para os fins que se fizeram necessários, que a pessoa jurídica a seguir referenciada não registra débitos TRIBUTÁRIOS e NÃO TRIBUTÁRIOS E para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia **12/03/2024**, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento dos débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

INSCRIÇÃO: 1886-4

RAZÃO SOCIAL: M B DE SOUSA NETO LTDA

NOME FANTASIA: GRAFICA E EDITORA MEARIM

CNPJ: 01.014.706/0001-75

ENDEREÇO: RUA MANECO REGO, 1129 CENTRO

DATA DE ABERTURA: 24/01/1996

---

ATIVIDADE(CNAE):

1813001-IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

EMIÇÃO: 13/12/2023

VALIDADE: 12/03/2024





Processo nº 010526  
Fls nº 266  
Visto e

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 266848/23

**Data da**

25/09/2023 16:42:53

**Inscrição Estadual:** 121480623

**CPF/CNPJ:** 01014706000175

**Razão Social:** M B DE SOUSA NETO LTDA

**Endereço:** RUA MANECO REGO, 1129 CEP: 65725000 - CENTRO

**Telefone:** (99)36428006

**Município:** PEDREIRAS

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/01/2024.**

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:** 05/10/2023 09:13:08



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: M B DE SOUSA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.014.706/0001-75

Certidão nº: 67511486/2023

Expedição: 27/11/2023, às 14:47:00

Validade: 25/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M B DE SOUSA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.014.706/0001-75**, **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.





Processo n° 0105061913  
Fls n° 866  
Visto \_\_\_\_\_ e

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 065478/23

**Data da**

11/09/2023 15:19:30

**Inscrição Estadual:** 121480623

**CPF/CNPJ:** 01014706000175

**Razão Social:** M B DE SOUSA NETO LTDA

**Endereço:** RUA MANECO REGO, 1129 CEP: 65725000 - CENTRO

**Telefone:** (99)36428006

**Município:** PEDREIRAS

**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: 09/01/2024.**

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:** 05/10/2023 09:14:31



PREFEITURA DE PEDREIRAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Av. Rio Branco, 111 - Centro, Pedreiras - MA, 65.725-000

Processo n° 0105062023  
Fls n° 869  
Visto \_\_\_\_\_



CERTIDAO

USUÁRIO:LIVIA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1048/2023**  
**AUTENTICAÇÃO:IOIF-CEQW**

**CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **M B DE SOUSA NETO LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **01.014.706/0001-75**, situada à **RUA MANECO REGO, 1129 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 que se diz respeito 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 **16/01/2024**.

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

PEDREIRAS-MA, 18/10/2023.



Processo nº 0105061022  
Fls nº 070  
Visto 1

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01.014.706/0001-75  
**Razão Social:** M B DE SOUSA NETO LTDA  
**Endereço:** RUA MANECO REGO 1129 / CENTRO / PEDREIRAS / MA / 65725-000

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:** 09/12/2023 a 07/01/2024

**Certificação Número:** 2023120900331476544880

Informação obtida em 13/12/2023 06:26:15

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

**CARTA PROPOSTA READEQUADA DE PREÇO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0105062023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.038/2023

À Pregoeiro do Município de Esperantinópolis (MA)  
Assunto: Proposta de Preços ref. ao PE nº 038/2023

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: M. B. DE SOUSA NETO		
Nome da Fantasia: GRÁFICA MEARIM		
CNPJ: 01.014.706/0001-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121480623
ENDEREÇO: Rua Maneco Re- go, 1129, Centro	CEP: 65.725- 000	MUNIIPIO: Pedreiras/MA
TELEFONES: (99) 98189- 0190	EMAIL: graficamearim@gmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL P/ASSINATURA DO CONTRATO		
Nome Completo: Manoel Belmiro de Sousa Neto		
RG: 046758392012-7 SSP/MA		CPF: 508.545.003-59
ENDEREÇO Rua Frederico Bu- lhão nº 2339, Goiabal Pedreiras - MA	CEP: 65.725- 000	MUNICÍPIO: Pedreiras/MA
TELEFONES (99) 98189- 0190 / (99) 3642-8006		EMAIL: belmironetopedrei- ras@gmail.com
DADOS BANCARIOS DA EMPRESA		
BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 0242-9	C/C:17.694-X

Apresentamos a pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando a seleção de proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS objetivando eventual e futura prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos, visando atender às necessidades da Administração Pública, conforme licitado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

LOTE - I - MATERIAL GRÁFICO ADMINISTRAÇÃO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Envelopes Timbrados 18X25 cm impressão 1X0 cores	Und	1000	1,67	1.670,00
2	Banner em lona Digital Tam 60x90 cm imp digital	Und	120	92,33	11.079,60
3	Banner em lona Digital Tam 90x120 cm imp digital	Und	80	122,00	9.760,00
4	Painel e lona 4x1 mtacab c/ilhós	Und	10	221,00	2.210,00
5	Pasta 33x48 cm papel triplex 250g 4x0 cores c/bolso	Und	1000	2,65	2.650,00
6	Bloco de anotações 15x21 cm c/30 pág 1x0 cores	Bloco	600	26,78	16.068,00
7	Alvará de funcionamento formato 21x31 em papel ap 180g impressão policromia	Und	1000	1,80	1.800,00
8	Bloco de combustível 14x10 cm ap 56g c/2	Bloco	600	26,78	16.068,00



	vias e numeração				
9	Capa para processo 33x48 cm ap 180g 1x0 cores	Und	5000	2,00	10.000,00
10	Carimbo com caixa automatica tamanho 20	Und	100	43,67	4.367,00
11	Carimbo com caixa automatica tamanho 30	Und	100	45,95	4.595,00
12	Crachá tam 14x10 cm impressão 4x0 cores papel couchê 230g	Und	1000	2,80	2.800,00
13	Certificado formato 20x30 cm ap 180g 4x0 cores	Und	1000	2,17	2.170,00
14	Certificado formato 15x21 cm ap 180g 4x0 cores	Und	1000	1,95	1.950,00
15	Folder 22x32 cm papel couchê 115g 4x4 cores	Und	10000	0,98	9.800,00
16	Panfleto 15x21 cm papel couchê 115g 4x4 cores	Und	20000	0,66	13.200,00
17	Panfleto 15x21 cm papel couchê 115g 4x0 cores	Und	20000	0,92	18.400,00
18	Cartaz 33x48 cm papel couchê 115g 4x0 cores	Und	15000	1,10	16.500,00
19	Cartaz 40x60 cm papel couchê 115g 4x0 cores	Und	6000	1,43	8.580,00
20	Jornal diversos c/8 paginas 31x45 cm imp policromia frente e verso	Und	6000	5,00	30.000,00
21	Cartilha 15x21 cm, papel couchê liso, 4x4 cores, 16 páginas. <b>COTA PRINCIPAL</b>	Und	15000	7,40	111.000,00
22	Cartilha 15x21 cm, papel couchê liso, 4x4 cores, 16 páginas. <b>COTA RESERVADA</b>	Und	5000	7,40	37.000,00
23	Requisição de Material em 02 vias c/50fls	Bloco	600	26,78	16.068,00
<b>LOTE - II - MATERIAL GRÁFICO EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>					
24	Dossiê do aluno ensino fundamental tam 33x48 cm ap 180g impressão 1x1 cor c/ bolso	Und	1500	2,70	4.050,00
25	Dossiê do aluno do EJA tam 33x48 cm ap 180g impressão 1x1 cor c/ bolso	Und	1500	2,77	4.155,00
26	Diário de Classedo EJA capa colorida acab. Em espiral miolo 1x1 cores	Und	200	13,95	2.790,00
27	Diário de Classe ensino infantil ano capa colorida acab. Em espiral miolo 1x1 cores	Und	3900	13,95	54.405,00
28	Blocos de Ficha individual do aluno do ensino fundamental regular c/100 undtam 21x31 cm papel 75g 1x1 cor	Bloco	1300	26,78	34.814,00
29	Blocos de Ficha individual do aluno do ensino infantilc/100 undtam 21x31 cm papel 75g 1x1 cor	Bloco	1300	26,78	34.814,00
30	Blocos de Ficha individual do aluno do EJA c/100 undtam 21x31 cm papel 75g 1x1 cor	Bloco	1200	26,78	32.136,00
31	Blocos de Ficha individual do aluno da creche c/100 undtam 21x31 cm papel 75g 1x1 cor	Bloco	1200	26,78	32.136,00
32	Boletim escolar(1º ao 5º ano) tam 21x31 cm ap 180g impressão 1x1 cor	Bloco	300	26,78	8.034,00
33	Bloco de Histórico escolar de 1º ao 5º ano c/100 undtam 21x31 cm papel 75g 1x1	Bloco	300	26,78	8.034,00





	cor				
34	Bloco de Histórico escolar de 1º ao 5º ano do EJA c/100 undtam 21x31 cm papel 75g 1x1 cor	Bloco	100	26,78	2.678,00
35	Bloco de Histórico escolar de 6º ao 9º ano c/100 undtam 21x31 cm papel 75g 1x1 cor	Bloco	300	26,78	8.034,00
36	Bloco de Histórico escolar de 6º ao 9º ano do EJA c/100 undtam 21x31 cm papel 75g 1x1 cor	Bloco	100	26,78	2.678,00
37	Ficha de matricula c/100 und ensino fundamental regular tam 21x31 cm papel 75g 1x1 cor	Bloco	150	26,78	4.017,00
38	Papel Timbrado tam 21x31 cm papel 75g imp policromia	Bloco	400	26,78	10.712,00
39	Ficha de Matrícula c/100 und ensino Fundamental tam 21x31 cm papel 75g 1x1cor	Bloco	150	26,78	4.017,00
40	Ficha de Matrícula c/100 und ensino infantil tam 21x31 cm papel 75g 1x1cor	Bloco	150	26,78	4.017,00
41	Ficha de Matrícula c/100 und Creche tam 21x31 cm papel 75g 1x1cor	Bloco	150	26,78	4.017,00
42	Ficha de Matrícula c/100 und do EJA tam 21x31 cm papel 75g 1x1cor	Bloco	150	26,78	4.017,00
<b>LOTE III - MATERIAL GRÁFICO EDUCAÇÃO - MDE</b>					
43	Panfleto formato 15x21 cm papel cochê 115g 1x0 cor	Und	10000	0,92	9.200,00
44	Cartaz Formato 31x45 cm papel cochê 115 g impressão policromia.	Und	1500	1,67	2.505,00
45	Banner em lona impressão digital 100x150 cm	Und	160	151,95	24.312,00
46	Adesivo auto colante formato 15x21cm. <b>COTA PRINCIPAL</b>	Und	3000	31,95	95.850,00
47	Adesivo auto colante formato 15x21cm. <b>COTA RESERVADA</b>	Und	1000	31,95	31.950,00
48	Bloco de Anotação para conferência c/100 fls formato 15x21 com capa couche 150h imp 4x0, miolo papel ap 75g impressão	Bloco	400	26,78	10.712,00
49	Cartilhas diversas formato 15x21 com 4 paginas 4x4	Und	140	15,67	2.193,80
50	Painel de lona imp digital 6x3 mt c/ ilhos	Und	140	281,00	39.340,00
51	Painel de lona imp digital 5x3 mt c/ilhos	Und	100	301,00	30.100,00
52	Jornal diversos 33x48 cm c/03 cadernos 4x4 cores papel couche 115g	Und	5000	9,95	49.750,00
53	Folder formato 22x32 cm papel cochê 115g impressão policromia	Und	5000	0,93	4.650,00
54	Jornal diversos 33x48 cm c/01 cadernos 4x4 cores papel couche 115g	Und	5500	3,30	18.150,00
55	Certificados 15x21cm impressão policromia papel 180g	Und	15000	1,80	27.000,00
<b>LOTE - IV - MATERIAL GRÁFICO - MANUTENÇÃO - SEMED</b>					
56	Papel Timbrado tam 21x31 cm papel 75g imp policromia	Bloco	1200	26,78	32.136,00
57	Bloco pequeno de papel timbrado 15x21 cm papel 75g imp policromia	Bloco	1000	26,78	26.780,00

58	Requisição de Material c/ 100fls 50x02 vias formato 15x21 cm papel ap 56	Bloco	500	26,78	13.390,00
59	Envelopes timbrado 24x34 cm impressão policromia	Und	1400	1,18	1.652,00
60	Envelopes timbrado 26x36 cm impressão policromia	Und	1000	1,20	1.200,00
61	Envelopes timbrado 18x25 cm impressão policromia	Und	1300	1,87	2.431,00
62	Crachás formato 15x11 cm papel ap 180 g impressão policromia	Und	1000	1,27	1.270,00
<b>LOTE - V - MATERIAL GRÁFICO VIGILANCIA SANITARIA</b>					
63	Boletim de Controle Coleta de Laminas	Bloco	150	26,78	4.017,00
64	Boletim Diário de Doses Aplicadas com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
65	Boletim Diário de doses aplicadas soro com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
66	Boletim Diário de Doses Aplicadas BCG com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
67	Boletim Diário de Doses Aplicadas BCG Comunicante com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
68	Boletim Diário de doses aplicadas de Imunobiológicos Especiais com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
69	Boletim Diário de doses aplicadas DTP/HIB/HB (penta) com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
70	Boletim Diário de doses aplicadas esquema VIP/VOP com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
71	Boletim Diário de Doses Aplicadas Febre Amarela com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
72	Boletim Diário de Doses Aplicadas Hepatite B com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
73	Boletim Diário de Doses Aplicadas Meningocócica com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores C	Bloco	150	26,78	4.017,00
74	Boletim Diário de Doses Aplicadas Poliomielite com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores (Oral)	Bloco	150	26,78	4.017,00
75	Boletim Diário de Doses Aplicadas Poliomielite Inativada (Vip) com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
76	Boletim Diário de Doses Aplicadas Raiva com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
77	Boletim Diário de Doses Aplicadas Rotavírus (Oral) com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
78	Boletim Diário de Doses Aplicadas Tripli-	Bloco	150	26,78	4.017,00



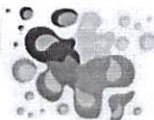


	ce – DTP com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores				
79	Boletim Diário de Doses Aplicadas Tríplice Viral com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
80	Boletim Diário de Doses Aplicadas Tríplice Viral MIF com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
81	Boletim Diário de Doses Aplicadas Tríplice Viral Para Homens com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
82	Boletim Mensal de doses aplicadas com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
83	Cadastro da Drogaria com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
84	Cadastro do Estabelecimento (pessoa física) com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
85	Cartaz formato 33x45 cm papel coche 115g imp 4x0 cores	Und	5000	1,08	5.400,00
86	Cartaz formato 48x66 cm papel coche 115g imp 4x0 cores	Und	3000	2,73	8.190,00
87	Cartão de Sombra (ACS) masculino formato 43 x 21 cm – papel ap 40 kg imp 1x1 cores	Und	3000	2,73	8.190,00
88	Cartão de Sombra (ACS) feminino formato 43 x 21 cm – papel ap 40 kg imp 1x1 cores	Und	3000	1,90	5.700,00
89	Envelope ofício timbrado formato 24x34cm papel Kraft ouro 80g imp 1x0 cores. <b>COTA PRINCIPAL</b>	Und	2250	27,08	60.930,00
90	Envelope ofício timbrado formato 24x34cm papel Kraft ouro 80g imp 1x0 cores. <b>COTA RESERVADA</b>	Und	750	27,08	20.310,00
91	Ficha de Notificação de tuberculose com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
92	Ficha de Notificação de Acidente por animais peçonhentos com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
93	Ficha de Notificação Anti-Rábica humana com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
94	Ficha Busca de Casos com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
95	Ficha de Notificação de Cólera com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
96	Ficha de Notificação de Coqueluche com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
97	Ficha da profilaxia da raiva humana com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
98	Ficha de Acidente de trabalho grave com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp.	Bloco	150	26,78	4.017,00





	1x1 cores				
99	Ficha de aprazamento hanseníase formato 22 x 16 cm – papel ap 40 kg imp 1x1 cores	Und	3000	1,82	5.460,00
100	Ficha de aprazamento tuberculose formato 22 x 16 cm – papel ap 40 kg imp 1x1 cores	Und	1500	1,82	2.730,00
101	Ficha de consulta de enfermagem ao portador de tuberculose com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
102	Ficha de controle de contatos (tuberculose) com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
103	Ficha de Notificação Dermatoses Ocupacionais com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
104	Ficha de inspeção posto e medicamento com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
105	Ficha de investigação de intercorrências após alta por cura de hanseníase com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
106	Ficha de Notificação Malaria com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
107	Ficha de notificação negativa com 100fls formato 20x13 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
108	Ficha de Notificação/Investigação de Eventos Adversos Pós-Vacinação com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
109	Ficha Notificação de PAIR com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
110	Ficha de Planejamento de Campo com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
111	Ficha de Resumo Analítico dos Trabalhos Mensais de Malaria com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
112	Ficha de solicitação de Imubiológicos com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
113	Ficha de solicitação de sorologia para dengue com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
114	Ficha de Visita Domiciliar papel 40kg imp 1x1 formato 20x14	Bloco	150	26,78	4.017,00
115	Ficha de Notificação da dengue com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
116	Ficha de Notificação difteria com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
117	Ficha de Notificação de doença de cha-	Bloco	150	26,78	4.017,00



	gas com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores				
118	Ficha de Notificação de doença de chagas com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
119	Ficha de Notificação Febre amarela com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
120	Ficha de Notificação febre tifóide com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
121	Ficha de Notificação hanseníase com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
122	Ficha Notificação hantavirose com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
123	Ficha Notificação hepatites virais com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
124	Ficha investigação individual de DTA com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
125	Ficha Itinerário do Trabalho	Bloco	150	26,78	4.017,00
126	Ficha Itinerário Epidemiológico	Bloco	150	26,78	4.017,00
127	Ficha de Notificação leishmaniose tegumentar com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
128	Ficha de Notificação leishmaniose tegumentar com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
129	Ficha de Notificação de meningite com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
130	Ficha Nacional de Controle de Dengue – PNCD com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
131	Ficha de Notificação PFA com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
132	Ficha de Notificação rotavírus com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
133	Ficha de Notificação sífilis congênita com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
134	Ficha de Notificação sífilis gestante com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
135	Ficha de Notificação síndrome de rubéola congênita com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
136	Ficha solicitação de exame de doença de chagas com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
137	Ficha solicitação de exame de hepatites virais com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00





138	Ficha de Notificação Tétano acidental com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
139	Ficha de Notificação tétano neonatal com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
140	Ficha de Notificação tuberculose com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
141	Fichas de Investigação de Óbito Materno - Serviço de saúde hospitalar - M2 com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
142	Folder formato 22x32 cm papel coche 115g imp 4x4 cores	Und	10000	1,18	11.800,00
143	Mapa de Distribuição de Hipoclorito - Impresso I com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g i.mp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
144	Mapa de Distribuição de Hipoclorito - Impresso II com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
145	Panfleto formato 15x21 cm papel coche 115g imp 4x4 cores	Und	10000	1,20	12.000,00
146	Panfleto formato 15x21 cm papel coche 115g imp 4x0 cores	Und	10000	1,43	14.300,00
147	Planilha Municipal de Investigação de Óbito Materno M6 com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
148	Planilha Municipal de Vigilância do Óbito Infantil e Fetal - IF6 com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
149	Relatório de Distribuição de Hipoclorito - impresso III com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
150	Roteiro de inspeção (casa, hotel, motel) com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
151	Tela de acompanhamento de hanseníase com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	150	26,78	4.017,00
<b>LOTE - VI - MATERIAL GRÁFICO HOSPITAL MUNICIPAL</b>					
152	Cartaz A3 30x40 cm 4x0 cores	Und	1400	1,50	2.100,00
153	Atestado médico com 100fls formato 15x21 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1100	26,78	29.458,00
154	Autorização internação hospitalar com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1500	26,78	40.170,00
155	Evolução Clínica com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1500	26,78	40.170,00
156	Evolução médica com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1500	26,78	40.170,00
157	Evolução prescrição enfermagem com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1500	26,78	40.170,00
158	Ficha de urgência com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1500	26,78	40.170,00



159	Laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1500	26,78	40.170,00
160	Laudo médico para emissão de AIH com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1500	26,78	40.170,00
161	Laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1500	26,78	40.170,00
162	Prontuário de admissão hospitalar com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1500	26,78	40.170,00
163	Receituário 15x21 papel 56g imp 1x0 cores	Bloco	2000	26,78	53.560,00
164	Solicitação de medicamento com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1300	26,78	34.814,00
<b>LOTE - VII - MATERIAL GRÁFICO PAB</b>					
165	Atestado médico, papel 24 kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco	100	26,78	2.678,00
166	Banner 90x120 cm imp 4x0 cores	Und	150	26,78	4.017,00
167	Boletim de Produção Ambulatorial de Enfermagem c/ 100 fls, formato 22x32 cm papel ap 75 g imp 1x1 cores	Bloco	1000	26,78	26.780,00
168	Boletim de Produção Ambulatorial de Médico c/ 100 fls, formato 22x32 cm papel ap 75 g imp 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
169	Boletim de Produção Ambulatorial individualizado c/ 100 fls, formato 22x32 cm papel ap 75 g imp 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
170	Boletim de Produção Ambulatorial Odontológico c/ 100 fls, formato 22x32 cm papel ap 75 g imp 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
171	Cadastro único – HIPERDIA	Bloco	1200	26,78	32.136,00
172	Cartão de controle de hipertenso e diabético	Und	2000	1,80	3.600,00
173	Cartão de planejamento familiar	Bloco	1200	26,78	32.136,00
174	Cartaz formato 33x45 cm papel coche 115g imp 4x0 cores	Und	2000	1,67	3.340,00
175	Cartaz formato 44x64 cm papel coche 115g imp 4x0 cores	Und	2000	1,67	3.340,00
176	Controle de visita com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
177	Envelope ofício timbrado formato 24x34cm papel Kraft ouro 80g imp 1x0 cores	Und	3000	24,45	73.350,00
178	Ficha A com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1600	26,78	42.848,00
179	Ficha B – DIABÉTICO com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
180	Ficha B – GESTANTE com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
181	Ficha B – HANSENÍASE com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
182	Ficha B – HIPERTENSÃO ARTERIAL	Bloco	1200	26,78	32.136,00





	com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores				
183	FICHA B – TB com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
184	Ficha D – ACS com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
185	FICHA D com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
186	FICHA D complementar com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
187	Ficha de acompanhamento do hipertenso/diabético com 100fls formato 23x36 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
188	Ficha de acompanhamento individual do programa do ferro	Bloco	1200	26,78	32.136,00
189	Ficha de agendamento do usuário com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
190	Ficha de atendimento ambulatorial ESF e ESB com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
191	Ficha de cadastro da gestante com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
192	Ficha de consulta á puerperal com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
193	Ficha de Diagnóstico Descritivo (exame citopatológico) com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
194	Ficha de exame histopatológico (exame citopatológico) com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
195	Ficha de exame microbiológico com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
196	Ficha de resultado da mamografia com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
197	Ficha do prontuário do programa saúde na escola com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
198	Ficha geral com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
199	Ficha ontológica com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
200	Ficha para consulta de enfermagem com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
201	Ficha Perinatal com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
202	Ficha SSA2 com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
203	Folder formato 22x32 cm papel coche 115g imp 4x4 cores	Und	3000	24,45	73.350,00
204	Formulário de marcadores do consumo alimentar - indivíduos com 5 anos de ida-	Bloco	1200	26,78	32.136,00



	de ou mais com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores				
205	Formulário de marcadores do consumo alimentar crianças menores de 5 anos de idade com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
206	Formulário de referencia e contra-referencia em hanseniose com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
207	Mapa de acompanhamento do fornecimento de suplemento com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
208	Mapa de acompanhamento nutricional SISVAN	Bloco	1200	26,78	32.136,00
209	Mapa diário de administração de vitamina A com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
210	Mapa diário de administração de vitamina A com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
211	Mapa mensal de administração de vitamina A com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1200	26,78	32.136,00
212	Panfleto formato 15x21 cm papel coche 115g imp 4x0 cores	Und	2000	24,50	49.000,00
213	Pasta da familiar papel duplex 300g 1x0 cores c/ acab elástico. <b>COTA PRINCIPAL</b>	Und	3750	24,45	91.687,50
214	Pasta da familiar papel duplex 300g 1x0 cores c/ acab elástico. <b>COTA RESERVA-DA</b>	Und	1250	24,45	30.562,50
215	Ficha PMA2 com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1500	26,78	40.170,00
216	Ficha PMA2 complementar com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1500	26,78	40.170,00
217	Receituário azul papel superbond c/50fls	Bloco	1500	26,78	40.170,00
218	Receituário com 100fls formato 15x21 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1500	26,78	40.170,00
219	Receituário especial c/ 02 vias 15x21 cm	Bloco	1500	26,78	40.170,00
220	Requisição de exame citopatológico - mama com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1500	26,78	40.170,00
221	Requisição de exame citopatológico com 100fls formato 22x32 cm papel 75 g imp. 1x1 cores	Bloco	1500	26,78	40.170,00
222	Requisição de exame com 100fls formato 15x20 cm papel 75 g imp. 1x0 cores	Bloco	1500	26,78	40.170,00
223	Cadastro Individual 22X32cm ap 75g 1x1 cor	Bloco	1500	26,78	40.170,00
224	Ficha de Atividade Coletiva 22X32cm ap 75g 1x1 cor	Bloco	1500	26,78	40.170,00
225	Folha de Ponto 22X32cm ap 75g 1x1 cor	Bloco	1500	26,78	40.170,00
226	Ficha de Procedimentos 22X32cm ap 75g 1x1 cor	Bloco	1500	26,78	40.170,00
227	Ficha de Atendimento Individual 22X32cm ap 75g 1x1 cor	Bloco	1500	26,78	40.170,00





228	Ficha D 22X32cm ap 75g 1x1 cor	Bloco	1500	26,78	40.170,00
229	Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 22X32cm ap 75g 1x1 cor	Bloco	1500	26,78	40.170,00
230	Cartão de vacinação modelo masculino	Und	3000	1,43	4.290,00
231	Cartão de vacinação modelo feminino	Und	3000	1,43	4.290,00
<b>LOTE - VIII - MATERIAL GRÁFICO PSE</b>					
232	Banner em lona Digital Tam 90x1,20 m	Und	150	90,60	13.590,00
233	Banner em lona impressão Digital Tam 60x90 m	Und	150	121,30	18.195,00
234	Banner em lona impressão digital 100x150 cm	Und	130	153,00	19.890,00
235	Folder formato 22x32 cm papel couchê 115g impressão policromia 4x4 cores	Und	3000	0,93	2.790,00
236	Panfleto formato 15x21 cm papel couchê 115g impressão policromia 4x0 cores	Und	10000	1,18	11.800,00
237	Panfleto formato 15x21 cm papel couchê 115g impressão policromia 4x4 cores	Und	10000	1,17	11.700,00
238	Cartaz Formato 31x45 cm papel couchê 115 g impressão policromia	Und	3000	1,57	4.710,00
239	Cartaz Formato 46x64 cm papel couchê 115 g impressão policromia	Und	2000	1,16	2.320,00
240	Cartilhas diversas formato 15x21 com 4 paginas 4x4 cores	Und	1800	1,90	3.420,00
<b>LOTE IX - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
241	Envelopes Timbrados 18X25 cm impressão 1X0 cores	Und	2000	1,57	3.140,00
242	Banner em lona Digital Tam 60x90 cm imp digital	Und	200	91,00	18.200,00
243	Banner em lona Digital Tam 90x120 cm imp digital	Und	200	91,95	18.390,00
244	Painel e lona 5x1 mtacab c/ilhós	Und	40	303,00	12.120,00
245	Pasta 33x48 cm papel triplex 250g 4x0 cores c/bolso	Und	3000	3,67	11.010,00
246	Bloco de anotações 15x21 cm c/30 pág 1x0 cores	Bloco	1500	26,78	40.170,00
247	Capa para processo 33x48 cm ap 180g 1x0 cores	Und	5000	1,90	9.500,00
248	Carimbo com caixa automatica tamanho 20	Und	100	41,95	4.195,00
249	Carimbo com caixa automatica tamanho 30	Und	100	52,80	5.280,00
250	Crachá tam 14x10 cm impressão 4x0 cores papel couchê 230g	Und	3000	1,90	5.700,00
251	Certificado formato 20x30 cm ap 180g 4x0 cores	Und	2000	1,90	3.800,00
252	Certificado formato 15x21 cm ap 180g 4x0 cores	Und	2000	1,90	3.800,00
253	Folder 22x32 cm papel couchê 115g 4x4 cores	Und	40000	1,02	40.800,00
254	Panfleto 15x21 cm papel couchê 115g 4x4 cores	Und	50000	1,02	51.000,00
255	Panfleto 15x21 cm papel couchê 115g 4x0 cores	Und	50000	1,05	52.500,00
256	Cartaz 33x48 cm papel couchê 115g 4x0	Und	25000	1,37	34.250,00



	cores				
257	Cartaz 40x60 cm papel couchê 115g 4x0 cores	Und	25000	1,07	26.750,00
258	Requisição de Material em 02 vias c/50fls	Bloco	1400	26,83	37.562,00
<b>TOTAL R\$</b>					<b>4.685.093,40</b>

Nossa proposta tem preço total de R\$ 4.685.093,40 (quatro milhões seiscentos e oitenta e cinco mil noventa e três reais e quarenta centavos).

Condições de Pagamento: Conforme o Edital. Prazo de Entrega: Conforme o edital.

Validade da Proposta: 90 (NOVENTA DIAS).

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023 que nos preços propostos encontrasse incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Pedreiras/MA, em 19 de dezembro de 2023.

MANOEL BELMIRO  
DE SOUSA

NETO:50854500359

Assinado de forma digital por  
MANOEL BELMIRO DE SOUSA  
NETO:50854500359  
Dados: 2023.12.15 12:53:21  
-03'00'

**M.B.DE SOUSA NETO**

Manoel Belmiro de Sousa Neto

Empresário

C.P.F nº 508.545.003-59

Assinatura do Representante da Empresa





## DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0105062023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.038/2023

A empresa: **M. B. DE SOUSA NETO**, com sede na Rua Maneco Rego, 1129, Centro, CEP: 65.725-000, Pedreiras/MA, CNPJ: 01.014.706/0001-75, por seu representante legal infra-assinado, declara, sujeição às condições estabelecidas no Edital e Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação.

Pedreiras/MA, em 19 de dezembro de 2023.

MANOEL BELMIRO  
DE SOUSA  
NETO:50854500359

Assinado de forma digital por  
MANOEL BELMIRO DE SOUSA  
NETO:50854500359  
Dados: 2023.12.15 12:53:21  
-03'00'

**M.B.DE SOUSA NETO**  
Manoel Belmiro de Sousa Neto  
Empresário  
C.P.F nº 508.545.003-59  
Assinatura do Representante da Empresa



**DECLARAÇÃO QUE ATENDE O INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0105062023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.038/2023

A empresa **A M. B. DE SOUSA NETO**, com sede na Rua Maneco Rego, 1129, Centro, CEP: 65.725-000, Pedreiras/MA, CNPJ: 01.014.706/0001-75, por seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz), a partir de 14 (catorze) anos.

Pedreiras/MA, em 19 de dezembro de 2023.

**MANOEL BELMIRO  
DE SOUSA  
NETO:50854500359**

Assinado de forma digital por  
MANOEL BELMIRO DE SOUSA  
NETO:50854500359  
Dados: 2023.12.15 12:53:21  
-03'00'

**M.B.DE SOUSA NETO**  
Manoel Belmiro de Sousa Neto  
Empresário  
C.P.F nº 508.545.003-59  
Assinatura do Representante da Empresa



## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0105062023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.038/2023

Eu Antonio MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO, portador da Carteira de identidade nº 046758392012-7 SESP-MA, e CPF 508.545.003-59, como representante devidamente constituído da empresa **M. B. DE SOUSA NETO**, com sede na Rua Maneco Rego, 1129, Centro, CEP: 65.725-000, Pedreiras/MA, CNPJ: 01.014.706/0001-75, doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 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 da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Pedreiras/MA, em 19 de dezembro de 2023.

MANOEL BELMIRO  
DE SOUSA  
NETO:50854500359

Assinado de forma digital por  
MANOEL BELMIRO DE SOUSA  
NETO:50854500359  
Dados: 2023.12.19 12:53:21  
-03'00'

**M.B.DE SOUSA NETO**  
Manoel Belmiro de Sousa Neto  
Empresário  
C.P.F nº 508.545.003-59  
Assinatura do Representante da Empresa