



Folhas nº	451
Processo nº	434
Rubrica nº	420

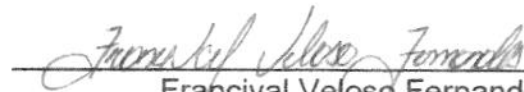
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

TERMO DE ABERTURA

VOLUME 02

Nesta data procedemos com a abertura do segundo volume do processo 434/2023 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do primeiro volume.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 20 de dezembro de 2023.



Francival Veloso Fernandes
Presidente da CPL / PMAAP

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70548 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70533	R\$ 1.832,65	C
15/01/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		70548 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70533	R\$ 5.222,97	D
15/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70548 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70533	R\$ 5.222,97	C
15/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70548 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70533	R\$ 940,14	D
15/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70548 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70533	R\$ 940,14	C
15/01/2022	01.1.2.01.00001649 1	F Do N Vieira Analise Clinica		VENDAS CFE NF NO 70549 F Do N Vieira Analise Clinica	70534	R\$ 116,00	D
15/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70549 F Do N Vieira Analise Clinica	70534	R\$ 116,00	C
15/01/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		70550 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70535	R\$ 699,31	D
15/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70550 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70535	R\$ 699,31	C
15/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70550 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70535	R\$ 125,88	D
15/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70550 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70535	R\$ 125,88	C
15/01/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda		70551 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	70536	R\$ 2.171,95	D
15/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70551 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	70536	R\$ 2.171,95	C
15/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70551 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	70536	R\$ 390,95	D
15/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70551 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	70536	R\$ 390,95	C
15/01/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda		VENDAS CFE NF NO 70551 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	70536	R\$ 232,00	D
15/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70551 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	70536	R\$ 232,00	C
15/01/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		70552 Natanael L Evangelista Ltda	70537	R\$ 336,00	D
15/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70552 Natanael L Evangelista Ltda	70537	R\$ 336,00	C
15/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70552 Natanael L Evangelista Ltda	70537	R\$ 60,48	D
15/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70552 Natanael L Evangelista Ltda	70537	R\$ 60,48	C
15/01/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		70553 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70538	R\$ 4.632,25	D
15/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70553 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70538	R\$ 4.632,25	C
15/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70553 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70538	R\$ 833,80	D

Folhas nº 459
Processo nº 4381
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2022	02.1.4.03.001	lcm a Pagar		70553 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70538	R\$ 833,80	C
15/01/2022	01.1.2.01.00002560 0	Instituto Antonio Bruno Pessoa Sousa		70554 Instituto Antonio Bruno Pessoa Sousa	70539	R\$ 59,68	D
15/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70554 Instituto Antonio Bruno Pessoa Sousa	70539	R\$ 59,68	C
15/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70554 Instituto Antonio Bruno Pessoa Sousa	70539	R\$ 10,74	D
15/01/2022	02.1.4.03.001	lcm a Pagar		70554 Instituto Antonio Bruno Pessoa Sousa	70539	R\$ 10,74	C
15/01/2022	01.1.2.01.00002560 0	Instituto Antonio Bruno Pessoa Sousa		VENDAS CFE NF NO 70554 Instituto Antonio Bruno Pessoa Sousa	70539	R\$ 85,32	D
15/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70554 Instituto Antonio Bruno Pessoa Sousa	70539	R\$ 85,32	C
15/01/2022	01.1.2.01.00001778 3	Laboratorio Serra Negra Eireli		70555 Laboratorio Serra Negra Eireli	70540	R\$ 10.660,00	D
15/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70555 Laboratorio Serra Negra Eireli	70540	R\$ 10.660,00	C
15/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70555 Laboratorio Serra Negra Eireli	70540	R\$ 1.918,79	D
15/01/2022	02.1.4.03.001	lcm a Pagar		70555 Laboratorio Serra Negra Eireli	70540	R\$ 1.918,79	C
15/01/2022	01.1.2.01.00001631 5	Sara C. C. Meireles		70556 Sara C C Meireles	70541	R\$ 407,05	D
15/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70556 Sara C C Meireles	70541	R\$ 407,05	C
15/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70556 Sara C C Meireles	70541	R\$ 73,27	D
15/01/2022	02.1.4.03.001	lcm a Pagar		70556 Sara C C Meireles	70541	R\$ 73,27	C
15/01/2022	01.1.2.01.00001631 5	Sara C. C. Meireles		VENDAS CFE NF NO 70556 Sara C C Meireles	70541	R\$ 57,00	D
15/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70556 Sara C C Meireles	70541	R\$ 57,00	C
15/01/2022	01.1.2.01.00001656 1	Municipio De Peri Mirim		70557 Municipio De Peri Mirim	70542	R\$ 130,00	D
15/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70557 Municipio De Peri Mirim	70542	R\$ 130,00	C
15/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70557 Municipio De Peri Mirim	70542	R\$ 23,40	D
15/01/2022	02.1.4.03.001	lcm a Pagar		70557 Municipio De Peri Mirim	70542	R\$ 23,40	C
15/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Nf Cliente Diversos	86793	R\$ 855,19	D
15/01/2022	01.1.2.03.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO Nf Cliente Diversos	86793	R\$ 855,19	C
17/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 705521 2 Natanael L Evangelista	18208	R\$ 323,00	D

Folhas nº 453
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 705521 2 Natanael L Evangelista	18208	R\$ 323,00	C
17/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 705701 1 Natanael L Evangelista	18209	R\$ 1.675,00	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 705701 1 Natanael L Evangelista	18209	R\$ 1.675,00	C
17/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 705651 1 Antonio Avelino de Sousa Webá	18210	R\$ 558,00	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001652 4	Antonio Avelino De Sousa Webá		Recebimento NF 705651 1 Antonio Avelino de Sousa Webá	18210	R\$ 558,00	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 705491 1 F do N Vieira Analise Clinica	18211	R\$ 116,00	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001649 1	F Do N Vieira Analise Clinica		Recebimento NF 705491 1 F do N Vieira Analise Clinica	18211	R\$ 116,00	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 704691 1 H Leonardo Silva Vale Me	18212	R\$ 1.092,50	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		Recebimento NF 704691 1 H Leonardo Silva Vale Me	18212	R\$ 1.092,50	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento 15 01 0020 704113 LEONILDES RIBE	18213	R\$ 552,10	D
17/01/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento 15 01 0020 704113 LEONILDES RIBE	18213	R\$ 552,10	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Receb Cartao Cielo Credito	18214	R\$ 392,00	D
17/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Receb Cartao Cielo Credito	18214	R\$ 392,00	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Rec 15 01 1057 00003621850341 LEONILDES R	18215	R\$ 2.600,00	D
17/01/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Rec 15 01 1057 00003621850341 LEONILDES R	18215	R\$ 2.600,00	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 705632 2 Luciana Barros Oliveira	18216	R\$ 77,00	D
17/01/2022	01.1.2.01.00002560 1	Luciana Barros Oliveira		Recebimento NF 705632 2 Luciana Barros Oliveira	18216	R\$ 77,00	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 700521 1 Pro Visao S C	18217	R\$ 541,89	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		Recebimento NF 700521 1 Pro Visao S C	18217	R\$ 541,89	C
17/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 705671 1 Laboratorio Prontolab EIRELI	18218	R\$ 276,00	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 705671 1 Laboratorio Prontolab EIRELI	18218	R\$ 276,00	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696302 3 A Atilla Cortez Varao	18219	R\$ 718,30	D

Folhas nº 454
Processo nº 434
Rubrica nº 434

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	01.1.2.01.00001641 8	A Atilla Cortez Varao		Recebimento NF 696302 3 A Atilla Cortez Varao	18219	R\$ 718,30	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696252 2 A M Leite & Cia Ltda	18220	R\$ 833,36	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001666 9	A. M. Leite Cia Ltda		Recebimento NF 696252 2 A M Leite & Cia Ltda	18220	R\$ 833,36	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696342 2 Antonio L Goncalves	18221	R\$ 594,13	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		Recebimento NF 696342 2 Antonio L Goncalves	18221	R\$ 594,13	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695782 2 Bio Imagem Diagnosticos LTDA	18222	R\$ 654,67	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		Recebimento NF 695782 2 Bio Imagem Diagnosticos LTDA	18222	R\$ 654,67	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 691423 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	18223	R\$ 745,17	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 691423 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	18223	R\$ 745,17	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696172 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	18224	R\$ 566,19	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 696172 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	18224	R\$ 566,19	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701051 1 Diagnostica Servicos Medicos LTDA	18225	R\$ 566,00	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		Recebimento NF 701051 1 Diagnostica Servicos Medicos LTDA	18225	R\$ 566,00	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701341 4 E R Dos Anjos Filho Eireli	18226	R\$ 1.393,86	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001644 2	E R Dos Anjos Filho Eireli		Recebimento NF 701341 4 E R Dos Anjos Filho Eireli	18226	R\$ 1.393,86	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695982 4 Enoque Correia Pinto Filho	18227	R\$ 1.023,45	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001665 9	Enoque Correia Pinto Filho		Recebimento NF 695982 4 Enoque Correia Pinto Filho	18227	R\$ 1.023,45	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701181 1 Fundacao Antonio Jorge Dino	18228	R\$ 810,00	D
17/01/2022	01.1.2.01.00000206 0	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		Recebimento NF 701181 1 Fundacao Antonio Jorge Dino	18228	R\$ 810,00	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701221 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	18229	R\$ 946,00	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Recebimento NF 701221 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	18229	R\$ 946,00	C

Folhas nº 455
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695632 2 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	18230	R\$ 978,96	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		Recebimento NF 695632 2 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	18230	R\$ 978,96	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695822 2 L R Guterres Distribuidora LTDA	18231	R\$ 529,50	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001644 6	L R Guterres Distribuidora Ltda		Recebimento NF 695822 2 L R Guterres Distribuidora LTDA	18231	R\$ 529,50	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701091 4 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	18232	R\$ 618,88	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		Recebimento NF 701091 4 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	18232	R\$ 618,88	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701201 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	18233	R\$ 514,11	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento NF 701201 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	18233	R\$ 514,11	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701191 1 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	18234	R\$ 278,40	D
17/01/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		Recebimento NF 701191 1 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	18234	R\$ 278,40	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701211 3 M do S Costa Oliveira ME	18235	R\$ 690,97	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001645 2	M. Do S. Costa Oliveira - Me		Recebimento NF 701211 3 M do S Costa Oliveira ME	18235	R\$ 690,97	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695812 2 Miguel P Diniz Filho	18236	R\$ 638,25	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001667 3	Miguel P. Diniz Filho		Recebimento NF 695812 2 Miguel P Diniz Filho	18236	R\$ 638,25	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696293 4 Miguel P Diniz Filho	18237	R\$ 1.084,08	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001667 3	Miguel P. Diniz Filho		Recebimento NF 696293 4 Miguel P Diniz Filho	18237	R\$ 1.084,08	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702081 1 Oftalmo Day Clinic Ltda	18238	R\$ 1.900,38	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001646 7	Oftalmo Day Clinic Ltda		Recebimento NF 702081 1 Oftalmo Day Clinic Ltda	18238	R\$ 1.900,38	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696062 3 Petzoo Clinica Veterinaria LTDA	18239	R\$ 567,24	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		Recebimento NF 696062 3 Petzoo Clinica Veterinaria LTDA	18239	R\$ 567,24	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695672 2 Proflab Com e Representacoes LTDA EPP	18240	R\$ 402,50	D

Folhas nº 456
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	01.1.2.01.00001658 8	Prof-lab Com. E Representacoes Ltda - Epp		Recebimento NF 695672 2 Prof-lab Com e Representacoes LTDA EPP	18240	R\$ 402,50	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701351 1 Promed Dist de Medic e Prod para Saude LTDA	18241	R\$ 736,00	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001642 7	Promed Dist. De Medic. E Prod. Para Saude Ltda		Recebimento NF 701351 1 Promed Dist de Medic e Prod para Saude LTDA	18241	R\$ 736,00	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701081 3 Rayara T de S Carvalho CIA LTDA	18242	R\$ 436,05	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001648 2	Rayara T. De S. Carvalho Cia Ltda		Recebimento NF 701081 3 Rayara T de S Carvalho CIA LTDA	18242	R\$ 436,05	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696262 2 T A A Santos Distribuidora EIRELI	18243	R\$ 583,50	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		Recebimento NF 696262 2 T A A Santos Distribuidora EIRELI	18243	R\$ 583,50	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695872 3 Unimed Maranhao Cooperativa de Trabalho Medico	18244	R\$ 2.330,00	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001655 8	Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico		Recebimento NF 695872 3 Unimed Maranhao Cooperativa de Trabalho Medico	18244	R\$ 2.330,00	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Receb Cobranca ref 14 01 2022	18245	R\$ 5.834,47	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Receb Cobranca ref 14 01 2022	18245	R\$ 5.834,47	C
17/01/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Trasf 17 01 2972 554995 A2 P PARA SAUD	18697	R\$ 7.000,00	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Trasf 17 01 2972 554995 A2 P PARA SAUD	18697	R\$ 7.000,00	C
17/01/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Pagamento Transf 17 01 3394 00063424121000180	18698	R\$ 19.150,00	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 17 01 3394 00063424121000180	18698	R\$ 19.150,00	C
17/01/2022	02.1.1.01.00000305 2	L. B. Borges Araujo Eireli		Pagamento Nf 4782 2 L B Borges Araujo Eireli	18699	R\$ 1.327,50	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 4782 2 L B Borges Araujo Eireli	18699	R\$ 1.327,50	C
17/01/2022	02.1.1.01.00001644 7	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		Pagamento Nf 9833 2 Ciasaude Comercio Rep e Servicos LTDA	18700	R\$ 1.895,94	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 9833 2 Ciasaude Comercio Rep e Servicos LTDA	18700	R\$ 1.895,94	C
17/01/2022	02.1.1.01.00001633 0	Salutem Comercio De Moveis Hospitales Eireli		Pagamento Nf 15664 3 Salutem Comercio de Moveis Hospitalares EIRELI	18701	R\$ 624,00	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 15664 3 Salutem Comercio de Moveis Hospitalares EIRELI	18701	R\$ 624,00	C

Folhas nº 457
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	02.1.1.01.00001648 1	Shalon Fios Cirurgicos Ltda		Pagamento Nf 46028 2 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	18702	R\$ 669,00	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 46028 2 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	18702	R\$ 669,00	C
17/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 91329 2 Labtest Diagnostica SA	18703	R\$ 779,60	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91329 2 Labtest Diagnostica SA	18703	R\$ 779,60	C
17/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 91331 2 Labtest Diagnostica SA	18704	R\$ 982,07	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91331 2 Labtest Diagnostica SA	18704	R\$ 982,07	C
17/01/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 118885 2 Cirurgica Montebello Ltda	18705	R\$ 1.012,57	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 118885 2 Cirurgica Montebello Ltda	18705	R\$ 1.012,57	C
17/01/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 120149 1 Cirurgica Montebello Ltda	18706	R\$ 1.220,12	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 120149 1 Cirurgica Montebello Ltda	18706	R\$ 1.220,12	C
17/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 91332 2 Labtest Diagnostica SA	18707	R\$ 1.282,00	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91332 2 Labtest Diagnostica SA	18707	R\$ 1.282,00	C
17/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 91330 2 Labtest Diagnostica SA	18708	R\$ 1.712,23	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91330 2 Labtest Diagnostica SA	18708	R\$ 1.712,23	C
17/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 90680 3 Labtest Diagnostica SA	18709	R\$ 4.399,20	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 90680 3 Labtest Diagnostica SA	18709	R\$ 4.399,20	C
17/01/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		Pagamento Nf Serasa S A	18710	R\$ 327,68	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf Serasa S A	18710	R\$ 327,68	C
17/01/2022	02.1.1.01.00000078 5	Cacp Contabilidade Ltda		Pagamento Nf 57100402 Cacp Contabilidade SC	18711	R\$ 3.064,00	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 57100402 Cacp Contabilidade SC	18711	R\$ 3.064,00	C
17/01/2022	02.1.1.01.00000123 0	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		Pagamento Nf 209299 Fresenius Kabi Brasil	18712	R\$ 6.928,00	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 209299 Fresenius Kabi Brasil	18712	R\$ 6.928,00	C

Folhas nº 458
Processo nº 436
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 154573 1 Horiba Instruments Brasil	18713	R\$ 17.761,20	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 154573 1 Horiba Instruments Brasil	18713	R\$ 17.761,20	C
17/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a		Pagamento Nf 90625 3 Labtest Diagnostica SA	18714	R\$ 25,99	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 90625 3 Labtest Diagnostica SA	18714	R\$ 25,99	C
17/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a		Pagamento Nf 91328 2 Labtest Diagnostica SA	18715	R\$ 283,38	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91328 2 Labtest Diagnostica SA	18715	R\$ 283,38	C
17/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a		Pagamento Nf 90623 3 Labtest Diagnostica SA	18716	R\$ 424,31	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 90623 3 Labtest Diagnostica SA	18716	R\$ 424,31	C
17/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a		Pagamento Nf 90624 3 Labtest Diagnostica SA	18717	R\$ 1.701,27	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 90624 3 Labtest Diagnostica SA	18717	R\$ 1.701,27	C
17/01/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 76943 4 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	18718	R\$ 1.898,73	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 76943 4 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	18718	R\$ 1.898,73	C
17/01/2022	02.1.1.01.00001634 7	Antibioticos Do Brasil Ltda		Pagamento Nf 209461 3 Abl Antibiotico Do Brasil	18719	R\$ 1.920,39	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 209461 3 Abl Antibiotico Do Brasil	18719	R\$ 1.920,39	C
17/01/2022	02.1.1.01.00001634 9	Kasmed Importacao E Comercio Ltda		Pagamento Nf 6427 1 Kasmed Importacao e Comercio LTDA	18720	R\$ 2.002,32	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 6427 1 Kasmed Importacao e Comercio LTDA	18720	R\$ 2.002,32	C
17/01/2022	02.1.1.01.00001653 1	Hipolabor Farmaceutica Ltda		Pagamento Nf 70515 3 Hipolabor Farmaceutica Ltda	18721	R\$ 2.163,76	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 70515 3 Hipolabor Farmaceutica Ltda	18721	R\$ 2.163,76	C
17/01/2022	02.1.1.01.00001858 6	Global Air Cargo Ltda.		Pagamento Fat Global Air Cargo	18722	R\$ 170,86	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Fat Global Air Cargo	18722	R\$ 170,86	C
17/01/2022	02.1.1.01.00001837 8	Cads Informatica Ltda		Pagamento Nf 209 2022 Cads Informatica Ltda	18723	R\$ 584,00	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 209 2022 Cads Informatica	18723	R\$ 584,00	C

Folhas nº 459
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	02.1.1.01.00001067 5	Manancial Seguranca Privada Eireli	Ltda	Pagamento Nf 3111 Manancial Seguranca Priva	18724	R\$ 10.835,50	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 3111 Manancial Seguranca Priva	18724	R\$ 10.835,50	C
17/01/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 154646 1 Horiba Instruments Brasil	18725	R\$ 1.224,00	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 154646 1 Horiba Instruments Brasil	18725	R\$ 1.224,00	C
17/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Pagamento Adiant de Salario Vinicius Fernando	18726	R\$ 1.200,00	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Adiant de Salario Vinicius Fernando	18726	R\$ 1.200,00	C
17/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18727	R\$ 21,89	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18727	R\$ 21,89	C
17/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18728	R\$ 25,00	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18728	R\$ 25,00	C
17/01/2022	01.2.1.06.001	Bco do Brasil - Ourocap		Pagamento Ourocap Pm	18729	R\$ 184,98	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Ourocap Pm	18729	R\$ 184,98	C
17/01/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	18730	R\$ 1.375,72	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	18730	R\$ 1.375,72	C
17/01/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest facil	18731	R\$ 2.556,00	D
17/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest facil	18731	R\$ 2.556,00	C
17/01/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Minuta de Despacho 51184 Expresso Vip	19033	R\$ 120,00	D
17/01/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Provisao Minuta de Despacho 51184 Expresso Vip	19033	R\$ 120,00	C
17/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Acerto Nf 15450 3 Caumaq Industria Metalurgica LTDA	19261	R\$ 0,01	D
17/01/2022	02.1.1.01.00001650 1	Caumaq Industria Metalurgica Ltda		Pagamento Nf 15450 3 Caumaq Industria Metalurgica LTDA	19261	R\$ 3.787,88	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 15450 3 Caumaq Industria Metalurgica LTDA	19261	R\$ 3.787,89	C
17/01/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento Nf 700791 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	19262	R\$ 395,62	C
17/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros Nf 700791 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	19262	R\$ 1,98	C

Folhas nº 460
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700791 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	19262	R\$ 397,60	D
17/01/2022	01.1.2.01.000016336	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		Recebimento NF 691053 3 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	19263	R\$ 1.010,49	C
17/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 691053 3 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	19263	R\$ 6,72	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 691053 3 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	19263	R\$ 1.017,21	D
17/01/2022	01.1.2.01.000016320	Jose Augusto C. Oliveira		Recebimento NF 699981 4 Jose Augusto C Oliveira	19264	R\$ 1.592,88	C
17/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 699981 4 Jose Augusto C Oliveira	19264	R\$ 23,85	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699981 4 Jose Augusto C Oliveira	19264	R\$ 1.616,73	D
17/01/2022	01.1.2.01.000016554	J. G. B. Dos Santos Filho -me		Recebimento NF 695391 2 J G B dos Santos Filho me	19265	R\$ 590,31	C
17/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 695391 2 J G B dos Santos Santos Filho me	19265	R\$ 35,28	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695391 2 J G B dos Santos Filho me	19265	R\$ 625,59	D
17/01/2022	01.1.2.01.000016554	J. G. B. Dos Santos Filho -me		Recebimento NF 689612 2 J G B dos Santos Filho me	19266	R\$ 793,38	C
17/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 689612 2 J G B dos Santos Santos Filho me	19266	R\$ 56,76	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 689612 2 J G B dos Santos Filho me	19266	R\$ 850,14	D
17/01/2022	01.1.2.01.000016361	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 699471 1 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	19267	R\$ 280,28	C
17/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 699471 1 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	19267	R\$ 5,64	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699471 1 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	19267	R\$ 285,92	D
17/01/2022	01.1.2.01.000016361	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 688884 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	19268	R\$ 1.057,31	C
17/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 688884 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	19268	R\$ 12,32	C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 688884 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	19268	R\$ 1.069,63	D
17/01/2022	01.1.2.01.000016361	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 691343 5 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	19269	R\$ 995,61	C
17/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 691343 5 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	19269	R\$ 24,90	C

Folhas nº 461

Processo nº 436

Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 691343.5 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	19269	R\$ 1.020,51	D
17/01/2022	01.1.2.01.000016338	E S Costa Comercio		Recebimento NF 690963 3 E S Costa Comercio	19270	R\$ 498,87	C
17/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 690963 3 E S Costa Comercio	19270	R\$ 10,23	D
17/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 690963 3 E S Costa Comercio	19270	R\$ 488,64	D
17/01/2022	01.1.2.01.000003456	Marco Aurelio C Rodrigues E Esposa		Recebimento NF 705411 1 Marco Aurelio Cordeiro Rodrigues	19271	R\$ 206,72	C
17/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 705411 1 Marco Aurelio Cordeiro Rodrigues	19271	R\$ 3,62	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 705411 1 Marco Aurelio Cordeiro Rodrigues	19271	R\$ 203,10	D
17/01/2022	01.1.2.01.000016356	Ce Cuidados Em Saude Eireli		Recebimento NF 701371 1 Ce Cuidados em Saude EIRELI	19272	R\$ 106,92	C
17/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 701371 1 Ce Cuidados em Saude EIRELI	19272	R\$ 1,25	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 701371 1 Ce Cuidados em Saude EIRELI	19272	R\$ 105,67	D
17/01/2022	01.1.2.01.000016444	Samara Maria De A. S. Eireli-Hemopet		Recebimento NF 705261 1 Samara Maria De A S E	19273	R\$ 114,00	C
17/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 705261 1 Samara Maria De A S E	19273	R\$ 3,96	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 705261 1 Samara Maria De A S E	19273	R\$ 110,04	D
17/01/2022	01.1.2.01.000025599	C. Sousa Chaves - Me		Recebimento NF 705451 1 C Sousa Chaves Me	19274	R\$ 285,00	C
17/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 705451 1 C Sousa Chaves Me	19274	R\$ 4,99	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 705451 1 C Sousa Chaves Me	19274	R\$ 280,01	D
17/01/2022	01.1.2.01.000016652	Jose Iran Camapum Sousa Junior		Recebimento NF 686204 4 Jose Iran Camapum Sousa Junior	19275	R\$ 824,45	C
17/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 686204 4 Jose Iran Camapum Sousa Junior	19275	R\$ 16,90	D
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 686204 4 Jose Iran Camapum Sousa Junior	19275	R\$ 807,55	D
17/01/2022	01.1.2.01.000016472	Horus Servicos Hospitalares Ltda		Recebimento NF 701071 2 Horus Servicos Hospitalares Ltda	19276	R\$ 585,14	C
17/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 701071 2 Horus Servicos Hospitalares Ltda	19276	R\$ 12,00	D

Folhas nº 462
Processo nº 434
Rubrica nº 172

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 701071 2 Horus Servicos Hospitalares Ltda	19276	R\$ 573,14	D
17/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 56634 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	61218	R\$ 13.823,00	D
17/01/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 56634 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	61218	R\$ 13.823,00	C
17/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 56635 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	61219	R\$ 672,00	D
17/01/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 56635 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	61219	R\$ 672,00	C
17/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 249885 Natulab Laboratorio Sa	61273	R\$ 1.420,50	D
17/01/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S a		COMPRAS CFE NF NO. 249885 Natulab Laboratorio Sa	61273	R\$ 1.420,50	C
17/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4891423 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	61291	R\$ 360,17	D
17/01/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 4891423 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	61291	R\$ 360,17	C
17/01/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		70558 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	70543	R\$ 1.765,72	D
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70558 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	70543	R\$ 1.765,72	C
17/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70558 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	70543	R\$ 263,07	D
17/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70558 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	70543	R\$ 263,07	C
17/01/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		VENDAS CFE NF NO 70559 Albuquerque Leite Ltda	70544	R\$ 229,76	D
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70559 Albuquerque Leite Ltda	70544	R\$ 229,76	C
17/01/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		70559 Albuquerque Leite Ltda	70544	R\$ 1.861,24	D
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70559 Albuquerque Leite Ltda	70544	R\$ 1.861,24	C
17/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70559 Albuquerque Leite Ltda	70544	R\$ 335,03	D
17/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70559 Albuquerque Leite Ltda	70544	R\$ 335,03	C
17/01/2022	01.1.2.01.00001643 9	Rane Costa Jadao		70560 Rane Costa Jadao	70545	R\$ 384,00	D
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70560 Rane Costa Jadao	70545	R\$ 384,00	C
17/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70560 Rane Costa Jadao	70545	R\$ 69,12	D
17/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70560 Rane Costa Jadao	70545	R\$ 69,12	C
17/01/2022	01.1.2.01.00001646	Instituto De Diagnostico		70561 Instituto De Diagnostico Veterinario	70546	R\$ 260,86	D

Folhas nº 463
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	6	Veterinario Ltda		Ltda			
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70561 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	70546	R\$ 260,86	C
17/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70561 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	70546	R\$ 46,96	D
17/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70561 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	70546	R\$ 46,96	C
17/01/2022	01.1.2.01.00001645	M. R. Da Costa Bastos		70562 M R Da Costa Bastos	70547	R\$ 207,90	D
17/01/2022	5			70562 M R Da Costa Bastos	70547	R\$ 207,90	C
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70562 M R Da Costa Bastos	70547	R\$ 37,42	D
17/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70562 M R Da Costa Bastos	70547	R\$ 37,42	C
17/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70563 Luciana Barros Oliveira	70548	R\$ 117,00	D
17/01/2022	01.1.2.01.00002560	Luciana Barros Oliveira		70563 Luciana Barros Oliveira	70548	R\$ 117,00	C
17/01/2022	1			70563 Luciana Barros Oliveira	70548	R\$ 21,06	D
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70563 Luciana Barros Oliveira	70548	R\$ 21,06	C
17/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70564 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda	70549	R\$ 159,04	D
17/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70564 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda	70549	R\$ 159,04	C
17/01/2022	01.1.2.01.00001634	T. A. N. O. Farmacia E Laboratorio Ltda - Me		70564 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda	70549	R\$ 28,62	D
17/01/2022	2			70564 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda	70549	R\$ 28,62	C
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70564 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda	70549	R\$ 139,62	D
17/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70564 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda	70549	R\$ 139,62	C
17/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70565 Antonio Avelino De Sousa Webá	70550	R\$ 418,38	D
17/01/2022	01.1.2.01.00001652	Antonio Avelino De Sousa Webá		70565 Antonio Avelino De Sousa Webá	70550	R\$ 418,38	C
17/01/2022	4			70565 Antonio Avelino De Sousa Webá	70550	R\$ 75,31	D
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70565 Antonio Avelino De Sousa Webá	70550	R\$ 75,31	C
17/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70565 Antonio Avelino De Sousa Webá	70550	R\$ 320,70	D
17/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70566 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	70551	R\$ 320,70	C
17/01/2022	01.1.2.01.00001638	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		70566 Laboratorio De Analises Clinicas	70551	R\$ 320,70	C
17/01/2022	1			70566 Laboratorio De Analises Clinicas	70551	R\$ 320,70	C
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70566 Laboratorio De Analises Clinicas	70551	R\$ 320,70	C

olhas nº 463
Processo nº 436
Rubrica nº 12

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		Correa Ltda	70551	R\$ 57,73	D
17/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70566 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	70551	R\$ 57,73	C
17/01/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		70567 Laboratorio Prontolab Eireli	70552	R\$ 276,00	D
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70567 Laboratorio Prontolab Eireli	70552	R\$ 276,00	C
17/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70567 Laboratorio Prontolab Eireli	70552	R\$ 49,68	D
17/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70567 Laboratorio Prontolab Eireli	70552	R\$ 49,68	C
17/01/2022	01.1.2.01.00001655 8	Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico		VENDAS CFE NF NO 70568 Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico	70553	R\$ 3.216,80	D
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70568 Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico	70553	R\$ 3.216,80	C
17/01/2022	01.1.2.01.00001655 8	Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico		70568 Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico	70553	R\$ 17.046,10	D
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70568 Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico	70553	R\$ 17.046,10	C
17/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70568 Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico	70553	R\$ 3.068,30	D
17/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70568 Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico	70553	R\$ 3.068,30	C
17/01/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 70569 Simetra Laboratorio Ltda Epp	70554	R\$ 175,20	D
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70569 Simetra Laboratorio Ltda Epp	70554	R\$ 175,20	C
17/01/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		70569 Simetra Laboratorio Ltda Epp	70554	R\$ 103,80	D
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70569 Simetra Laboratorio Ltda Epp	70554	R\$ 103,80	C
17/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70569 Simetra Laboratorio Ltda Epp	70554	R\$ 18,68	D
17/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70569 Simetra Laboratorio Ltda Epp	70554	R\$ 18,68	C
17/01/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		70570 Natanael L Evangelista Ltda	70555	R\$ 1.534,29	D
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70570 Natanael L Evangelista Ltda	70555	R\$ 1.534,29	C
17/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70570 Natanael L Evangelista Ltda	70555	R\$ 276,17	D
17/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70570 Natanael L Evangelista Ltda	70555	R\$ 276,17	C

Folhas nº 464
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 70570 Natanael L Evangelista Ltda	70555	R\$ 140,71	D
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70570 Natanael L Evangelista Ltda	70555	R\$ 140,71	C
17/01/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		70571 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	70556	R\$ 999,50	D
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70571 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	70556	R\$ 999,50	C
17/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70571 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	70556	R\$ 179,91	D
17/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70571 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	70556	R\$ 179,91	C
17/01/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		VENDAS CFE NF NO 70571 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	70556	R\$ 1.587,90	D
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70571 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	70556	R\$ 1.587,90	C
17/01/2022	01.1.2.01.00001664 5	Sinval Jose Da Silva		70572 Sinval Jose Da Silva	70557	R\$ 98,00	D
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70572 Sinval Jose Da Silva	70557	R\$ 98,00	C
17/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70572 Sinval Jose Da Silva	70557	R\$ 17,64	D
17/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70572 Sinval Jose Da Silva	70557	R\$ 17,64	C
17/01/2022	01.1.2.01.00001664 5	Sinval Jose Da Silva		VENDAS CFE NF NO 70572 Sinval Jose Da Silva	70557	R\$ 150,00	D
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70572 Sinval Jose Da Silva	70557	R\$ 150,00	C
17/01/2022	01.1.2.01.00001779 9	S. Fernanda Souza		VENDAS CFE NF NO 70573 S Fernanda Souza	70558	R\$ 140,00	D
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70573 S Fernanda Souza	70558	R\$ 140,00	C
17/01/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		70574 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	70559	R\$ 221,22	D
17/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70574 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	70559	R\$ 221,22	C
17/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70574 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	70559	R\$ 39,82	D
17/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70574 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	70559	R\$ 39,82	C
18/01/2022	01.1.1.02.021 001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 705821 1 Natanael L Evangelista	18246	R\$ 93,10	D
18/01/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 705821 1 Natanael L Evangelista	18246	R\$ 93,10	C
18/01/2022	01.1.1.02.021 001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 705831 1 Natanael L	18247	R\$ 77,28	D

Folhas nº 465

Processo nº 434

Rubrica nº 10

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista Recebimento NF 705831 1 Natanael L Evangelista	18247	R\$ 77,28	C
18/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 705851 1 Natanael L Evangelista	18248	R\$ 3.232,24	D
18/01/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista Recebimento NF 705851 1 Natanael L Evangelista	18248	R\$ 3.232,24	C
18/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF Natanael L Evangelista	18249	R\$ 275,38	D
18/01/2022	03.2.1.01.004	Despesas Recuperadas		Recebimento NF Natanael L Evangelista	18249	R\$ 275,38	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 696392 2 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	18250	R\$ 589,29	D
18/01/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		Recebimento NF 696392 2 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	18250	R\$ 589,29	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 705081 1 H Leonardo Silva Vale Me	18251	R\$ 1.459,20	D
18/01/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		Recebimento NF 705081 1 H Leonardo Silva Vale Me	18251	R\$ 1.459,20	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Rec 18 01 0929 00003421702365 GEORGIA M M	18252	R\$ 1.570,00	D
18/01/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Rec 18 01 0929 00003421702365 GEORGIA M M	18252	R\$ 1.570,00	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 705901 1 Carvalho & Lopes Labora	18253	R\$ 1.453,90	D
18/01/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		Recebimento NF 705901 1 Carvalho & Lopes Labora	18253	R\$ 1.453,90	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF Carvalho & Lopes Labora	18254	R\$ 660,00	D
18/01/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento NF Carvalho & Lopes Labora	18254	R\$ 660,00	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 705841 1 Wilkyane Oliveira da Silva Olanda	18255	R\$ 293,00	D
18/01/2022	01.1.2.01.00002560 2	Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda		Recebimento NF 705841 1 Wilkyane Oliveira da Silva Olanda	18255	R\$ 293,00	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 705921 1 E E B Chagas Ltda	18256	R\$ 425,00	D
18/01/2022	01.1.2.01.00002560 3	E E B Chagas Ltda		Recebimento NF 705921 1 E E B Chagas Ltda	18256	R\$ 425,00	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 705971 1 Life Saude Ocupacional EIRELI	18257	R\$ 200,00	D
18/01/2022	01.1.2.01.00002560 4	Life Saude Ocupacional Eireli		Recebimento NF 705971 1 Life Saude Ocupacional EIRELI	18257	R\$ 200,00	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 6012620 25 Trilab Analises	18258	R\$ 4.043,48	D

Folhas nº 466
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	01.1.2.01.00001640 0	Triab Analises Clinicas Ltda		Clinicas LTDA Recebimento NF 6012620 25 Triab Analises Clinicas LTDA	18258	R\$ 4.043,48	C
18/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 705911 1 Santa Casa de Misericordia de Cururupu	18259	R\$ 100,00	D
18/01/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		Recebimento NF 705911 1 Santa Casa de Misericordia de Cururupu	18259	R\$ 100,00	C
18/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 705631 2 Luciana Barros Oliveira	18260	R\$ 40,00	D
18/01/2022	01.1.2.01.00002560 1	Luciana Barros Oliveira		Recebimento NF 705631 2 Luciana Barros Oliveira	18260	R\$ 40,00	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 691573 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	18261	R\$ 675,52	D
18/01/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Recebimento NF 691573 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	18261	R\$ 675,52	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 691673 3 Martins Santos Analise Clinica	18262	R\$ 1.005,47	D
18/01/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 691673 3 Martins Santos Analise Clinica	18262	R\$ 1.005,47	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702301 2 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	18263	R\$ 984,34	D
18/01/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		Recebimento NF 702301 2 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	18263	R\$ 984,34	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699152 4 Ribeiro Erre Com e Repres LTDA	18264	R\$ 2.100,13	D
18/01/2022	01.1.2.01.00001644 9	Ribeiro Erre Com. E Repres. Ltda		Recebimento NF 699152 4 Ribeiro Erre Com e Repres LTDA	18264	R\$ 2.100,13	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Receb Cobranca ref 17 01 2022	18265	R\$ 28.023,28	D
18/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Receb Cobranca ref 17 01 2022	18265	R\$ 28.023,28	C
18/01/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Transf 18 01 2972 554995 A2 P PARA SAUD	18732	R\$ 660,00	D
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 18 01 2972 554995 A2 P PARA SAUD	18732	R\$ 660,00	C
18/01/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Transf 18 01 2972 554995 A2 P PARA SAUD	18733	R\$ 770,87	D
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 18 01 2972 554995 A2 P PARA SAUD	18733	R\$ 770,87	C
18/01/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Transf 18 01 2972 554995 A2 P PARA SAUD	18734	R\$ 275,38	D
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 18 01 2972 554995 A2 P PARA SAUD	18734	R\$ 275,38	C

Folhas nº 462
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA SAUD			
18/01/2022	02.1.1.01.00001631 8	Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda		Pagamento Nf 92087 3 Medlevensohn Com e Repr de Produt Hospitalares LTDA	18735	R\$ 1.411,00	D
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 92087 3 Medlevensohn Com e Repr de Produt Hospitalares LTDA	18735	R\$ 1.411,00	C
18/01/2022	02.1.1.01.00001639 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 35474 3 Cral Artigos para Laboratorio LTDA	18736	R\$ 1.424,55	D
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 35474 3 Cral Artigos para Laboratorio LTDA	18736	R\$ 1.424,55	C
18/01/2022	02.1.1.01.00001639 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 35475 3 Cral Artigos para Laboratorio LTDA	18737	R\$ 1.557,44	D
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 35475 3 Cral Artigos para Laboratorio LTDA	18737	R\$ 1.557,44	C
18/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 90731 3 Labtest Diagnostica SA	18738	R\$ 1.289,42	D
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 90731 3 Labtest Diagnostica SA	18738	R\$ 1.289,42	C
18/01/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 148203 11 Horiba Instruments Brasil	18739	R\$ 1.635,90	D
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 148203 11 Horiba Instruments Brasil	18739	R\$ 1.635,90	C
18/01/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Pagamento Pix Enviado Minuta de Despacho 51184 Expresso Vip	18740	R\$ 120,00	D
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Enviado Minuta de Despacho 51184 Expresso Vip	18740	R\$ 120,00	C
18/01/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Pix Enviado Dtriben Distribuidora de	18741	R\$ 105,00	D
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Enviado Dtriben Distribuidora de	18741	R\$ 105,00	C
18/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18742	R\$ 67,66	D
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18742	R\$ 67,66	C
18/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18743	R\$ 6,00	D
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18743	R\$ 6,00	C
18/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Pix Enviado	18744	R\$ 1,03	D
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pix Enviado	18744	R\$ 1,03	C
18/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Cesta Pj 2	18745	R\$ 83,50	D
18/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Cesta Pj 2	18745	R\$ 83,50	C
18/01/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest facil	18746	R\$ 3.594,50	D

Folhas nº 468
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest facil	18746	R\$ 3.594,50	C
18/01/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete 6770 Litoranea Viagens e Turismo p Pastos Bons	19093	R\$ 150,00	D
18/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete 6770 Litoranea Viagens e Turismo p Pastos Bons	19093	R\$ 150,00	C
18/01/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 70581 p Itapecuru Mirim	19094	R\$ 100,00	D
18/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 70581 p Itapecuru Mirim	19094	R\$ 100,00	C
18/01/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		Provisao Fat 292037 Localiza Rent A Car	19107	R\$ 158,92	D
18/01/2022	02.1.1.01.000065719	Localiza Rent A Car Sa		Provisao Fat 292037 Localiza Rent A Car	19107	R\$ 158,92	C
18/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 685931 4 Carvalho & Lopes Labora	19277	R\$ 100,00	C
18/01/2022	01.1.2.01.000016291	A Evelynne F Lopes Carvalho		Recebimento NF 685931 4 Carvalho & Lopes Labora	19277	R\$ 2.029,18	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 685931 4 Carvalho & Lopes Labora	19277	R\$ 2.129,18	D
18/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 683942 2 Carvalho & Lopes Labora	19278	R\$ 35,66	C
18/01/2022	01.1.2.01.000016291	A Evelynne F Lopes Carvalho		Recebimento NF 683942 2 Carvalho & Lopes Labora	19278	R\$ 528,41	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 683942 2 Carvalho & Lopes Labora	19278	R\$ 564,07	D
18/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 681352 3 Carvalho & Lopes Labora	19279	R\$ 90,00	C
18/01/2022	01.1.2.01.000016291	A Evelynne F Lopes Carvalho		Recebimento NF 681352 3 Carvalho & Lopes Labora	19279	R\$ 816,75	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 681352 3 Carvalho & Lopes Labora	19279	R\$ 906,75	D
18/01/2022	01.1.2.01.000002905	Udi Oftalmo - Instituto Maranhense De Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 699971 2 Udi Oftalmo Inst Maranhense de Oftalmologia Ltda	19280	R\$ 506,83	C
18/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Jueos NF 699971 2 Udi Oftalmo Inst Maranhense de Oftalmologia Ltda	19280	R\$ 8,40	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699971 2 Udi Oftalmo Inst Maranhense de Oftalmologia Ltda	19280	R\$ 515,23	D
18/01/2022	01.1.2.01.000016334	New Company Comercio E Representacao Eireli		Recebimento NF 696412 2 New Company Comercio e Representacao EIRELI	19281	R\$ 541,11	C
18/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 696412 2 New Company Comercio e Representacao EIRELI	19281	R\$ 0,90	C

Folhas nº 469
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Número de Ordem do Livro 33

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696412 2 New Company Comercio e Representacao EIRELI	19281	R\$ 542,01	D
18/01/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 695802 3 Martins Santos	19282	R\$ 1.139,80	C
18/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Analise Clinica	19282	R\$ 5,70	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 695802 3 Martins Santos	19282	R\$ 1.145,50	D
18/01/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 695802 3 Martins Santos	19283	R\$ 659,48	C
18/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Analise Clinica	19283	R\$ 2,20	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 701281 2 Martins Santos	19283	R\$ 661,68	D
18/01/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		Santos Analise Clinica	19284	R\$ 1.596,22	C
18/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 696162 3 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	19284	R\$ 5,32	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696162 3 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	19284	R\$ 1.601,54	D
18/01/2022	01.1.2.01.000016291	A Evelynne F Lopes Carvalho		Recebimento NF 689573 3 Carvalho & Lopes	19285	R\$ 1.428,49	C
18/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Labora	19285	R\$ 33,32	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 689573 3 Carvalho & Lopes	19285	R\$ 1.461,81	D
18/01/2022	01.1.2.01.000016291	A Evelynne F Lopes Carvalho		Labora	19286	R\$ 816,75	C
18/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 681353 3 Carvalho & Lopes	19286	R\$ 93,84	C
18/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 681353 3 Carvalho & Lopes	19286	R\$ 910,59	D
18/01/2022	01.1.2.01.000017799	S. Fernanda Souza		Referente Desconto NF 705731 1 S Fernanda Souza	19287	R\$ 140,00	C
18/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Recebimento NF 705731 1 S Fernanda Souza	19287	R\$ 2,45	D
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Desconto NF 701401 2 Juciany A Diniz	19288	R\$ 137,55	D
18/01/2022	01.1.2.01.000016423	Juciany A Diniz Ribeiro		Recebimento NF 701401 2 Juciany A Diniz Ribeiro	19288	R\$ 286,35	C
18/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 701401 2 Juciany A Diniz Ribeiro	19288	R\$ 6,12	D
18/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 701401 2 Juciany A Diniz	19288	R\$ 280,23	D

Folhas nº 420
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		Ribeiro COMPRAS CFE NF NO. 10011 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	61202	R\$ 4.021,92	D
18/01/2022	02.1.1.01.00001644 7	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 10011 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	61202	R\$ 4.021,92	C
18/01/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		10011 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	61202	R\$ 723,95	D
18/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		10011 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	61202	R\$ 723,95	C
18/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 53889 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	61217	R\$ 605,90	D
18/01/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 53889 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	61217	R\$ 605,90	C
18/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 53889 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	61217	R\$ 557,28	D
18/01/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 53889 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	61217	R\$ 557,28	C
18/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 56857 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	61220	R\$ 1.377,90	D
18/01/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 56857 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	61220	R\$ 1.377,90	C
18/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 59317 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	61222	R\$ 6.221,55	D
18/01/2022	02.1.1.01.00001660 4	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 59317 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	61222	R\$ 6.221,55	C
18/01/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		59317 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	61222	R\$ 435,51	D
18/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		59317 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	61222	R\$ 435,51	C
18/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 67258 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	61223	R\$ 4.967,50	D
18/01/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 67258 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	61223	R\$ 4.967,50	C
18/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 155097 Horiba Instruments Brasil Ltda	61258	R\$ 1.476,00	D
18/01/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 155097 Horiba Instruments Brasil Ltda	61258	R\$ 1.476,00	C
18/01/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		155097 Horiba Instruments Brasil Ltda	61258	R\$ 103,32	D
18/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		155097 Horiba Instruments Brasil Ltda	61258	R\$ 103,32	C
18/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 155098 Horiba Instruments Brasil Ltda	61259	R\$ 4.011,00	D

Folhas nº 471
Processo nº 4356
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 155098 Horiba Instruments Brasil Ltda	61259	R\$ 4.011,00	C
18/01/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		155098 Horiba Instruments Brasil Ltda	61259	R\$ 280,77	D
18/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		155098 Horiba Instruments Brasil Ltda	61259	R\$ 280,77	C
18/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 250077 Natulab Laboratorio Sa	61274	R\$ 529,50	D
18/01/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 250077 Natulab Laboratorio Sa	61274	R\$ 529,50	C
18/01/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		70575 W Serejo E Muniz Ltda	70560	R\$ 2.041,46	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70575 W Serejo E Muniz Ltda	70560	R\$ 2.041,46	C
18/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70575 W Serejo E Muniz Ltda	70560	R\$ 367,46	D
18/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70575 W Serejo E Muniz Ltda	70560	R\$ 367,46	C
18/01/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		VENDAS CFE NF NO 70576 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70561	R\$ 503,10	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70576 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70561	R\$ 503,10	C
18/01/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		VENDAS CFE NF NO 70577 Mineracao Aurizona S A	70562	R\$ 110,10	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70577 Mineracao Aurizona S A	70562	R\$ 110,10	C
18/01/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		70578 VI Laboratorio Ltda Me	70563	R\$ 2.353,65	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70578 VI Laboratorio Ltda Me	70563	R\$ 2.353,65	C
18/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70578 VI Laboratorio Ltda Me	70563	R\$ 423,68	D
18/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70578 VI Laboratorio Ltda Me	70563	R\$ 423,68	C
18/01/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 70578 VI Laboratorio Ltda Me	70563	R\$ 180,00	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70578 VI Laboratorio Ltda Me	70563	R\$ 180,00	C
18/01/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 70579 Center Med Distribuidora Eireli	70564	R\$ 8.136,00	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70579 Center Med Distribuidora Eireli	70564	R\$ 8.136,00	C
18/01/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		70579 Center Med Distribuidora Eireli	70564	R\$ 328,20	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70579 Center Med Distribuidora Eireli	70564	R\$ 328,20	C

Boleto nº
Processo nº
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70579 Center Med Distribuidora Eireli	70564	R\$ 59,08	D
18/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70579 Center Med Distribuidora Eireli	70564	R\$ 59,08	C
18/01/2022	01.1.2.01.00001674 7	A Maria Lopes De Sa		70580 A Maria Lopes De Sa	70565	R\$ 1.167,20	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70580 A Maria Lopes De Sa	70565	R\$ 1.167,20	C
18/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70580 A Maria Lopes De Sa	70565	R\$ 188,49	D
18/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70580 A Maria Lopes De Sa	70565	R\$ 188,49	C
18/01/2022	01.1.2.01.00001674 7	A Maria Lopes De Sa		VENDAS CFE NF NO 70580 A Maria Lopes De Sa	70565	R\$ 28,00	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70580 A Maria Lopes De Sa	70565	R\$ 28,00	C
18/01/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		70581 Oliveira E Coelho Ltda	70566	R\$ 1.918,77	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70581 Oliveira E Coelho Ltda	70566	R\$ 1.918,77	C
18/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70581 Oliveira E Coelho Ltda	70566	R\$ 345,38	D
18/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70581 Oliveira E Coelho Ltda	70566	R\$ 345,38	C
18/01/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		VENDAS CFE NF NO 70581 Oliveira E Coelho Ltda	70566	R\$ 204,23	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70581 Oliveira E Coelho Ltda	70566	R\$ 204,23	C
18/01/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		70582 Natanael L Evangelista Ltda	70567	R\$ 93,10	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70582 Natanael L Evangelista Ltda	70567	R\$ 93,10	C
18/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70582 Natanael L Evangelista Ltda	70567	R\$ 16,76	D
18/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70582 Natanael L Evangelista Ltda	70567	R\$ 16,76	C
18/01/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		70583 Natanael L Evangelista Ltda	70568	R\$ 77,28	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70583 Natanael L Evangelista Ltda	70568	R\$ 77,28	C
18/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70583 Natanael L Evangelista Ltda	70568	R\$ 13,91	D
18/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70583 Natanael L Evangelista Ltda	70568	R\$ 13,91	C
18/01/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		70585 Natanael L Evangelista Ltda	70569	R\$ 3.051,92	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70585 Natanael L Evangelista Ltda	70569	R\$ 3.051,92	C
18/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70585 Natanael L Evangelista Ltda	70569	R\$ 549,35	D

Folhas nº 478
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70585 Natanael L Evangelista Ltda	70569	R\$ 549,35	C
18/01/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 70585 Natanael L Evangelista Ltda	70569	R\$ 180,32	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70585 Natanael L Evangelista Ltda	70569	R\$ 180,32	C
18/01/2022	01.1.2.01.000016673	Miguel P. Diniz Filho		70586 Miguel P Diniz Filho	70570	R\$ 1.944,71	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70586 Miguel P Diniz Filho	70570	R\$ 1.944,71	C
18/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70586 Miguel P Diniz Filho	70570	R\$ 350,05	D
18/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70586 Miguel P Diniz Filho	70570	R\$ 350,05	C
18/01/2022	01.1.2.01.000016673	Miguel P. Diniz Filho		VENDAS CFE NF NO 70586 Miguel P Diniz Filho	70570	R\$ 543,80	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70586 Miguel P Diniz Filho	70570	R\$ 543,80	C
18/01/2022	01.1.2.01.000016603	Maria Bernadete Barros Figueiredo		70587 Maria Bernadete Barros Figueiredo	70571	R\$ 336,33	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70587 Maria Bernadete Barros Figueiredo	70571	R\$ 336,33	C
18/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70587 Maria Bernadete Barros Figueiredo	70571	R\$ 60,54	D
18/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70587 Maria Bernadete Barros Figueiredo	70571	R\$ 60,54	C
18/01/2022	01.1.2.01.000016603	Maria Bernadete Barros Figueiredo		VENDAS CFE NF NO 70587 Maria Bernadete Barros Figueiredo	70571	R\$ 103,41	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70587 Maria Bernadete Barros Figueiredo	70571	R\$ 103,41	C
18/01/2022	01.1.2.01.000016346	Laboratorio Alfa Eireli		VENDAS CFE NF NO 70588 Laboratorio Alfa Eireli	70572	R\$ 535,00	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70588 Laboratorio Alfa Eireli	70572	R\$ 535,00	C
18/01/2022	01.1.2.01.000025602	Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda		70584 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	70573	R\$ 293,00	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70584 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	70573	R\$ 293,00	C
18/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70584 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	70573	R\$ 52,74	D
18/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70584 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	70573	R\$ 52,74	C
18/01/2022	01.1.2.01.000016291	A Evelynne F Lopes Carvalho		VENDAS CFE NF NO 70590 A Evelynne F Lopes Carvalho	70574	R\$ 280,10	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70590 A Evelynne F Lopes Carvalho	70574	R\$ 280,10	C
18/01/2022	01.1.2.01.00001629	A Evelynne F Lopes Carvalho		70590 A Evelynne F Lopes Carvalho	70574	R\$ 1.173,80	D

Folhas nº 479
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Número de Ordem do Livro 33

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	1						
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70590 A Evelynne F Lopes Carvalho	70574	R\$ 1.173,80	C
18/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70590 A Evelynne F Lopes Carvalho	70574	R\$ 211,28	D
18/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70590 A Evelynne F Lopes Carvalho	70574	R\$ 211,28	C
18/01/2022	01.1.2.01.00001635	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		70591 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	70575	R\$ 100,00	D
18/01/2022	5			70591 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	70575	R\$ 100,00	C
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70591 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	70575	R\$ 18,00	D
18/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70591 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	70575	R\$ 18,00	C
18/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70591 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	70575	R\$ 18,00	C
18/01/2022	01.1.2.01.00002560	E E B Chagas Ltda		VENDAS CFE NF NO 70592 E E B Chagas Ltda	70576	R\$ 80,65	D
18/01/2022	3			VENDAS CFE NF NO 70592 E E B Chagas Ltda	70576	R\$ 80,65	C
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70592 E E B Chagas Ltda	70576	R\$ 344,35	D
18/01/2022	01.1.2.01.00002560	E E B Chagas Ltda		70592 E E B Chagas Ltda	70576	R\$ 344,35	C
18/01/2022	3			70592 E E B Chagas Ltda	70576	R\$ 61,98	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70592 E E B Chagas Ltda	70576	R\$ 61,98	C
18/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70592 E E B Chagas Ltda	70576	R\$ 61,98	C
18/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70592 E E B Chagas Ltda	70576	R\$ 61,98	C
18/01/2022	01.1.2.01.00001761	Angela Maria De Albuquerque Rodrigues		70593 Angela Maria De Albuquerque Rodrigues	70577	R\$ 55,00	D
18/01/2022	3			70593 Angela Maria De Albuquerque Rodrigues	70577	R\$ 55,00	C
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70593 Angela Maria De Albuquerque Rodrigues	70577	R\$ 55,00	D
18/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70593 Angela Maria De Albuquerque Rodrigues	70577	R\$ 9,90	D
18/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70593 Angela Maria De Albuquerque Rodrigues	70577	R\$ 9,90	C
18/01/2022	01.1.2.01.00001650	R N De Oliveira Analisa Vet		VENDAS CFE NF NO 70594 R N De Oliveira Analisa Vet	70578	R\$ 75,66	D
18/01/2022	4			VENDAS CFE NF NO 70594 R N De Oliveira Analisa Vet	70578	R\$ 75,66	C
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70595 D Pereira Costa Consultorio De Servicos Medicos	70579	R\$ 294,00	D
18/01/2022	01.1.2.01.00001755	D. Pereira Costa Consultorio De Servicos Medicos		VENDAS CFE NF NO 70595 D Pereira Costa Consultorio De Servicos Medicos	70579	R\$ 294,00	C
18/01/2022	1			70596 Christiane F S Dias Cia Ltda	70580	R\$ 1.519,86	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias					
18/01/2022	01.1.2.01.00001660	Christiane F. S. Dias Cia Ltda					
18/01/2022	9						

Folhas nº 425
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Número de Ordem do Livro: 33

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70596 Christiane F S Dias Cia Ltda	70580	R\$ 1.519,86	C
18/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70596 Christiane F S Dias Cia Ltda	70580	R\$ 273,57	D
18/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70596 Christiane F S Dias Cia Ltda	70580	R\$ 273,57	C
18/01/2022	01.1.2.01.00002560 4	Life Saude Ocupacional Eireli		VENDAS CFE NF NO 70597 Life Saude Ocupacional Eireli	70581	R\$ 200,00	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70597 Life Saude Ocupacional Eireli	70581	R\$ 200,00	C
18/01/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		70599 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	70582	R\$ 5.253,01	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70599 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	70582	R\$ 5.253,01	C
18/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70599 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	70582	R\$ 945,54	D
18/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70599 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	70582	R\$ 945,54	C
18/01/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		VENDAS CFE NF NO 70599 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	70582	R\$ 28,44	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70599 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	70582	R\$ 28,44	C
18/01/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		70600 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	70583	R\$ 1.720,00	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70600 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	70583	R\$ 1.720,00	C
18/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70600 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	70583	R\$ 309,61	D
18/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70600 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	70583	R\$ 309,61	C
18/01/2022	01.1.2.01.00001772 8	Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda		70601 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda	70584	R\$ 947,00	D
18/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70601 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda	70584	R\$ 947,00	C
18/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70601 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda	70584	R\$ 170,46	D
18/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70601 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda	70584	R\$ 170,46	C
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 695862 2 Trilab Analises Clinicas LTDA	18266	R\$ 670,37	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		Recebimento NF 695862 2 Trilab Analises Clinicas LTDA	18266	R\$ 670,37	C
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 688053 3 J Fonseca Ribeiro CIA LTDA	18267	R\$ 440,00	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001659	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		Recebimento NF 688053 3 J Fonseca Ribeiro	18267	R\$ 440,00	C

Folhas nº 42-6
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	1			CIA LTDA			
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 705591 1 Albuquerque & Leite Ltda	18268	R\$ 2.091,00	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001654	Albuquerque Leite Ltda		Recebimento NF 705591 1 Albuquerque & Leite Ltda	18268	R\$ 2.091,00	C
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706161 1 S Bezerra Piaulino Mota	18269	R\$ 104,00	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001671	S. Bezerra Piaulino Mota		Recebimento NF 706161 1 S Bezerra Piaulino Mota	18269	R\$ 104,00	C
19/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 706041 1 Sally Cristina Moutinho Monteiro	18270	R\$ 85,00	D
19/01/2022	01.1.2.01.00000165	Sally Cristina Moutinho Monteiro		Recebimento NF 706041 1 Sally Cristina Moutinho Monteiro	18270	R\$ 85,00	C
19/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 706121 1 Natanael L Evangelista	18271	R\$ 133,40	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 706121 1 Natanael L Evangelista	18271	R\$ 133,40	C
19/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 706101 1 Natanael L Evangelista	18272	R\$ 80,96	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 706101 1 Natanael L Evangelista	18272	R\$ 80,96	C
19/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 686545 5 Center Med Distribuidora EIRELI	18273	R\$ 4.987,96	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 686545 5 Center Med Distribuidora EIRELI	18273	R\$ 4.987,96	C
19/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 692033 3 Center Med Distribuidora EIRELI	18274	R\$ 2.210,00	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 692033 3 Center Med Distribuidora EIRELI	18274	R\$ 2.210,00	C
19/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701921 8 Center Med Distribuidora EIRELI	18275	R\$ 6.207,84	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 701921 8 Center Med Distribuidora EIRELI	18275	R\$ 6.207,84	C
19/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701521 1 Clinica Medica Itamaraty LTDA	18276	R\$ 296,92	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001632	Clinica Medica Itamaraty Ltda		Recebimento NF 701521 1 Clinica Medica Itamaraty LTDA	18276	R\$ 296,92	C
19/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701501 2 Fundacao Antonio Jorge Dino	18277	R\$ 675,00	D
19/01/2022	01.1.2.01.00000206	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		Recebimento NF 701501 2 Fundacao Antonio Jorge Dino	18277	R\$ 675,00	C
19/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701661 3 I9 Saude	18278	R\$ 3.460,53	D

Folhas nº 472
Processo nº 439
Rubrica nº 8

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Número de Ordem do Livro: 33

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	01.1.2.01.00001652 9	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	18278	R\$ 3.460,53	C
19/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701661 3 I9 Saude	18279	R\$ 1.676,00	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	18279	R\$ 1.676,00	C
19/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701461 1 J M de Jesus	18280	R\$ 844,45	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		Assad Maciel Parente EIRELI	18280	R\$ 844,45	C
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 701711 3 W Serejo E Muniz Ltda	18281	R\$ 11.603,82	D
19/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Receb Cobranca ref 18 01 2022	18281	R\$ 11.603,82	C
19/01/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		Recebimento Transf Receb Cobranca ref 18 01 2022	18747	R\$ 2.000,00	D
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 274581 1 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	18747	R\$ 2.000,00	C
19/01/2022	02.1.1.01.00001653 1	Hipolabor Farmaceutica Ltda		Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	18748	R\$ 2.100,00	D
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 71657 2 Hipolabor Farmaceutica Ltda	18748	R\$ 2.100,00	C
19/01/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 71657 2 Hipolabor Farmaceutica Ltda	18749	R\$ 2.686,00	D
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 66450 2 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	18749	R\$ 2.686,00	D
19/01/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 66450 2 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	18750	R\$ 2.896,30	D
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 77343 4 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	18750	R\$ 2.896,30	D
19/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 77343 4 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	18751	R\$ 3.620,80	D
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91968 1 Labtest Diagnostica SA	18751	R\$ 3.620,80	C
19/01/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitales Ltda		Pagamento Nf 91968 1 Labtest Diagnostica SA	18752	R\$ 24.440,16	D
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 166965 3 Greiner BioOne Brasil Pr	18752	R\$ 24.440,16	C
19/01/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		Pagamento Nf 166965 3 Greiner BioOne Brasil Pr	18753	R\$ 53,00	D

Folhas nº 478
Processo nº 434
Rubrica nº D

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Imposto Sefaz	18753	R\$ 53,00	C
19/01/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		Pagamento Imposto Sefaz	18754	R\$ 61,00	D
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Imposto Sefaz	18754	R\$ 61,00	C
19/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18755	R\$ 21,89	D
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18755	R\$ 21,89	C
19/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18756	R\$ 6,00	D
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18756	R\$ 6,00	C
19/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Transf p Milhas	18757	R\$ 30,00	D
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Transf p Milhas	18757	R\$ 30,00	C
19/01/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete Cte 309226 Transporte Mann Ltda	19063	R\$ 131,62	D
19/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete Cte 309226 Transporte Mann Ltda	19063	R\$ 131,62	C
19/01/2022	02.1.1.01.00006571	Localiza Rent A Car Sa		Pagamento Fat 292037 Localiza Rent A Car	19088	R\$ 158,92	D
19/01/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		Pagamento Fat 292037 Localiza Rent A Car	19088	R\$ 158,92	C
19/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 706241 1 Laboratorio Prontolab EIRELI	19289	R\$ 131,14	C
19/01/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 706241 1 Laboratorio Prontolab EIRELI	19289	R\$ 5.428,86	C
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706241 1 Laboratorio Prontolab EIRELI	19289	R\$ 5.560,00	D
19/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 706231 1 Laboratorio Prontolab EIRELI	19290	R\$ 157,22	C
19/01/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 706231 1 Laboratorio Prontolab EIRELI	19290	R\$ 8.337,78	C
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706231 1 Laboratorio Prontolab EIRELI	19290	R\$ 8.495,00	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001637	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		Recebimento NF 700571 3 R W Medicina Laboratorial LTDA	19291	R\$ 795,85	C
19/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 700571 3 R W Medicina Laboratorial LTDA	19291	R\$ 7,98	D
19/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700571 3 R W Medicina Laboratorial LTDA	19291	R\$ 803,83	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001652	Eliabe Lopes Cavalcante		Recebimento NF 698981 1 Eliabe Lopes Cavalcante	19292	R\$ 721,93	C
19/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 698981 1 Eliabe	19292	R\$ 20,40	C

Folhas nº 429
Processo nº 436
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Lopes Cavalcante	19292	R\$ 742,33	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 698981 1 Eliabe Lopes Cavalcante	19293	R\$ 1.516,46	C
19/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Distribuidora EIRELI	19293	R\$ 2,53	C
19/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 686854 4 Center Med Distribuidora EIRELI	19293	R\$ 1.518,99	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludénrique Campos Freire - Me		Recebimento NF 686854 4 Center Med Distribuidora EIRELI	19294	R\$ 598,74	C
19/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 694931 3 Ludénrique Campos Freire ME	19294	R\$ 40,91	C
19/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Juros NF 694931 3 Ludénrique Campos Freire ME	19294	R\$ 639,65	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001671 2	S. Bezerra Piaulino Mota		Recebimento NF 681343 4 S Bezerra Piaulino Mota	19295	R\$ 629,74	C
19/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 681343 4 S Bezerra Piaulino Mota	19295	R\$ 23,57	C
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 681343 4 S Bezerra Piaulino Mota	19295	R\$ 653,31	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001671 2	S. Bezerra Piaulino Mota		Recebimento NF 692641 3 S Bezerra Piaulino Mota	19296	R\$ 823,11	C
19/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 692641 3 S Bezerra Piaulino Mota	19296	R\$ 23,58	C
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 692641 3 S Bezerra Piaulino Mota	19296	R\$ 846,69	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		Recebimento NF 694991 4 J Fonseca Ribeiro CIA LTDA	19297	R\$ 767,97	C
19/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 694991 4 J Fonseca Ribeiro CIA LTDA	19297	R\$ 0,03	D
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 694991 4 J Fonseca Ribeiro CIA LTDA	19297	R\$ 768,00	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		Recebimento NF 680324 4 J Fonseca Ribeiro CIA LTDA	19298	R\$ 791,29	C
19/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 680324 4 J Fonseca Ribeiro CIA LTDA	19298	R\$ 0,71	D
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 680324 4 J Fonseca Ribeiro CIA LTDA	19298	R\$ 792,00	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		Recebimento NF 705941 1 R N de Oliveira Analisa Vet	19299	R\$ 75,66	C
19/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 705941 1 R N de	19299	R\$ 1,32	D

Folhas nº 480
Processo nº 434
Rubrica nº D

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Oliveira Analisa Vet	19299	R\$ 74,34	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001772 8	Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda		Recebimento NF 705941 1 R N de Oliveira Analisa Vet	19300	R\$ 947,00	C
19/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Recebimento NF 706011 1 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA	19300	R\$ 16,57	D
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Desconto NF 706011 1 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA	19300	R\$ 930,43	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001761 3	Angela Maria De Albuquerque Rodrigues		Recebimento NF 706011 1 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA	19301	R\$ 55,00	C
19/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Recebimento NF 705931 1 Angela Maria de Albuquerque Rodrigues	19301	R\$ 0,96	D
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Desconto NF 705931 1 Angela Maria de Albuquerque Rodrigues	19301	R\$ 54,04	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001662 0	Hibrain Comercio E Servico Ltda - Me		Recebimento NF 705931 1 Angela Maria de Albuquerque Rodrigues	19302	R\$ 976,43	C
19/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 697281 4 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	19302	R\$ 3,57	C
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 697281 4 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	19302	R\$ 980,00	D
19/01/2022	01.1.2.01.00001772 8	Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda		Recebimento NF 678275 6 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA	19303	R\$ 2.250,00	C
19/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 678275 6 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA	19303	R\$ 191,25	C
19/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 678275 6 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA	19303	R\$ 2.441,25	D
19/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		Recebimento NF 678275 6 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA	61221	R\$ 1.293,50	D
19/01/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 57239 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	61221	R\$ 1.293,50	D
19/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 67343 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	61224	R\$ 2.220,00	C
19/01/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 67343 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	61224	R\$ 2.220,00	C
19/01/2022	01.1.2.01.00000302 4	Fundacao De Apoio Ao Ensino, Pesquisa E Extensao - Fapead		COMPRAS CFE NF NO. 67343 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	70585	R\$ 1.187,49	C
19/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70602 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	70585	R\$ 1.187,49	C
19/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70602 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	70585	R\$ 213,74	D

Folhas nº 481
Processo nº 436
Publicação nº 0

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	02.1.4.03.001	lcmns a Pagar		70602 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	70585	R\$ 213,74	C
19/01/2022	01.1.2.01.000003024	Fundacao De Apoio Ao Ensino, Pesquisa E Extensao - Fapead		VENDAS CFE NF NO 70602 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	70585	R\$ 41,50	D
19/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70602 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	70585	R\$ 41,50	C
19/01/2022	01.1.2.01.000017579	Clinica Da Visao Ltda - Me		70603 Clinica Da Visao Ltda Me	70586	R\$ 133,95	D
19/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70603 Clinica Da Visao Ltda Me	70586	R\$ 133,95	C
19/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70603 Clinica Da Visao Ltda Me	70586	R\$ 24,11	D
19/01/2022	02.1.4.03.001	lcmns a Pagar		70603 Clinica Da Visao Ltda Me	70586	R\$ 24,11	C
19/01/2022	01.1.2.01.000017579	Clinica Da Visao Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 70603 Clinica Da Visao Ltda Me	70586	R\$ 107,46	D
19/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70603 Clinica Da Visao Ltda Me	70586	R\$ 107,46	C
19/01/2022	01.1.2.01.000001659	Sally Cristina Moutinho Monteiro		70604 Sally Cristina Moutinho Monteiro	70587	R\$ 85,00	D
19/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70604 Sally Cristina Moutinho Monteiro	70587	R\$ 85,00	C
19/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70604 Sally Cristina Moutinho Monteiro	70587	R\$ 15,30	D
19/01/2022	02.1.4.03.001	lcmns a Pagar		70604 Sally Cristina Moutinho Monteiro	70587	R\$ 15,30	C
19/01/2022	01.1.2.01.000025605	Secretaria Munic. De Saude Lago Do Junco		70605 Secretaria Munic De Saude Lago Do Junco	70588	R\$ 5.705,90	D
19/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70605 Secretaria Munic De Saude Lago Do Junco	70588	R\$ 5.705,90	C
19/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70605 Secretaria Munic De Saude Lago Do Junco	70588	R\$ 1.027,06	D
19/01/2022	02.1.4.03.001	lcmns a Pagar		70605 Secretaria Munic De Saude Lago Do Junco	70588	R\$ 1.027,06	C
19/01/2022	01.1.2.01.000025605	Secretaria Munic. De Saude Lago Do Junco		VENDAS CFE NF NO 70605 Secretaria Munic De Saude Lago Do Junco	70588	R\$ 27,80	D
19/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70605 Secretaria Munic De Saude Lago Do Junco	70588	R\$ 27,80	C
19/01/2022	01.1.2.01.000017728	Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda		70606 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda	70589	R\$ 4.716,00	D
19/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70606 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda	70589	R\$ 4.716,00	C
19/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70606 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda	70589	R\$ 848,88	D

Folhas nº 482
 Processo nº 434
 Rubrica nº 1

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70606 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda	70589	R\$ 848,88	C
19/01/2022	01.1.2.01.00001643	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		70607 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70590	R\$ 315,25	D
19/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70607 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70590	R\$ 315,25	C
19/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70607 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70590	R\$ 56,75	D
19/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70607 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70590	R\$ 56,75	C
19/01/2022	01.1.2.01.00002560	Luis Carlos De Jesus Pereira		70608 Luis Carlos De Jesus Pereira	70591	R\$ 94,80	D
19/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70608 Luis Carlos De Jesus Pereira	70591	R\$ 94,80	C
19/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70608 Luis Carlos De Jesus Pereira	70591	R\$ 17,06	D
19/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70608 Luis Carlos De Jesus Pereira	70591	R\$ 17,06	C
19/01/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		70610 Natanael L Evangelista Ltda	70592	R\$ 80,96	D
19/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70610 Natanael L Evangelista Ltda	70592	R\$ 80,96	C
19/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70610 Natanael L Evangelista Ltda	70592	R\$ 14,57	D
19/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70610 Natanael L Evangelista Ltda	70592	R\$ 14,57	C
19/01/2022	01.1.2.01.00001642	Juciany A Diniz Ribeiro		70611 Juciany A Diniz Ribeiro	70593	R\$ 639,60	D
19/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70611 Juciany A Diniz Ribeiro	70593	R\$ 639,60	C
19/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70611 Juciany A Diniz Ribeiro	70593	R\$ 115,13	D
19/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70611 Juciany A Diniz Ribeiro	70593	R\$ 115,13	C
19/01/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		70612 Natanael L Evangelista Ltda	70594	R\$ 133,40	D
19/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70612 Natanael L Evangelista Ltda	70594	R\$ 133,40	C
19/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70612 Natanael L Evangelista Ltda	70594	R\$ 24,02	D
19/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70612 Natanael L Evangelista Ltda	70594	R\$ 24,02	C
19/01/2022	01.1.2.01.00001641	Vania L C Dos Reis Souza		VENDAS CFE NF NO 70613 Vania L C Dos Reis Souza	70595	R\$ 76,51	D
19/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70613 Vania L C Dos Reis Souza	70595	R\$ 76,51	C
19/01/2022	01.1.2.01.00001770	Siqueira E Guimaraes Ltda - Me		70614 Siqueira E Guimaraes Ltda Me	70596	R\$ 403,95	D
19/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70614 Siqueira E Guimaraes Ltda Me	70596	R\$ 403,95	C

Folhas nº 483
Processo nº 434
Publicação nº 20

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período da Escrituração 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70614 Siqueira E Guimaraes Ltda Me	70596	R\$ 54,71	D
19/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70614 Siqueira E Guimaraes Ltda Me	70596	R\$ 54,71	C
19/01/2022	01.1.2.01.000016428	Benedita Amelia Pereira Da Silva		70615 Benedita Amelia Pereira Da Silva	70597	R\$ 701,24	D
19/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70615 Benedita Amelia Pereira Da Silva	70597	R\$ 701,24	C
19/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70615 Benedita Amelia Pereira Da Silva	70597	R\$ 126,21	D
19/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70615 Benedita Amelia Pereira Da Silva	70597	R\$ 126,21	C
19/01/2022	01.1.2.01.000016428	Benedita Amelia Pereira Da Silva		VENDAS CFE NF NO 70615 Benedita Amelia Pereira Da Silva	70597	R\$ 78,10	D
19/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70615 Benedita Amelia Pereira Da Silva	70597	R\$ 78,10	C
19/01/2022	01.1.2.01.000016712	S. Bezerra Piaulino Mota		70616 S Bezerra Piaulino Mota	70598	R\$ 104,00	D
19/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70616 S Bezerra Piaulino Mota	70598	R\$ 104,00	C
19/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70616 S Bezerra Piaulino Mota	70598	R\$ 18,72	D
19/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70616 S Bezerra Piaulino Mota	70598	R\$ 18,72	C
19/01/2022	01.1.2.01.000016338	E S Costa Comercio		VENDAS CFE NF NO 70618 E S Costa Comercio	70599	R\$ 374,50	D
19/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70618 E S Costa Comercio	70599	R\$ 374,50	C
19/01/2022	01.1.2.01.000016422	Laboratorio Mega Eireli - Me		70617 Laboratorio Mega Eireli Me	70600	R\$ 1.517,21	D
19/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70617 Laboratorio Mega Eireli Me	70600	R\$ 1.517,21	C
19/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70617 Laboratorio Mega Eireli Me	70600	R\$ 251,50	D
19/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70617 Laboratorio Mega Eireli Me	70600	R\$ 251,50	C
20/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 698111 2 VI Laboratorio Ltda Me	18282	R\$ 724,05	D
20/01/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 698111 2 VI Laboratorio Ltda Me	18282	R\$ 724,05	C
20/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 694412 2 VI Laboratorio Ltda Me	18283	R\$ 493,43	D
20/01/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 694412 2 VI Laboratorio Ltda Me	18283	R\$ 493,43	C
20/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 699781 4 VI Laboratorio Ltda Me	18284	R\$ 815,81	D
20/01/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 699781 4 VI Laboratorio Ltda Me	18284	R\$ 815,81	C

Folhas nº 489
Processo nº 439
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 700451 3 VI Laboratorio Ltda Me	18285	R\$ 1.309,37	D
20/01/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 700451 3 VI Laboratorio Ltda Me	18285	R\$ 1.309,37	C
20/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 701421 4 VI Laboratorio Ltda Me	18286	R\$ 1.700,00	D
20/01/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 701421 4 VI Laboratorio Ltda Me	18286	R\$ 1.700,00	C
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 701931 3 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	18287	R\$ 1.430,70	D
20/01/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		Recebimento NF 701931 3 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	18287	R\$ 1.430,70	C
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702971 1 Fundo Munic de Saude de Anajatuba	18288	R\$ 77.743,90	D
20/01/2022	01.1.2.01.00001629 4	Fundo Munic. De Saude De Anajatuba		Recebimento NF 702971 1 Fundo Munic de Saude de Anajatuba	18288	R\$ 77.743,90	C
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 699901 1 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	18289	R\$ 800,49	D
20/01/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		Recebimento NF 699901 1 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	18289	R\$ 800,49	C
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 695311 3 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	18290	R\$ 2.076,80	D
20/01/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		Recebimento NF 695311 3 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	18290	R\$ 2.076,80	C
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706351 1 T J J Com e Servicos Veterinarios Ltda	18291	R\$ 273,00	D
20/01/2022	01.1.2.01.00000526 8	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinario		Recebimento NF 706351 1 T J J Com e Servicos Veterinarios Ltda	18291	R\$ 273,00	C
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706261 1 Laboratorio Prontolab EIRELI	18292	R\$ 1.794,00	D
20/01/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 706261 1 Laboratorio Prontolab EIRELI	18292	R\$ 1.794,00	C
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 694352 3 J Fonseca Ribeiro CIA LTDA	18293	R\$ 1.409,14	D
20/01/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		Recebimento NF 694352 3 J Fonseca Ribeiro CIA LTDA	18293	R\$ 1.409,14	C
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 694992 4 J Fonseca Ribeiro CIA LTDA	18294	R\$ 767,97	D
20/01/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		Recebimento NF 694992 4 J Fonseca Ribeiro CIA LTDA	18294	R\$ 767,97	C
20/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 706301 1 Natanael L Evangelista	18295	R\$ 55,20	D

Folhas nº 485
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 706301 1 Natanael L Evangelista	18295	R\$ 55,20	C
20/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 706311 1 Natanael L Evangelista	18296	R\$ 63,76	D
20/01/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 706311 1 Natanael L Evangelista	18296	R\$ 63,76	C
20/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701961 3 Bio Imagem Diagnosticos LTDA	18297	R\$ 674,51	D
20/01/2022	01.1.2.01.000016433	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		Recebimento NF 701961 3 Bio Imagem Diagnosticos LTDA	18297	R\$ 674,51	C
20/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701911 2 Hospital de Olhos de Barreirinhas Ltda	18298	R\$ 626,00	D
20/01/2022	01.1.2.01.000016404	Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda.		Recebimento NF 701911 2 Hospital de Olhos de Barreirinhas Ltda	18298	R\$ 626,00	C
20/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701861 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	18299	R\$ 375,00	D
20/01/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento NF 701861 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	18299	R\$ 375,00	C
20/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696762 2 T A N O Farmacia e Laboratorio LTDA ME	18300	R\$ 608,51	D
20/01/2022	01.1.2.01.000016342	T. A. N. O. Farmacia E Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 696762 2 T A N O Farmacia e Laboratorio LTDA ME	18300	R\$ 608,51	C
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Receb Cobranca ref 19 01 2022	18301	R\$ 23.423,85	D
20/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Receb Cobranca ref 19 01 2022	18301	R\$ 23.423,85	C
20/01/2022	01.1.2.09.1.000016461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Transf 20 01 2972 554995 A2 P PARA SAUD	18758	R\$ 382,71	D
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 20 01 2972 554995 A2 P PARA SAUD	18758	R\$ 382,71	D
20/01/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		Pagamento Irrf s Salario	18759	R\$ 1.220,64	D
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Irrf s Salario	18759	R\$ 1.220,64	C
20/01/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 120617 1 Cirurgica Montebello Ltda	18760	R\$ 1.708,62	D
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 120617 1 Cirurgica Montebello Ltda	18760	R\$ 1.708,62	C
20/01/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a		Pagamento Nf 92108 1 Labtest Diagnostica SA	18761	R\$ 110,18	D
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 92108 1 Labtest Diagnostica SA	18761	R\$ 110,18	C
20/01/2022	02.1.1.01.00000511	Bital Ambiental Ltda		Pagamento Nf 2821060413 7 J R Almeida	18762	R\$ 214,38	D

Folhas nº 488
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	8			Neto E Cia			
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 2821060413 7 J R Almeida	18762	R\$ 214,38	C
20/01/2022	02.1.1.01.00001631	Labor Import Comercial Imp		Neto E Cia			
20/01/2022	2	Exp Ltda		Pagamento Nf 78562 3 Labor Import	18763	R\$ 1.917,16	D
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Comercial Imp Exp LTDA			
20/01/2022	02.1.1.01.00001628	Kacil Industria E Comercio		Pagamento Nf 78562 3 Labor Import	18763	R\$ 1.917,16	C
20/01/2022	2	Ltda - Epp		Comercial Imp Exp LTDA			
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 12291 3 Kacil Industria E	18764	R\$ 2.385,13	D
20/01/2022	02.1.1.01.00001649	Supermax Brasil Importadora		Comercio Ltda			
20/01/2022	7	S/a		Pagamento Nf 12291 3 Kacil Industria E	18764	R\$ 2.385,13	C
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Comercio Ltda			
20/01/2022	02.1.1.01.00001649	Supermax Brasil Importadora		Pagamento Nf 162915 3 Supermax Brasil	18765	R\$ 7.700,00	D
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Importadora S A			
20/01/2022	02.1.1.01.00001068	Serasa S.a.		Pagamento Nf 162915 3 Supermax Brasil	18765	R\$ 7.700,00	C
20/01/2022	4			Importadora S A			
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf Serasa S A	18766	R\$ 36,53	D
20/01/2022	02.1.1.01.00001068	Serasa S.a.		Pagamento Nf Serasa S A			
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf Serasa S A	18766	R\$ 36,53	C
20/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Pagamento INSS 12 22	18767	R\$ 28.652,99	D
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento INSS 12 22	18767	R\$ 28.652,99	C
20/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18768	R\$ 21,89	D
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18768	R\$ 21,89	C
20/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18769	R\$ 9,50	D
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18769	R\$ 9,50	C
20/01/2022	02.1.5.02.001.0018	Net Serviços - Internet		Pagamento Net Servicos de Comunicacao	18770	R\$ 179,87	D
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Net Servicos de Comunicacao	18770	R\$ 179,87	C
20/01/2022	02.1.1.01.00000207	Leite Catossi Ltda		Pagamento Nf 110628 1 Leite & Catossi Ltda	18771	R\$ 105,55	D
20/01/2022	1			Pagamento Nf 110628 1 Leite & Catossi Ltda	18771	R\$ 105,55	C
20/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Referente Aplicacao Invest facil	18772	R\$ 5.042,66	D
20/01/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest facil	18772	R\$ 5.042,66	C
20/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Provisao Nf 110628 Leite Catossi LTDA	18937	R\$ 105,55	D
20/01/2022	04.2.1.05.016	Material de Limpeza		Provisao Nf 110628 Leite Catossi LTDA	18937	R\$ 105,55	C
20/01/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT		Pagamento Nf 110628 Leite Catossi LTDA	18937	R\$ 105,55	D
20/01/2022	01.1.2.18.001	Fiscal		Pagamento Nf 110628 Leite Catossi LTDA	18937	R\$ 105,55	C
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		Pagamento Icms Subs Entradas	19304	R\$ 180.586,53	D

Folhas nº 487
 Processo nº 439
 Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	02.1.4.05.009	ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar		Pagamento Icms Dif de Alíquota 12 2021	19304	R\$ 743,51	D
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Icms SubsEntradas	19304	R\$ 181.330,04	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 694223 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	19305	R\$ 964,79	C
20/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 694223 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	19305	R\$ 1,61	C
20/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 694223 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	19305	R\$ 966,40	D
20/01/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 701491 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	19306	R\$ 771,87	C
20/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 701491 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	19306	R\$ 1,29	C
20/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701491 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	19306	R\$ 773,16	D
20/01/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioproductos Ltda		Recebimento NF 706441 1 Laboratorio De Bioproducto	19307	R\$ 155,00	C
20/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 706441 1 Laboratorio De Bioproducto	19307	R\$ 5,00	D
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706441 1 Laboratorio De Bioproducto	19307	R\$ 150,00	D
20/01/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		Recebimento NF 688053 3 J Fonseca Ribeiro CIA LTDA	19308	R\$ 121,63	C
20/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Referente Juros NF 688053 3 J Fonseca Ribeiro CIA LTDA	19308	R\$ 1,26	C
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 688053 3 J Fonseca Ribeiro CIA LTDA	19308	R\$ 122,89	D
20/01/2022	01.1.2.01.00001641 5	Vania L C Dos Reis Souza		Recebimento NF 706131 1 Vania L C dos Reis Souza	19309	R\$ 76,51	C
20/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 706131 1 Vania L C dos Reis Souza	19309	R\$ 1,34	D
20/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706131 1 Vania L C dos Reis Souza	19309	R\$ 75,17	C
20/01/2022	01.1.2.01.00002594 5	Nilza Miranda De Melo		VENDAS CFE NF NO 0000500 Nilza Miranda De Melo	40682	R\$ 70,00	C
20/01/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000500 Nilza Miranda De Melo	40682	R\$ 70,00	C
20/01/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000500 Nilza Miranda De Melo	40682	R\$ 3,50	C
20/01/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000500 Nilza Miranda De Melo	40682	R\$ 3,50	C
20/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2594 Ojc Comercio Eireli	61182	R\$ 359,40	D

Folhas nº 488
Processo nº 434
Rab. da D

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	02.1.1.01.00001750 1	Ojc Comercio Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 2594 Ojc Comercio Eireli	61182	R\$ 359,40	C
20/01/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 110628 Leite Catossi Ltda	61247	R\$ 105,55	D
20/01/2022	02.1.1.01.00000207 1	Leite Catossi Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 110628 Leite Catossi Ltda	61247	R\$ 105,55	C
20/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 122650 Cirurgica Montebello Ltda	61254	R\$ 2.875,65	D
20/01/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 122650 Cirurgica Montebello Ltda	61254	R\$ 2.875,65	C
20/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4898596 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	61292	R\$ 58,26	D
20/01/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 4898596 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	61292	R\$ 58,26	C
20/01/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		4898596 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	61292	R\$ 10,49	D
20/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		4898596 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	61292	R\$ 10,49	C
20/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4898596 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	61292	R\$ 148,61	D
20/01/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 4898596 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	61292	R\$ 148,61	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001765 4	Hospital Santa Neusa Ltda - Epp		70619 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	70601	R\$ 2.319,06	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70619 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	70601	R\$ 2.319,06	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70619 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	70601	R\$ 417,42	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70619 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	70601	R\$ 417,42	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001765 4	Hospital Santa Neusa Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 70619 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	70601	R\$ 12,60	C
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70619 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	70601	R\$ 12,60	C
20/01/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		70620 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70602	R\$ 4.569,38	C
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70620 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70602	R\$ 4.569,38	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70620 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70602	R\$ 822,49	C
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70621 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70603	R\$ 331,38	D
20/01/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior					

Folhas nº 489
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70621 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70603	R\$ 331,38	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70621 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70603	R\$ 59,64	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70621 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70603	R\$ 59,64	C
20/01/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		70622 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	70604	R\$ 2.125,76	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70622 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	70604	R\$ 2.125,76	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70622 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	70604	R\$ 382,64	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70622 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	70604	R\$ 382,64	C
20/01/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		70623 Laboratorio Prontolab Eireli	70605	R\$ 8.299,14	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70623 Laboratorio Prontolab Eireli	70605	R\$ 8.299,14	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70623 Laboratorio Prontolab Eireli	70605	R\$ 1.493,87	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70623 Laboratorio Prontolab Eireli	70605	R\$ 1.493,87	C
20/01/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 70623 Laboratorio Prontolab Eireli	70605	R\$ 38,64	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70623 Laboratorio Prontolab Eireli	70605	R\$ 38,64	C
20/01/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		70624 Laboratorio Prontolab Eireli	70606	R\$ 5.364,46	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70624 Laboratorio Prontolab Eireli	70606	R\$ 5.364,46	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70624 Laboratorio Prontolab Eireli	70606	R\$ 965,63	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70624 Laboratorio Prontolab Eireli	70606	R\$ 965,63	C
20/01/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 70624 Laboratorio Prontolab Eireli	70606	R\$ 64,40	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70624 Laboratorio Prontolab Eireli	70606	R\$ 64,40	C
20/01/2022	01.1.2.01.000016300	Maishome Lab Ltda		70625 Maishome Lab Ltda	70607	R\$ 449,26	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70625 Maishome Lab Ltda	70607	R\$ 449,26	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70625 Maishome Lab Ltda	70607	R\$ 69,30	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70625 Maishome Lab Ltda	70607	R\$ 69,30	C

Boleto nº 434
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		70626 Laboratorio Prontolab Eireli	70608	R\$ 1.794,00	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70626 Laboratorio Prontolab Eireli	70608	R\$ 1.794,00	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70626 Laboratorio Prontolab Eireli	70608	R\$ 322,92	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70626 Laboratorio Prontolab Eireli	70608	R\$ 322,92	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001662 0	Hibrain Comercio E Servico Ltda - Me		70628 Hibrain Comercio E Servico Ltda Me	70609	R\$ 3.358,92	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70628 Hibrain Comercio E Servico Ltda Me	70609	R\$ 3.358,92	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70628 Hibrain Comercio E Servico Ltda Me	70609	R\$ 604,60	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70628 Hibrain Comercio E Servico Ltda Me	70609	R\$ 604,60	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001662 0	Hibrain Comercio E Servico Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 70628 Hibrain Comercio E Servico Ltda Me	70609	R\$ 8,40	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70628 Hibrain Comercio E Servico Ltda Me	70609	R\$ 8,40	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		70629 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	70610	R\$ 4.218,01	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70629 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	70610	R\$ 4.218,01	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70629 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	70610	R\$ 759,27	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70629 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	70610	R\$ 759,27	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 70629 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	70610	R\$ 218,25	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70629 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	70610	R\$ 218,25	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		70630 Natanael L Evangelista Ltda	70611	R\$ 55,20	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70630 Natanael L Evangelista Ltda	70611	R\$ 55,20	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70630 Natanael L Evangelista Ltda	70611	R\$ 9,94	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70630 Natanael L Evangelista Ltda	70611	R\$ 9,94	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		70631 Natanael L Evangelista Ltda	70612	R\$ 63,76	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70631 Natanael L Evangelista Ltda	70612	R\$ 63,76	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70631 Natanael L Evangelista Ltda	70612	R\$ 11,48	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70631 Natanael L Evangelista Ltda	70612	R\$ 11,48	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		70632 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70613	R\$ 1.691,44	D

Folhas nº 491
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70632 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70613	R\$ 1.691,44	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70632 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70613	R\$ 304,48	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70632 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70613	R\$ 304,48	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 70633 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70614	R\$ 311,40	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70633 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70614	R\$ 311,40	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		70633 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70614	R\$ 720,00	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70633 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70614	R\$ 720,00	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70633 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70614	R\$ 129,60	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70633 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70614	R\$ 129,60	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		70634 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70615	R\$ 1.482,83	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70634 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70615	R\$ 1.482,83	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70634 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70615	R\$ 266,91	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70634 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70615	R\$ 266,91	C
20/01/2022	01.1.2.01.00000526 8	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinario		VENDAS CFE NF NO 70635 T J J Comercio E Servicos Veterinario	70616	R\$ 214,23	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70635 T J J Comercio E Servicos Veterinario	70616	R\$ 214,23	C
20/01/2022	01.1.2.01.00000526 8	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinario		70635 T J J Comercio E Servicos Veterinario	70616	R\$ 58,77	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70635 T J J Comercio E Servicos Veterinario	70616	R\$ 58,77	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70635 T J J Comercio E Servicos Veterinario	70616	R\$ 10,58	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70635 T J J Comercio E Servicos Veterinario	70616	R\$ 10,58	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		70636 New Company Comercio E Representacao Eireli	70617	R\$ 1.176,44	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70636 New Company Comercio E Representacao Eireli	70617	R\$ 1.176,44	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70636 New Company Comercio E Representacao Eireli	70617	R\$ 211,76	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70636 New Company Comercio E Representacao Eireli	70617	R\$ 211,76	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		VENDAS CFE NF NO 70636 New Company Comercio E Representacao Eireli	70617	R\$ 42,00	D

Folhas nº 492
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70636 New Company Comercio E Representacao Eireli	70617	R\$ 42,00	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		70637 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70618	R\$ 1.126,18	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70637 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70618	R\$ 1.126,18	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70637 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70618	R\$ 202,71	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70637 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70618	R\$ 202,71	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 70637 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70618	R\$ 344,46	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70637 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70618	R\$ 344,46	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001631 6	Instituto De Coluna Ltda		70638 Instituto De Coluna Ltda	70619	R\$ 467,52	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70638 Instituto De Coluna Ltda	70619	R\$ 467,52	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70638 Instituto De Coluna Ltda	70619	R\$ 84,15	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70638 Instituto De Coluna Ltda	70619	R\$ 84,15	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001631 6	Instituto De Coluna Ltda		VENDAS CFE NF NO 70638 Instituto De Coluna Ltda	70619	R\$ 276,79	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70638 Instituto De Coluna Ltda	70619	R\$ 276,79	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001632 4	Sao Jorge Distribuidora Hosp. Ltda		VENDAS CFE NF NO 70639 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	70620	R\$ 1.125,00	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70639 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	70620	R\$ 1.125,00	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		70641 L De Melo Rubim	70621	R\$ 118,50	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70641 L De Melo Rubim	70621	R\$ 118,50	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70641 L De Melo Rubim	70621	R\$ 21,33	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70641 L De Melo Rubim	70621	R\$ 21,33	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001631 0	Raimundo Alves Neto		70642 Raimundo Alves Neto	70622	R\$ 189,50	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70642 Raimundo Alves Neto	70622	R\$ 189,50	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70642 Raimundo Alves Neto	70622	R\$ 34,11	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70642 Raimundo Alves Neto	70622	R\$ 34,11	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		70643 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70623	R\$ 6.302,43	D

Folhas nº 493
Processo nº 439
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70643 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70623	R\$ 6.302,43	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70643 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70623	R\$ 1.134,45	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70643 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70623	R\$ 1.134,45	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 70643 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70623	R\$ 421,44	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70643 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70623	R\$ 421,44	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioproductos Ltda		70644 Laboratorio De Bioproductos Ltda	70624	R\$ 155,00	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70644 Laboratorio De Bioproductos Ltda	70624	R\$ 155,00	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70644 Laboratorio De Bioproductos Ltda	70624	R\$ 27,90	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70644 Laboratorio De Bioproductos Ltda	70624	R\$ 27,90	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		VENDAS CFE NF NO 70645 Mineracao Aurizona S A	70625	R\$ 2.509,00	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70645 Mineracao Aurizona S A	70625	R\$ 2.509,00	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		70645 Mineracao Aurizona S A	70625	R\$ 1.762,10	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70645 Mineracao Aurizona S A	70625	R\$ 1.762,10	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70645 Mineracao Aurizona S A	70625	R\$ 251,90	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70645 Mineracao Aurizona S A	70625	R\$ 251,90	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		70646 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70626	R\$ 389,93	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70646 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70626	R\$ 389,93	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70646 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70626	R\$ 70,18	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70646 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70626	R\$ 70,18	C
20/01/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		70647 Almeida Marinho Ltda	70627	R\$ 251,50	D
20/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70647 Almeida Marinho Ltda	70627	R\$ 251,50	C
20/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70647 Almeida Marinho Ltda	70627	R\$ 45,27	D
20/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70647 Almeida Marinho Ltda	70627	R\$ 45,27	C
21/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 706521 1 Msi Com de Materias e Equipamentos Hosp Eireli	18302	R\$ 117,00	D

Folhas nº 994
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	01.1.2.01.00000216 4	Msi Comercio De Materiais E Equipamentos Hospitala		Recebimento NF 706521 1 Msi Com de Materias e Equipamentos Hosp Eireli	18302	R\$ 117,00	C
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento 21 01 2468 70505 L A CLIN SANTA	18303	R\$ 865,22	D
21/01/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento 21 01 2468 70505 L A CLIN SANTA	18303	R\$ 865,22	C
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento 21 01 5794 105554 LABORATORIO LA	18304	R\$ 1.895,12	D
21/01/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento 21 01 5794 105554 LABORATORIO LA	18304	R\$ 1.895,12	C
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706511 1 Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo	18305	R\$ 727,00	D
21/01/2022	01.1.2.01.00001672 7	Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo		Recebimento NF 706511 1 Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo	18305	R\$ 727,00	C
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706551 1 M I B Vieira Analises Clinicas	18306	R\$ 586,00	D
21/01/2022	01.1.2.01.00001658 0	M. I. B Vieira Analises Clinicas		Recebimento NF 706551 1 M I B Vieira Analises Clinicas	18306	R\$ 586,00	C
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706981 1 Dr Exercicio Ltda	18307	R\$ 73,70	D
21/01/2022	01.1.2.01.00001779 8	Dr Exercicio Ltda		Recebimento NF 706981 1 Dr Exercicio Ltda	18307	R\$ 73,70	C
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706571 1 Instituto Tecnico de Ensino Profissionalizante 11	18308	R\$ 299,90	D
21/01/2022	01.1.2.01.00001650 5	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		Recebimento NF 706571 1 Instituto Tecnico de Ensino Profissionalizante 11	18308	R\$ 299,90	C
21/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 706661 1 Centro de Diagnostico Medico do Maranhao LTDA	18309	R\$ 100,00	D
21/01/2022	01.1.2.01.00000077 2	Centro De Diagnostico Medico Do Maranhao Ltda		Recebimento NF 706661 1 Centro de Diagnostico Medico do Maranhao LTDA	18309	R\$ 100,00	C
21/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696822 2 Analdivan Brito Noleto CIA LTDA	18310	R\$ 789,50	D
21/01/2022	01.1.2.01.00001637 8	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		Recebimento NF 696822 2 Analdivan Brito Noleto CIA LTDA	18310	R\$ 789,50	C
21/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696782 2 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	18311	R\$ 534,74	D
21/01/2022	01.1.2.01.00001655 2	Antonio Alerimar Rodrigues Lima		Recebimento NF 696782 2 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	18311	R\$ 534,74	C
21/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 687684 5 Center Med Distribuidora EIRELI	18312	R\$ 2.951,18	D
21/01/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 687684 5 Center Med Distribuidora EIRELI	18312	R\$ 2.951,18	C
21/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702181 3 Laboratorio Bom	18313	R\$ 599,54	D

Folhas nº 493
Processo nº 436
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		Pastor LTDA EPP	18313	R\$ 599,54	C
21/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702181 3 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	18314	R\$ 1.847,74	D
21/01/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Recebimento NF 696742 4 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	18314	R\$ 1.847,74	C
21/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702102 3 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	18315	R\$ 2.911,10	D
21/01/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		Recebimento NF 702102 3 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	18315	R\$ 2.911,10	C
21/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703571 4 VI Laboratorio Ltda Me	18316	R\$ 932,82	D
21/01/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 703571 4 VI Laboratorio Ltda Me	18316	R\$ 932,82	C
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Receb Cobranca ref 20 01 2022	18317	R\$ 4.023,58	D
21/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Receb Cobranca ref 20 01 2022	18317	R\$ 4.023,58	C
21/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento Resgate Invest Facil	18318	R\$ 11.424,71	D
21/01/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Recebimento Resgate Invest Facil	18318	R\$ 11.424,71	C
21/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento Resgate Invest Facil	18319	R\$ 7.024,09	D
21/01/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Recebimento Resgate Invest Facil	18319	R\$ 7.024,09	C
21/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento Resgate Invest Facil	18320	R\$ 192,21	D
21/01/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Recebimento Resgate Invest Facil	18320	R\$ 192,21	C
21/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento Resgate Invest Facil	18321	R\$ 9.194,86	D
21/01/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Recebimento Resgate Invest Facil	18321	R\$ 9.194,86	C
21/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento Resgate Invest Facil	18322	R\$ 2.047,13	D
21/01/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Recebimento Resgate Invest Facil	18322	R\$ 2.047,13	C
21/01/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Transf 20 01 2972 554995 A2 P PARA SAUD	18773	R\$ 865,22	D
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 20 01 2972 554995 A2 P PARA SAUD	18773	R\$ 865,22	C
21/01/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 119412 3 Cirurgica Montebello Ltda	18774	R\$ 1.639,71	D
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 119412 3 Cirurgica Montebello Ltda	18774	R\$ 1.639,71	C

Folhas nº 996
Processo nº 132
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 90848 3 Labtest Diagnostica SA	18775	R\$ 25.273,54	D
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 90848 3 Labtest Diagnostica SA	18775	R\$ 25.273,54	C
21/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 90849 3 Labtest Diagnostica SA	18776	R\$ 96,51	D
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 90849 3 Labtest Diagnostica SA	18776	R\$ 96,51	C
21/01/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S a		Pagamento Nf 2455559 3 Natulab Laboratorio Farma	18777	R\$ 340,00	D
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 2455559 3 Natulab Laboratorio Farma	18777	R\$ 340,00	C
21/01/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 2455558 3 Natulab Laboratorio Farma	18778	R\$ 459,34	D
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 2455558 3 Natulab Laboratorio Farma	18778	R\$ 459,34	C
21/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 90852 3 Labtest Diagnostica SA	18779	R\$ 475,94	D
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 90852 3 Labtest Diagnostica SA	18779	R\$ 475,94	C
21/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 90853 3 Labtest Diagnostica SA	18780	R\$ 491,19	D
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 90853 3 Labtest Diagnostica SA	18780	R\$ 491,19	C
21/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 90855 3 Labtest Diagnostica SA	18781	R\$ 564,30	D
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 90855 3 Labtest Diagnostica SA	18781	R\$ 564,30	C
21/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 90850 3 Labtest Diagnostica SA	18782	R\$ 933,69	D
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 90850 3 Labtest Diagnostica SA	18782	R\$ 933,69	C
21/01/2022	02.1.1.01.00001648 9	Rioquimica S a		Pagamento Nf 183840 4 Industria Farmaceutica Rioquimica SA	18783	R\$ 1.505,59	D
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 183840 4 Industria Farmaceutica Rioquimica SA	18783	R\$ 1.505,59	C
21/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 90851 3 Labtest Diagnostica SA	18784	R\$ 5.559,39	D
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 90851 3 Labtest Diagnostica SA	18784	R\$ 5.559,39	C
21/01/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Pix Enviado Sergio Henrique Martins	18785	R\$ 1.600,00	D

Folhas nº 997
Processo nº 434
Rubrica nº D C D C

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Enviado Sergio Henrique Martins	18785	R\$ 1.600,00	C
21/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobrança	18786	R\$ 11,94	D
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobrança	18786	R\$ 11,94	C
21/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobrança	18787	R\$ 4,00	D
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobrança	18787	R\$ 4,00	C
21/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Pix Enviado	18788	R\$ 10,00	D
21/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pix Enviado	18788	R\$ 10,00	C
21/01/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Pagamento Cheque 6113 Distrib de Lucro Anderson Bentes	18789	R\$ 30.000,00	D
21/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Pagamento Cheque 6113 Distrib de Lucro Anderson Bentes	18789	R\$ 30.000,00	C
21/01/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 701811 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	19310	R\$ 868,78	C
21/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 701811 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	19310	R\$ 1,45	C
21/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701811 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	19310	R\$ 870,23	D
21/01/2022	01.1.2.01.000016518	B Da S Moura		Recebimento NF 695262 3 B da S Moura	19311	R\$ 557,14	C
21/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 695262 3 B da S Moura	19311	R\$ 10,23	C
21/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695262 3 B da S Moura	19311	R\$ 567,37	D
21/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 14619 Royalmed Hospitalar Ltda	61204	R\$ 4.968,00	D
21/01/2022	02.1.1.01.000017475	Royalmed Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 14619 Royalmed Hospitalar Ltda	61204	R\$ 4.968,00	C
21/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93035 Labtest Diagnostica S a	61235	R\$ 149,91	D
21/01/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93035 Labtest Diagnostica S a	61235	R\$ 149,91	C
21/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93036 Labtest Diagnostica S a	61236	R\$ 177,28	D
21/01/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93036 Labtest Diagnostica S a	61236	R\$ 177,28	C
21/01/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		93036 Labtest Diagnostica S a	61236	R\$ 12,41	D
21/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		93036 Labtest Diagnostica S a	61236	R\$ 12,41	C

Folhas nº 498
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93037 Labtest Diagnostica S a	61237	R\$ 609,21	D
21/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93037 Labtest Diagnostica S a	61237	R\$ 609,21	C
21/01/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		93037 Labtest Diagnostica S a	61237	R\$ 42,64	D
21/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		93037 Labtest Diagnostica S a	61237	R\$ 42,64	C
21/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93038 Labtest Diagnostica S a	61238	R\$ 2.208,45	D
21/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93038 Labtest Diagnostica S a	61238	R\$ 2.208,45	C
21/01/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		93038 Labtest Diagnostica S a	61238	R\$ 141,38	D
21/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		93038 Labtest Diagnostica S a	61238	R\$ 141,38	C
21/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93102 Labtest Diagnostica S a	61239	R\$ 506,00	D
21/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93102 Labtest Diagnostica S a	61239	R\$ 506,00	C
21/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 122789 Cirurgica Montebello Ltda	61255	R\$ 1.914,62	D
21/01/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 122789 Cirurgica Montebello Ltda	61255	R\$ 1.914,62	C
21/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 276939 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda	61278	R\$ 20.074,80	D
21/01/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 276939 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda	61278	R\$ 20.074,80	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001649 6	Instituto Sao Francisco		VENDAS CFE NF NO 70653 Instituto Sao Francisco	70326	R\$ 2.456,03	C
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70653 Instituto Sao Francisco	70326	R\$ 2.456,03	C
21/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70653 Instituto Sao Francisco	70326	R\$ 294,72	C
21/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70653 Instituto Sao Francisco	70326	R\$ 294,72	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		VENDAS CFE NF NO 70648 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70628	R\$ 171,00	C
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70648 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70628	R\$ 171,00	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		70648 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70628	R\$ 1.870,10	C
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70648 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70628	R\$ 1.870,10	C

Folhas nº 499
Processo nº 6341
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70648 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70628	R\$ 336.62	D
21/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70648 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70628	R\$ 336.62	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001672 7	Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo		VENDAS CFE NF NO 70651 Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo	70629	R\$ 727.00	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70651 Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo	70629	R\$ 727.00	C
21/01/2022	01.1.2.01.00000216 4	Msi Comercio De Materiais E Equipamentos Hospitala		70652 Msi Comercio De Materiais E Equipamentos Hospitala	70630	R\$ 117.00	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70652 Msi Comercio De Materiais E Equipamentos Hospitala	70630	R\$ 117.00	C
21/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70652 Msi Comercio De Materiais E Equipamentos Hospitala	70630	R\$ 21.06	D
21/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70652 Msi Comercio De Materiais E Equipamentos Hospitala	70630	R\$ 21.06	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		VENDAS CFE NF NO 70654 Laboratorio Alianca Ltda	70631	R\$ 135.26	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70654 Laboratorio Alianca Ltda	70631	R\$ 135.26	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		70654 Laboratorio Alianca Ltda	70631	R\$ 2.484.74	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70654 Laboratorio Alianca Ltda	70631	R\$ 2.484.74	C
21/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70654 Laboratorio Alianca Ltda	70631	R\$ 447.27	D
21/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70654 Laboratorio Alianca Ltda	70631	R\$ 447.27	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001658 0	M. I. B Vieira Analises Clinicas		70655 M I B Vieira Analises Clinicas	70632	R\$ 555.64	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70655 M I B Vieira Analises Clinicas	70632	R\$ 555.64	C
21/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70655 M I B Vieira Analises Clinicas	70632	R\$ 100.00	D
21/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70655 M I B Vieira Analises Clinicas	70632	R\$ 100.00	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001658 0	M. I. B Vieira Analises Clinicas		VENDAS CFE NF NO 70655 M I B Vieira Analises Clinicas	70632	R\$ 30.36	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70655 M I B Vieira Analises Clinicas	70632	R\$ 30.36	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		70656 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70633	R\$ 643.02	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70656 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70633	R\$ 643.02	C
21/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70656 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70633	R\$ 115.74	D

Folhas nº 500
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70656 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	70633	R\$ 115,74	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maibao		VENDAS CFE NF NO 70656 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	70633	R\$ 43,50	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70656 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	70633	R\$ 43,50	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001650 5	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		70657 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	70634	R\$ 299,90	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70657 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	70634	R\$ 299,90	C
21/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70657 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	70634	R\$ 53,98	D
21/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70657 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	70634	R\$ 53,98	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001651 8	B Da S Moura		70658 B Da S Moura	70635	R\$ 709,84	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70658 B Da S Moura	70635	R\$ 709,84	C
21/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70658 B Da S Moura	70635	R\$ 109,77	D
21/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70658 B Da S Moura	70635	R\$ 109,77	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001651 8	B Da S Moura		VENDAS CFE NF NO 70658 B Da S Moura	70635	R\$ 59,40	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70658 B Da S Moura	70635	R\$ 59,40	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001632 4	Sao Jorge Distribuidora Hosp. Ltda		VENDAS CFE NF NO 70659 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	70636	R\$ 332,50	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70659 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	70636	R\$ 332,50	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		70660 Laboratorio Prontolab Eireli	70637	R\$ 169,28	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70660 Laboratorio Prontolab Eireli	70637	R\$ 169,28	C
21/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70660 Laboratorio Prontolab Eireli	70637	R\$ 30,47	D
21/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70660 Laboratorio Prontolab Eireli	70637	R\$ 30,47	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		70661 Laboratorio Prontolab Eireli	70638	R\$ 4.191,28	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70661 Laboratorio Prontolab Eireli	70638	R\$ 4.191,28	C
21/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70661 Laboratorio Prontolab Eireli	70638	R\$ 754,43	D
21/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70661 Laboratorio Prontolab Eireli	70638	R\$ 754,43	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 70661 Laboratorio Prontolab Eireli	70638	R\$ 77,28	D

Folhas nº 501
Processo nº 134
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70661 Laboratorio Prontolab Eireli	70638	R\$ 77,28	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		70662 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	70639	R\$ 2.931,57	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70662 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	70639	R\$ 2.931,57	C
21/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70662 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	70639	R\$ 527,68	D
21/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70662 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	70639	R\$ 527,68	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 70663 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	70640	R\$ 528,00	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70663 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	70640	R\$ 528,00	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001664 7	Alessandro Abreu Soares		70664 Alessandro Abreu Soares	70641	R\$ 410,14	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70664 Alessandro Abreu Soares	70641	R\$ 410,14	C
21/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70664 Alessandro Abreu Soares	70641	R\$ 73,83	D
21/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70664 Alessandro Abreu Soares	70641	R\$ 73,83	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		70665 Martins Santos Analise Clinica	70642	R\$ 3.880,22	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70665 Martins Santos Analise Clinica	70642	R\$ 3.880,22	C
21/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70665 Martins Santos Analise Clinica	70642	R\$ 698,44	D
21/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70665 Martins Santos Analise Clinica	70642	R\$ 698,44	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		VENDAS CFE NF NO 70665 Martins Santos Analise Clinica	70642	R\$ 79,09	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70665 Martins Santos Analise Clinica	70642	R\$ 79,09	C
21/01/2022	01.1.2.01.00000077 2	Centro De Diagnostico Medico Do Maranhao Ltda		70666 Centro De Diagnostico Medico Do Maranhao Ltda	70643	R\$ 100,00	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70666 Centro De Diagnostico Medico Do Maranhao Ltda	70643	R\$ 100,00	C
21/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70666 Centro De Diagnostico Medico Do Maranhao Ltda	70643	R\$ 18,00	D
21/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70666 Centro De Diagnostico Medico Do Maranhao Ltda	70643	R\$ 18,00	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001757 2	A C S Serrao Farma		70667 A C S Serrao Farma	70644	R\$ 80,73	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70667 A C S Serrao Farma	70644	R\$ 80,73	C

Folhas nº 502
Processo nº 494
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70667 A C S Serrao Farna	70644	R\$ 14,53	D
21/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70667 A C S Serrao Farna	70644	R\$ 14,53	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001757 2	A C S Serrao Farna		VENDAS CFE NF NO 70667 A C S Serrao Farna	70644	R\$ 57,00	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70667 A C S Serrao Farna	70644	R\$ 57,00	C
21/01/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		70668 Henrique Bruno Silva Gomes	70645	R\$ 2.448,80	D
21/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70668 Henrique Bruno Silva Gomes	70645	R\$ 2.448,80	C
21/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70668 Henrique Bruno Silva Gomes	70645	R\$ 440,78	D
21/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70668 Henrique Bruno Silva Gomes	70645	R\$ 440,78	C
22/01/2022	04.2.1.05.048	Copa e Cozinha		Pagamento Panificadora Luiza	19054	R\$ 44,00	D
22/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Panificadora Luiza	19054	R\$ 44,00	C
22/01/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete p Nina Rodrigues Thales	19057	R\$ 70,00	D
22/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete p Nina Rodrigues Thales	19057	R\$ 70,00	C
22/01/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		70669 Alice A Silva Me	70646	R\$ 1.863,56	D
22/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70669 Alice A Silva Me	70646	R\$ 1.863,56	C
22/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70669 Alice A Silva Me	70646	R\$ 335,45	D
22/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70669 Alice A Silva Me	70646	R\$ 335,45	C
22/01/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		70670 L De Melo Rubim	70647	R\$ 244,60	D
22/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70670 L De Melo Rubim	70647	R\$ 244,60	C
22/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70670 L De Melo Rubim	70647	R\$ 44,03	D
22/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70670 L De Melo Rubim	70647	R\$ 44,03	C
22/01/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		VENDAS CFE NF NO 70670 L De Melo Rubim	70647	R\$ 168,82	D
22/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70670 L De Melo Rubim	70647	R\$ 168,82	C
22/01/2022	01.1.2.01.00002560 7	Elias Ribeiro Dos Anjos Filho-clinica Vidas		70671 Elias Ribeiro Dos Anjos Filhoclínica Vidas	70648	R\$ 1.860,54	D
22/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70671 Elias Ribeiro Dos Anjos Filhoclínica Vidas	70648	R\$ 1.860,54	C
22/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70671 Elias Ribeiro Dos Anjos Filhoclínica Vidas	70648	R\$ 334,89	D

Folhas nº 593
Processo nº 436
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70671 Elias Ribeiro Dos Anjos Filhoclínica Vidas	70648	R\$ 334,89	C
22/01/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		70672 Aceilton Aquino Sousa	70649	R\$ 1.292,81	D
22/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70672 Aceilton Aquino Sousa	70649	R\$ 1.292,81	C
22/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70672 Aceilton Aquino Sousa	70649	R\$ 232,71	D
22/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70672 Aceilton Aquino Sousa	70649	R\$ 232,71	C
22/01/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		VENDAS CFE NF NO 70672 Aceilton Aquino Sousa	70649	R\$ 76,10	D
22/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70672 Aceilton Aquino Sousa	70649	R\$ 76,10	C
22/01/2022	01.1.2.01.00001670 1	Mordecai Comercio E Servicos Eireli		VENDAS CFE NF NO 70673 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	70650	R\$ 421,44	D
22/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70673 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	70650	R\$ 421,44	C
22/01/2022	01.1.2.01.00001670 1	Mordecai Comercio E Servicos Eireli		70673 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	70650	R\$ 17,26	D
22/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70673 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	70650	R\$ 17,26	C
22/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70673 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	70650	R\$ 3,11	D
22/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70673 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	70650	R\$ 3,11	C
22/01/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		VENDAS CFE NF NO 70674 Henrique Bruno Silva Gomes	70651	R\$ 4.089,39	D
22/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70674 Henrique Bruno Silva Gomes	70651	R\$ 4.089,39	C
22/01/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		70674 Henrique Bruno Silva Gomes	70651	R\$ 5.330,43	D
22/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70674 Henrique Bruno Silva Gomes	70651	R\$ 5.330,43	C
22/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70674 Henrique Bruno Silva Gomes	70651	R\$ 959,49	D
22/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70674 Henrique Bruno Silva Gomes	70651	R\$ 959,49	C
22/01/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		70675 Henrique Bruno Silva Gomes	70652	R\$ 1.215,94	D
22/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70675 Henrique Bruno Silva Gomes	70652	R\$ 1.215,94	C
22/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70675 Henrique Bruno Silva Gomes	70652	R\$ 218,87	D
22/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70675 Henrique Bruno Silva Gomes	70652	R\$ 218,87	C
23/01/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 31993 Mix Cargo Transporte e Logistica	19037	R\$ 84,50	D

Folhas nº 504
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2022	02.1.1.01.00001783 7	Mix Cargo Transporte E Logística		Provisao Cte 31993 Mix Cargo Transporte e Logística	19037	R\$ 84,50	C
23/01/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		Provisao Fat 451988 Localiza Rent A Car	19108	R\$ 476,75	D
23/01/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Provisao Fat 451988 Localiza Rent A Car	19108	R\$ 476,75	C
24/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 706811 2 Natanael L Evangelista	18323	R\$ 1.000,00	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 706811 2 Natanael L Evangelista	18323	R\$ 1.000,00	C
24/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 706911 1 S Eduardo R Da Silva	18324	R\$ 600,00	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001751 2	S. Eduardo R. Da Silva		Recebimento NF 706911 1 S Eduardo R Da Silva	18324	R\$ 600,00	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 700871 1 Cepam Centro de Patologia Mamaria	18325	R\$ 352,88	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001647 9	Cepam Centro De Patologia Mamaria		Recebimento NF 700871 1 Cepam Centro de Patologia Mamaria	18325	R\$ 352,88	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706901 1 M H X Brandao Torres &	18326	R\$ 2.616,82	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001782 4	M H X Brandao Torres Cia Ltda		Recebimento NF 706901 1 M H X Brandao Torres &	18326	R\$ 2.616,82	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Receb Cartao Cielo Credito	18327	R\$ 28,00	D
24/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Receb Cartao Cielo Credito	18327	R\$ 28,00	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Recebido 24 01 1607 00025247174372 JACI DE JESUS	18328	R\$ 200,00	D
24/01/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Recebido 24 01 1607 00025247174372 JACI DE JESUS	18328	R\$ 200,00	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Resgate Fundo	18329	R\$ 27.303,47	D
24/01/2022	01.1.1.03.017.011	Bco.do Brasil - DI Plus		Recebimento Resgate Fundo	18329	R\$ 27.303,47	C
24/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 706951 1 Edilson Almeida Neto	18330	R\$ 90,00	D
24/01/2022	01.1.2.01.00002561 0	Edilson Almeida Neto		Recebimento NF 706951 1 Edilson Almeida Neto	18330	R\$ 90,00	C
24/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 706991 1 Fundo Munic de Saude de Peri Mirim	18331	R\$ 957,00	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001781 1	Fundo Munic. De Saude De Peri Mirim		Recebimento NF 706991 1 Fundo Munic de Saude de Peri Mirim	18331	R\$ 957,00	C
24/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 706731 1 Mordecai Comercio e Servicos EIRELI	18332	R\$ 438,70	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001670	Mordecai Comercio E		Recebimento NF 706731 1 Mordecai	18332	R\$ 438,70	C

Folhas nº 505
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	1	Servicos Eireli		Comercio e Servicos EIRELI			
24/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 706812 2 Natanael L Evangelista	18333	R\$ 340,00	D
24/01/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 706812 2 Natanael L Evangelista	18333	R\$ 340,00	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702821 3 Analdivan Brito Noleto CIA LTDA	18334	R\$ 753,00	D
24/01/2022	01.1.2.01.000016378	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		Recebimento NF 702821 3 Analdivan Brito Noleto CIA LTDA	18334	R\$ 753,00	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 697473 3 Centro de Analises Clinicas LTDA	18335	R\$ 2.655,46	D
24/01/2022	01.1.2.01.000064254	Centro De Analises Clinicas Ltda		Recebimento NF 697473 3 Centro de Analises Clinicas LTDA	18335	R\$ 2.655,46	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696992 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	18336	R\$ 683,56	D
24/01/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 696992 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	18336	R\$ 683,56	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704321 1 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	18337	R\$ 200,00	D
24/01/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		Recebimento NF 704321 1 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	18337	R\$ 200,00	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693113 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	18338	R\$ 968,27	D
24/01/2022	01.1.2.01.000016360	Diprometh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 693113 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	18338	R\$ 968,27	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696732 3 E R Dos Anjos Filho Eireli	18339	R\$ 890,58	D
24/01/2022	01.1.2.01.000016442	E R Dos Anjos Filho Eireli		Recebimento NF 696732 3 E R Dos Anjos Filho Eireli	18339	R\$ 890,58	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702381 1 Fundacao Antonio Jorge Dino	18340	R\$ 783,68	D
24/01/2022	01.1.2.01.000002060	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		Recebimento NF 702381 1 Fundacao Antonio Jorge Dino	18340	R\$ 783,68	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702281 2 Fundacao Antonio Jorge Dino	18341	R\$ 1.135,75	D
24/01/2022	01.1.2.01.000002060	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		Recebimento NF 702281 2 Fundacao Antonio Jorge Dino	18341	R\$ 1.135,75	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702171 3 Henrique Bruno Silva Gomes	18342	R\$ 1.590,70	D
24/01/2022	01.1.2.01.000016382	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 702171 3 Henrique Bruno Silva Gomes	18342	R\$ 1.590,70	C

Folhas nº 506
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706531 1 Instituto Sao Francisco	18343	R\$ 2.456,03	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001649 6	Instituto Sao Francisco		Recebimento NF 706531 1 Instituto Sao Francisco	18343	R\$ 2.456,03	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702241 2 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	18344	R\$ 1.530,00	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 702241 2 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	18344	R\$ 1.530,00	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 692453 3 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	18345	R\$ 1.816,00	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 692453 3 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	18345	R\$ 1.816,00	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 697292 2 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	18346	R\$ 1.046,30	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Recebimento NF 697292 2 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	18346	R\$ 1.046,30	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 697082 2 Larissa C Marques Eireli	18347	R\$ 720,70	D
24/01/2022	01.1.2.01.00000528 8	225 - Larissa C Marques Eireli		Recebimento NF 697082 2 Larissa C Marques Eireli	18347	R\$ 720,70	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702331 2 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	18348	R\$ 1.307,26	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		Recebimento NF 702331 2 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	18348	R\$ 1.307,26	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699022 2 M R Da Costa Bastos	18349	R\$ 444,28	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001645 5	M. R. Da Costa Bastos		Recebimento NF 699022 2 M R Da Costa Bastos	18349	R\$ 444,28	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 692273 3 New Company Comercio e Representacao EIRELI	18350	R\$ 1.151,75	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		Recebimento NF 692273 3 New Company Comercio e Representacao EIRELI	18350	R\$ 1.151,75	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 673698 21 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	18351	R\$ 3.850,00	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		Recebimento NF 673698 21 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	18351	R\$ 3.850,00	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 697032 3 Promed Dist de Medic e Prod para Saude LTDA	18352	R\$ 1.351,72	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001642 7	Promed Dist. De Medic. E Prod. Para Saude Ltda		Recebimento NF 697032 3 Promed Dist de Medic e Prod para Saude LTDA	18352	R\$ 1.351,72	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706591 1 Sao Jorge Distribuidora Hosp LTDA	18353	R\$ 332,50	D

Folhas nº 507
Processo nº 434
Rubrica nº 12

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	01.1.2.01.00001632 4	Sao Jorge Distribuidora Hosp. Ltda		Recebimento NF 706591 1 Sao Jorge Distribuidora Hosp LTDA	18353	R\$ 332,50	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706391 2 Sao Jorge Distribuidora Hosp LTDA	18354	R\$ 562,50	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001632 4	Sao Jorge Distribuidora Hosp. Ltda		Recebimento NF 706391 2 Sao Jorge Distribuidora Hosp LTDA	18354	R\$ 562,50	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706392 2 Sao Jorge Distribuidora Hosp LTDA	18355	R\$ 562,50	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001632 4	Sao Jorge Distribuidora Hosp. Ltda		Recebimento NF 706392 2 Sao Jorge Distribuidora Hosp LTDA	18355	R\$ 562,50	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702561 2 Unimed Maranhao do Sul Cooperativa de Trabalho Medico	18356	R\$ 855,00	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001650 8	Unimed Maranhao Do Sul - Cooperativa De Trabalho Medico		Recebimento NF 702561 2 Unimed Maranhao do Sul Cooperativa de Trabalho Medico	18356	R\$ 855,00	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703031 6 Wilma de Cassia Miranda Brito	18357	R\$ 1.320,12	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001636 7	Wilma De Cassia Miranda Brito		Recebimento NF 703031 6 Wilma de Cassia Miranda Brito	18357	R\$ 1.320,12	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Receb Cobranca ref 21 01 2022	18358	R\$ 12.004,22	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Receb Cobranca ref 21 01 2022	18358	R\$ 12.004,22	C
24/01/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Viagem Transporte e Refeicao p Sao Bento Diego	18790	R\$ 250,00	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Viagem Transporte e Refeicao p Sao Bento Diego	18790	R\$ 250,00	C
24/01/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		Pagamento Nf 16282 1 J J Ribeiro Viana	18791	R\$ 2.411,67	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 16282 1 J J Ribeiro Viana	18791	R\$ 2.411,67	C
24/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 92228 1 Labtest Diagnostica SA	18792	R\$ 126,90	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 92228 1 Labtest Diagnostica SA	18792	R\$ 126,90	C
24/01/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 4814995 1 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos LTDA	18793	R\$ 285,43	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 4814995 1 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos LTDA	18793	R\$ 285,43	C
24/01/2022	02.1.1.01.00001648 1	Shalon Fios Cirurgicos Ltda		Pagamento Nf 46028 3 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	18794	R\$ 671,82	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 46028 3 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	18794	R\$ 671,82	C

Folhas nº 508
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 120839 1 Cirurgica Montebello Ltda	18795	R\$ 745,14	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 120839 1 Cirurgica Montebello Ltda	18795	R\$ 745,14	C
24/01/2022	02.1.1.01.00001634 9	Kasmed Importacao E Comercio Ltda		Pagamento Nf 6332 2 Kasmed Importacao e Comercio LTDA	18796	R\$ 1 009,50	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 6332 2 Kasmed Importacao e Comercio LTDA	18796	R\$ 1 009,50	C
24/01/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 120149 2 Cirurgica Montebello Ltda	18797	R\$ 1 220,12	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 120149 2 Cirurgica Montebello Ltda	18797	R\$ 1 220,12	C
24/01/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 120826 1 Cirurgica Montebello Ltda	18798	R\$ 3.066,37	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 120826 1 Cirurgica Montebello Ltda	18798	R\$ 3.066,37	C
24/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 90862 3 Labtest Diagnostica SA	18799	R\$ 20.262,58	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 90862 3 Labtest Diagnostica SA	18799	R\$ 20.262,58	C
24/01/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S a		Pagamento Nf 242395 3 Natulab Laboratorio Farma	18800	R\$ 170,90	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 242395 3 Natulab Laboratorio Farma	18800	R\$ 170,90	C
24/01/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S a		Pagamento Nf 245590 3 Natulab Laboratorio Farma	18801	R\$ 285,50	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 245590 3 Natulab Laboratorio Farma	18801	R\$ 285,50	C
24/01/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 152546 5 Horiba Instruments Brasil	18802	R\$ 335,27	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 152546 5 Horiba Instruments Brasil	18802	R\$ 335,27	C
24/01/2022	02.1.1.01.00001660 4	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		Pagamento Nf 58744 3 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	18803	R\$ 3 700,76	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 58744 3 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	18803	R\$ 3 700,76	C
24/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 90955 3 Labtest Diagnostica SA	18804	R\$ 96,97	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 90955 3 Labtest Diagnostica SA	18804	R\$ 96,97	C
24/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 91000 3 Labtest Diagnostica SA	18805	R\$ 1.092,53	D

Folhas nº 509

Processo nº 434

Rubrica nº 13

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91000 3 Labtest Diagnostica SA	18805	R\$ 1.092,53	C
24/01/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a		Pagamento Nf 91553 2 Labtest Diagnostica SA	18806	R\$ 1.846,59	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91553 2 Labtest Diagnostica SA	18806	R\$ 1.846,59	C
24/01/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 887694 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	18807	R\$ 2.102,06	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 887694 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	18807	R\$ 2.102,06	C
24/01/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 170224 1 Greiner BioOne Brasil Pr	18808	R\$ 21.554,31	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 170224 1 Greiner BioOne Brasil Pr	18808	R\$ 21.554,31	C
24/01/2022	02.1.1.01.000016492	Nazararia Dist Prod Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 4840539 1 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos LTDA	18809	R\$ 704,93	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 4840539 1 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos LTDA	18809	R\$ 704,93	C
24/01/2022	02.1.1.01.000002917	Econet Publicacoes Periodicas Ltda		Pagamento Nf 301039 1 Econet Publicacoes Period	18810	R\$ 362,52	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 301039 1 Econet Publicacoes Period	18810	R\$ 362,52	C
24/01/2022	02.1.1.01.000017837	Mix Cargo Transporte E Logistica		Pagamento Cte 31993 Mix Cargo Transporte e Logistica	18811	R\$ 84,50	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 31993 Mix Cargo Transporte e Logistica	18811	R\$ 84,50	C
24/01/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Frete Eronildo Monteiro Trindade	18812	R\$ 70,00	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Frete Eronildo Monteiro Trindade	18812	R\$ 70,00	C
24/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18813	R\$ 17,91	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18813	R\$ 17,91	C
24/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18814	R\$ 25,00	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18814	R\$ 25,00	C
24/01/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Pagamento Seguro de Vida Ouro Vida	18815	R\$ 5.736,73	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Seguro de Vida Ouro Vida	18815	R\$ 5.736,73	C
24/01/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Pagamento Seguro de Vida Ouro Vida	18816	R\$ 8.669,16	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Seguro de Vida Ouro Vida	18816	R\$ 8.669,16	C

Folhas nº 510
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest facil	18817	R\$ 4.320,33	D
24/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest facil	18817	R\$ 4.320,33	C
24/01/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		Provisao Nf 2297 Sao Domingos Petroleo LTDA	18938	R\$ 246,21	D
24/01/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 2297 Sao Domingos Petroleo LTDA	18938	R\$ 246,21	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento 24 01 5730 57010 CELIO GUIMARAE	18982	R\$ 150,00	D
24/01/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento 24 01 5730 57010 CELIO GUIMARAE	18982	R\$ 150,00	C
24/01/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 70678 p Paulo Ramos Martins	19058	R\$ 100,00	D
24/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 70678 p Paulo Ramos Martins	19058	R\$ 100,00	C
24/01/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Posto Priscila CodoMa	19077	R\$ 209,00	D
24/01/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Posto Priscila CodoMa	19077	R\$ 209,00	C
24/01/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Cabana Caipiraltapecuru Mirim	19078	R\$ 102,00	D
24/01/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Cabana Caipiraltapecuru Mirim	19078	R\$ 102,00	C
24/01/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Refeicao D Cantus Almoco	19079	R\$ 102,07	D
24/01/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Refeicao D Cantus Almoco	19079	R\$ 102,07	C
24/01/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Viagens e Estadia Bruno	19086	R\$ 2.084,48	D
24/01/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Viagens e Estadia Bruno	19086	R\$ 2.084,48	C
24/01/2022	02.1.1.01.000065719	Localiza Rent A Car Sa		Pagamento Fat 451988 Localiza Rent A Car	19089	R\$ 476,75	D
24/01/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		Pagamento Fat 451988 Localiza Rent A Car	19089	R\$ 476,75	C
24/01/2022	02.1.1.01.000013480	Sao Domingos Petroleo Ltda		Pagamento Nf 2297 Sao Domingos Petroleo LTDA c Cartao Tickt Solucoes	19122	R\$ 246,21	D
24/01/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 2297 Sao Domingos Petroleo LTDA c Cartao Tickt Solucoes	19122	R\$ 246,21	C
24/01/2022	01.1.2.01.000016364	Rosana C S Jacinto		Recebimento NF 702071 2 Rosana C S Jacinto	19312	R\$ 426,06	D
24/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 702071 2 Rosana C S Jacinto	19312	R\$ 2,13	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702071 2 Rosana C S	19312	R\$ 428,19	D

Folhas nº 511
Processo nº 434
República nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	01.1.2.01.00001674 2	Labfan Laboratorio De Anal. Clin. Ltda.	Jacinto	Recebimento NF 691782 2 Labfan Laboratorio de Anal Clin Ltda	19313	R\$ 725,50	C
24/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 691782 2 Labfan Laboratorio de Anal Clin Ltda	19313	R\$ 42,35	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 691782 2 Labfan Laboratorio de Anal Clin Ltda	19313	R\$ 767,85	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		Recebimento NF 691192 3 Juciany A Diniz Ribeiro	19314	R\$ 562,25	C
24/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 691192 3 Juciany A Diniz Ribeiro	19314	R\$ 37,60	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 691192 3 Juciany A Diniz Ribeiro	19314	R\$ 599,85	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001630 9	Lud Henrique Campos Freire - Me		Recebimento NF 694932 3 Ludenrique Campos Freire ME	19315	R\$ 598,74	C
24/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 694932 3 Ludenrique Campos Freire ME	19315	R\$ 15,97	C
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 694932 3 Ludenrique Campos Freire ME	19315	R\$ 614,71	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 706601 1 Laboratorio Prontolab EIRELI	19316	R\$ 169,28	C
24/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 706601 1 Laboratorio Prontolab EIRELI	19316	R\$ 2,96	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706601 1 Laboratorio Prontolab EIRELI	19316	R\$ 166,32	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 706611 1 Laboratorio Prontolab EIRELI	19317	R\$ 4.268,56	C
24/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 706611 1 Laboratorio Prontolab EIRELI	19317	R\$ 74,70	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706611 1 Laboratorio Prontolab EIRELI	19317	R\$ 4.193,86	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		Recebimento NF 702421 1 Nilza Miranda De Melo	19318	R\$ 91,00	C
24/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 702421 1 Nilza Miranda De Melo	19318	R\$ 2,55	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702421 1 Nilza Miranda De Melo	19318	R\$ 88,45	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001668 5	Agessislau Coelho De Carvalho		Recebimento NF 692183 3 Agessislau Coelho de Carvalho	19319	R\$ 392,00	C
24/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 692183 3 Agessislau Coelho de Carvalho	19319	R\$ 25,90	D
24/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 692183 3 Agessislau Coelho	19319	R\$ 366,10	D

Folhas nº 512
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		de Carvalho Recebimento NF 700891 2 Aceilton Aquino Sousa	19320	R\$ 523,09	C
24/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 700891 2 Aceilton Aquino Sousa	19320	R\$ 8,72	C
24/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 700891 2 Aceilton Aquino Sousa	19320	R\$ 531,81	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		Recebimento NF 694362 2 Aceilton Aquino Sousa	19321	R\$ 623,02	C
24/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 694362 2 Aceilton Aquino Sousa	19321	R\$ 17,50	C
24/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 694362 2 Aceilton Aquino Sousa	19321	R\$ 640,52	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		Recebimento NF 698141 1 Aceilton Aquino Sousa	19322	R\$ 443,00	C
24/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 698141 1 Aceilton Aquino Sousa	19322	R\$ 17,50	C
24/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 698141 1 Aceilton Aquino Sousa	19322	R\$ 460,50	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		Recebimento NF 692632 2 Aceilton Aquino Sousa	19323	R\$ 531,06	C
24/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 692632 2 Aceilton Aquino Sousa	19323	R\$ 17,50	C
24/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 692632 2 Aceilton Aquino Sousa	19323	R\$ 548,56	D
24/01/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		Recebimento NF 691142 2 Aceilton Aquino Sousa	19324	R\$ 521,44	C
24/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 691142 2 Aceilton Aquino Sousa	19324	R\$ 17,50	C
24/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 691142 2 Aceilton Aquino Sousa	19324	R\$ 538,94	D
24/01/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2297 Sao Domingos Petroleo Ltda	61181	R\$ 246,21	C
24/01/2022	02.1.1.01.00001348 0	Sao Domingos Petroleo Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 2297 Sao Domingos Petroleo Ltda	61181	R\$ 246,21	C
24/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 277068 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda	61279	R\$ 4.000,00	C
24/01/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 277068 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda	61279	R\$ 4.000,00	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001661 0	Ultralab Servicos Medicos E		70676 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	70653	R\$ 747,57	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70676 Ultralab Servicos Medicos E	70653	R\$ 747,57	C

Folhas nº 513
Processo nº 439
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		Laboratorio Eireli	70653	R\$ 134,55	D
24/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70676 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	70653	R\$ 134,55	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001661 0	Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli		VENDAS CFE NF NO 70676 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	70653	R\$ 152,29	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70676 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	70653	R\$ 152,29	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 70677 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70654	R\$ 261,00	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70677 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70654	R\$ 261,00	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		70677 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70654	R\$ 1.237,00	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70677 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70654	R\$ 1.237,00	C
24/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70677 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70654	R\$ 222,66	D
24/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70677 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70654	R\$ 222,66	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		70678 Enoque Jose Oliveira Neto	70655	R\$ 2.345,78	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70678 Enoque Jose Oliveira Neto	70655	R\$ 2.345,78	C
24/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70678 Enoque Jose Oliveira Neto	70655	R\$ 422,24	D
24/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70678 Enoque Jose Oliveira Neto	70655	R\$ 422,24	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		VENDAS CFE NF NO 70678 Enoque Jose Oliveira Neto	70655	R\$ 64,44	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70678 Enoque Jose Oliveira Neto	70655	R\$ 64,44	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 70679 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70656	R\$ 2.714,00	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70679 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70656	R\$ 2.714,00	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 70680 Mais Saude Eireli	70657	R\$ 402,49	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70680 Mais Saude Eireli	70657	R\$ 402,49	C
24/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70680 Mais Saude Eireli	70657	R\$ 48,30	D
24/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70680 Mais Saude Eireli	70657	R\$ 48,30	C

Folhas nº 584
Processo nº 436
Rubrica nº 1

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		70681 Natanael L Evangelista Ltda	70658	R\$ 1.323,82	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70681 Natanael L Evangelista Ltda	70658	R\$ 1.323,82	C
24/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70681 Natanael L Evangelista Ltda	70658	R\$ 238,30	D
24/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70681 Natanael L Evangelista Ltda	70658	R\$ 238,30	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 70681 Natanael L Evangelista Ltda	70658	R\$ 16,18	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70681 Natanael L Evangelista Ltda	70658	R\$ 16,18	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001645 5	M. R. Da Costa Bastos		70682 M R Da Costa Bastos	70659	R\$ 244,00	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70682 M R Da Costa Bastos	70659	R\$ 244,00	C
24/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70682 M R Da Costa Bastos	70659	R\$ 43,92	D
24/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70682 M R Da Costa Bastos	70659	R\$ 43,92	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 70683 Mais Saude Eireli	70660	R\$ 6.871,96	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70683 Mais Saude Eireli	70660	R\$ 6.871,96	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001672 5	G. Ferreira De Sousa		70684 G Ferreira De Sousa	70661	R\$ 1.411,74	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70684 G Ferreira De Sousa	70661	R\$ 1.411,74	C
24/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70684 G Ferreira De Sousa	70661	R\$ 254,12	D
24/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70684 G Ferreira De Sousa	70661	R\$ 254,12	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001672 5	G. Ferreira De Sousa		VENDAS CFE NF NO 70684 G Ferreira De Sousa	70661	R\$ 35,60	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70684 G Ferreira De Sousa	70661	R\$ 35,60	C
24/01/2022	01.1.2.01.00002560 8	Celsiane Barros Costa		70685 Celsiane Barros Costa	70662	R\$ 81,20	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70685 Celsiane Barros Costa	70662	R\$ 81,20	C
24/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70685 Celsiane Barros Costa	70662	R\$ 14,62	D
24/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70685 Celsiane Barros Costa	70662	R\$ 14,62	C
24/01/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 70686 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	70663	R\$ 2.091,31	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70686 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	70663	R\$ 2.091,31	C

Folhas nº 515
Processo nº 634
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		70686 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	70663	R\$ 760,20	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70686 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	70663	R\$ 760,20	C
24/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70686 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	70663	R\$ 136,84	D
24/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70686 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	70663	R\$ 136,84	C
24/01/2022	01.1.2.01.000025609	P H Rodrigues Veras E Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 70687 P H Rodrigues Veras E Cia Ltda	70664	R\$ 1.392,00	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70687 P H Rodrigues Veras E Cia Ltda	70664	R\$ 1.392,00	C
24/01/2022	01.1.2.01.000016458	Ubirauuna Miranda Cia Ltda		70688 Ubirauuna Miranda Cia Ltda	70665	R\$ 440,96	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70688 Ubirauuna Miranda Cia Ltda	70665	R\$ 440,96	C
24/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70688 Ubirauuna Miranda Cia Ltda	70665	R\$ 79,37	D
24/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70688 Ubirauuna Miranda Cia Ltda	70665	R\$ 79,37	C
24/01/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		70689 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70666	R\$ 1.027,47	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70689 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70666	R\$ 1.027,47	C
24/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70689 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70666	R\$ 171,27	D
24/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70689 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70666	R\$ 171,27	C
24/01/2022	01.1.2.01.000017824	M H X Brandao Torres Cia Ltda		70690 M H X Brandao Torres Cia Ltda	70667	R\$ 2.616,82	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70690 M H X Brandao Torres Cia Ltda	70667	R\$ 2.616,82	C
24/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70690 M H X Brandao Torres Cia Ltda	70667	R\$ 471,04	D
24/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70690 M H X Brandao Torres Cia Ltda	70667	R\$ 471,04	C
24/01/2022	01.1.2.01.000017512	S. Eduardo R. Da Silva		70691 S. Eduardo R. Da Silva	70668	R\$ 600,00	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70691 S. Eduardo R. Da Silva	70668	R\$ 600,00	C
24/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70691 S. Eduardo R. Da Silva	70668	R\$ 108,00	D
24/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70691 S. Eduardo R. Da Silva	70668	R\$ 108,00	C
24/01/2022	01.1.2.01.000016324	Sao Jorge Distribuidora Hosp. Ltda		70692 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	70669	R\$ 208,20	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70692 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	70669	R\$ 208,20	C
24/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70692 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	70669	R\$ 37,48	D

Folhas nº 516
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70692 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	70669	R\$ 37,48	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001632 4	Sao Jorge Distribuidora Hosp. Ltda		VENDAS CFE NF NO 70692 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	70669	R\$ 1.014,50	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70692 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	70669	R\$ 1.014,50	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		70693 L De Melo Rubim	70670	R\$ 225,00	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70693 L De Melo Rubim	70670	R\$ 225,00	C
24/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70693 L De Melo Rubim	70670	R\$ 40,50	D
24/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70693 L De Melo Rubim	70670	R\$ 40,50	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 70694 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	70671	R\$ 735,00	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70694 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	70671	R\$ 735,00	C
24/01/2022	01.1.2.01.00002561 0	Edilson Almeida Neto		70695 Edilson Almeida Neto	70672	R\$ 90,00	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70695 Edilson Almeida Neto	70672	R\$ 90,00	C
24/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70695 Edilson Almeida Neto	70672	R\$ 16,20	D
24/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70695 Edilson Almeida Neto	70672	R\$ 16,20	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		70696 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	70673	R\$ 1.886,70	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70696 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	70673	R\$ 1.886,70	C
24/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70696 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	70673	R\$ 339,60	D
24/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70696 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	70673	R\$ 339,60	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		VENDAS CFE NF NO 70696 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	70673	R\$ 140,62	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70696 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	70673	R\$ 140,62	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001665 1	Biocito Laboratorio Ltda		70697 Biocito Laboratorio Ltda	70674	R\$ 416,52	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70697 Biocito Laboratorio Ltda	70674	R\$ 416,52	C
24/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70697 Biocito Laboratorio Ltda	70674	R\$ 74,97	D
24/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70697 Biocito Laboratorio Ltda	70674	R\$ 74,97	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001779 8	Dr Exercicio Ltda		VENDAS CFE NF NO 70698 Dr Exercicio Ltda	70675	R\$ 73,70	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70698 Dr Exercicio Ltda	70675	R\$ 73,70	C

Folhas nº 517
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	01.1.2.01.00001781 1	Fundo Munic. De Saude De Peri Mirim		Ltda VENDAS CFE NF NO 70699 Fundo Munic De Saude De Peri Mirim	70676	R\$ 772,03	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70699 Fundo Munic De Saude De Peri Mirim	70676	R\$ 772,03	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001781 1	Fundo Munic. De Saude De Peri Mirim		70699 Fundo Munic De Saude De Peri Mirim	70676	R\$ 184,97	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70699 Fundo Munic De Saude De Peri Mirim	70676	R\$ 184,97	C
24/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70699 Fundo Munic De Saude De Peri Mirim	70676	R\$ 33,29	D
24/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70699 Fundo Munic De Saude De Peri Mirim	70676	R\$ 33,29	C
24/01/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		70700 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	70677	R\$ 704,79	D
24/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70700 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	70677	R\$ 704,79	C
24/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70700 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	70677	R\$ 126,86	D
24/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70700 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	70677	R\$ 126,86	C
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707181 1 Instituto Acqua Acao Cidadania Qualidade Urbana e	18359	R\$ 1.951,00	D
25/01/2022	01.1.2.01.00000030 5	Instituto Acqua - Acao, Cidadania, Qualidade Urbana E Ambiental		Recebimento NF 707181 1 Instituto Acqua Acao Cidadania Qualidade Urbana e	18359	R\$ 1.951,00	C
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 4921 1 H L Costa Silva Analises Clinicas ME	18360	R\$ 300,00	D
25/01/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		Recebimento NF 4921 1 H L Costa Silva Analises Clinicas ME	18360	R\$ 300,00	C
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706001 1 H L Costa Silva Analises Clinicas ME	18361	R\$ 1.720,00	D
25/01/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		Recebimento NF 706001 1 H L Costa Silva Analises Clinicas ME	18361	R\$ 1.720,00	C
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707251 1 Rowdan Feitosa de Holanda	18362	R\$ 80,00	D
25/01/2022	01.1.2.01.00001644 5	Rowdan Feitosa De Holanda		Recebimento NF 707251 1 Rowdan Feitosa de Holanda	18362	R\$ 80,00	C
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Resgate Fundo	18363	R\$ 13.149,19	D
25/01/2022	01.1.1.03.017.011	Bco do Brasil - DI Plus		Recebimento Resgate Fundo	18363	R\$ 13.149,19	C
25/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 707171 1 Natanael L Evangelista	18364	R\$ 620,00	D
25/01/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 707171 1 Natanael L Evangelista	18364	R\$ 620,00	C

Folhas nº 518
Processo nº 434
Publicação nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 707061 1 C M T M Medicina do Trabalho LTDA	18365	R\$ 40,00	D
25/01/2022	01.1.2.01.00002561 1	C M T M Medicina Do Trabalho Ltda		Recebimento NF 707061 1 C M T M Medicina do Trabalho LTDA	18365	R\$ 40,00	C
25/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693323 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	18366	R\$ 1.219,81	D
25/01/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento NF 693323 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	18366	R\$ 1.219,81	C
25/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693013 3 Biocentro Ltda	18367	R\$ 2.008,15	D
25/01/2022	01.1.2.01.00001658 9	Biocentro Ltda		Recebimento NF 693013 3 Biocentro Ltda	18367	R\$ 2.008,15	C
25/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698212 3 Biocentro Ltda	18368	R\$ 2.161,69	D
25/01/2022	01.1.2.01.00001658 9	Biocentro Ltda		Recebimento NF 698212 3 Biocentro Ltda	18368	R\$ 2.161,69	C
25/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 697872 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	18369	R\$ 1.152,02	D
25/01/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		Recebimento NF 697872 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	18369	R\$ 1.152,02	C
25/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702611 1 Ribeiro Erre Com e Repres LTDA	18370	R\$ 200,00	D
25/01/2022	01.1.2.01.00001644 9	Ribeiro Erre Com. E Repres. Ltda		Recebimento NF 702611 1 Ribeiro Erre Com e Repres LTDA	18370	R\$ 200,00	C
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Receb Cobranca ref 24 01 2022	18371	R\$ 30.763,55	D
25/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Receb Cobranca ref 24 01 2022	18371	R\$ 30.763,55	C
25/01/2022	02.1.1.01.00001641 9	Halex Istar Ind Farmaceutica S.a.		Pagamento Nf 352700 3 Halex Istar Ind Farmaceutica SA	18818	R\$ 4.022,84	D
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 352700 3 Halex Istar Ind Farmaceutica SA	18818	R\$ 4.022,84	C
25/01/2022	02.1.1.01.00001629 3	Bio Advance Diagnosticos Ltda - Epp		Pagamento Nf 28114 3 Bio Advance Diagnosticos LTDA EPP	18819	R\$ 4.375,00	D
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 28114 3 Bio Advance Diagnosticos LTDA EPP	18819	R\$ 4.375,00	C
25/01/2022	02.1.5.02.001.0024	Caema - Agua		Pagamento Agua Cia Agua e Esgoto	18820	R\$ 264,90	D
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Agua Cia Agua e Esgoto	18820	R\$ 264,90	C
25/01/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 883375 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	18821	R\$ 416,62	D
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 883375 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	18821	R\$ 416,62	C

Folhas nº 519
Processo nº 434
Rubrica nº 434

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 888848 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	18822	R\$ 454,49	D
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 888848 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	18822	R\$ 454,49	C
25/01/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 888539 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	18823	R\$ 561,06	D
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 888539 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	18823	R\$ 561,06	C
25/01/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		Pagamento Nf 272668 3 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	18824	R\$ 999,20	D
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 272668 3 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	18824	R\$ 999,20	C
25/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a		Pagamento Nf 91113 3 Labtest Diagnostica SA	18825	R\$ 2.072,90	D
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91113 3 Labtest Diagnostica SA	18825	R\$ 2.072,90	C
25/01/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		Pagamento Cofins S Faturamento Cod 2172 ref 12 2021	18826	R\$ 29.297,63	D
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cofins S Faturamento Cod 2172 ref 12 2021	18826	R\$ 29.297,63	C
25/01/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		Pagamento Pis S Faturamento Cod 8109 ref 12 2021	18827	R\$ 6.347,80	D
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pis S Faturamento Cod 8109 ref 12 2021	18827	R\$ 6.347,80	C
25/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18828	R\$ 53,73	D
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18828	R\$ 53,73	C
25/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18829	R\$ 9,50	D
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18829	R\$ 9,50	C
25/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Msg MAAs Anterior	18830	R\$ 6,50	D
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Msg MAAs Anterior	18830	R\$ 6,50	C
25/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Msg MAAs Anterior	18831	R\$ 6,50	D
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Msg MAAs Anterior	18831	R\$ 6,50	C
25/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Msg MAAs Anterior	18832	R\$ 6,50	D
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Msg MAAs Anterior	18832	R\$ 6,50	C
25/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Msg MAAs Anterior	18833	R\$ 6,50	D
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Msg MAAs Anterior	18833	R\$ 6,50	C

Folhas nº 520
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 40089 Faex Solucoes Em Logistic	19022	R\$ 266,26	D
25/01/2022	02.1.1.01.000064073	Faex Logistica Integrada Sociedade Unipessoal Ltda		Provisao Cte 40089 Faex Solucoes Em Logistic	19022	R\$ 266,26	C
25/01/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Refeicao D Cantus Jantar	19080	R\$ 110,00	D
25/01/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Refeicao D Cantus Jantar	19080	R\$ 110,00	C
25/01/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Pizzaria Pontes Me	19081	R\$ 66,00	D
25/01/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Pizzaria Pontes Me	19081	R\$ 66,00	C
25/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		Provisao Cte Global Air Cargo Ltda	19130	R\$ 438,27	D
25/01/2022	02.1.1.01.000018586	Global Air Cargo Ltda		Provisao Cte Global Air Cargo Ltda	19130	R\$ 438,27	C
25/01/2022	01.1.2.01.000016384	Policlinica Santa Rita Ltda		Recebimento NF 698802 3 Policlinica Santa Rita Ltda	19325	R\$ 579,66	C
25/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 698802 3 Policlinica Santa Rita Ltda	19325	R\$ 3,88	C
25/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698802 3 Policlinica Santa Rita Ltda	19325	R\$ 583,54	D
25/01/2022	01.1.2.01.000016557	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		Recebimento NF 697432 2 Analisa Laboratorio de Analises Clinicas LTDA ME	19326	R\$ 468,92	C
25/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 697432 2 Analisa Laboratorio de Analises Clinicas LTDA ME	19326	R\$ 1,56	C
25/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 697432 2 Analisa Laboratorio de Analises Clinicas LTDA ME	19326	R\$ 470,48	D
25/01/2022	01.1.2.01.000016309	Lud Henrique Campos Freire - Me		Recebimento NF 685504 4 Ludenrique Campos Freire ME	19327	R\$ 834,51	C
25/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 685504 4 Ludenrique Campos Freire ME	19327	R\$ 23,64	C
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 685504 4 Ludenrique Campos Freire ME	19327	R\$ 858,15	D
25/01/2022	01.1.2.01.000025608	Celsiane Barros Costa		Recebimento NF 706851 1 Celsiane Barros Costa	19328	R\$ 81,20	C
25/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 706851 1 Celsiane Barros Costa	19328	R\$ 1,42	D
25/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706851 1 Celsiane Barros Costa	19328	R\$ 79,78	D
25/01/2022	01.1.2.01.000016400	Trilab Analises Clinicas Ltda		70701 Trilab Analises Clinicas Ltda	70678	R\$ 696,93	C
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70701 Trilab Analises Clinicas Ltda	70678	R\$ 696,93	C

Folhas nº 521
Processo nº 434
Rubrica nº 10

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70701 Trilab Analises Clinicas Ltda	70678	R\$ 125,46	D
25/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70701 Trilab Analises Clinicas Ltda	70678	R\$ 125,46	C
25/01/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 70701 Trilab Analises Clinicas Ltda	70678	R\$ 14,00	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70701 Trilab Analises Clinicas Ltda	70678	R\$ 14,00	C
25/01/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 70702 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	70679	R\$ 178,00	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70702 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	70679	R\$ 178,00	C
25/01/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		70702 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	70679	R\$ 439,00	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70702 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	70679	R\$ 439,00	C
25/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70702 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	70679	R\$ 79,02	D
25/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70702 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	70679	R\$ 79,02	C
25/01/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		70703 Mineracao Aurizona S A	70680	R\$ 100,00	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70703 Mineracao Aurizona S A	70680	R\$ 100,00	C
25/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70703 Mineracao Aurizona S A	70680	R\$ 18,00	D
25/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70703 Mineracao Aurizona S A	70680	R\$ 18,00	C
25/01/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		VENDAS CFE NF NO 70703 Mineracao Aurizona S A	70680	R\$ 82,00	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70703 Mineracao Aurizona S A	70680	R\$ 82,00	C
25/01/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		70704 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70681	R\$ 426,00	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70704 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70681	R\$ 426,00	C
25/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70704 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70681	R\$ 76,68	D
25/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70704 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70681	R\$ 76,68	C
25/01/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		70705 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70682	R\$ 630,68	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70705 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70682	R\$ 630,68	C
25/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70705 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70682	R\$ 113,52	D

Folhas nº 5122
Processo nº 434
Rubrica nº 10

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70705 Ceuna Associacao De Ensino Superior	70682	R\$ 113,52	C
25/01/2022	01.1.2.01.00002561 1	C M T M Medicina Do Trabalho Ltda		70706 C M T M Medicina Do Trabalho Ltda	70683	R\$ 40,00	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70706 C M T M Medicina Do Trabalho Ltda	70683	R\$ 40,00	C
25/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70706 C M T M Medicina Do Trabalho Ltda	70683	R\$ 7,20	D
25/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70706 C M T M Medicina Do Trabalho Ltda	70683	R\$ 7,20	C
25/01/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		70707 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	70684	R\$ 495,92	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70707 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	70684	R\$ 495,92	C
25/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70707 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	70684	R\$ 89,27	D
25/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70707 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	70684	R\$ 89,27	C
25/01/2022	01.1.2.01.00000006 8	2650 - S K Guilhon Franca Alencar		70708 S K Guilhon Franca Alencar	70685	R\$ 2.388,63	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70708 S K Guilhon Franca Alencar	70685	R\$ 2.388,63	C
25/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70708 S K Guilhon Franca Alencar	70685	R\$ 429,96	D
25/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70708 S K Guilhon Franca Alencar	70685	R\$ 429,96	C
25/01/2022	01.1.2.01.00001634 0	Jose A M Soares		VENDAS CFE NF NO 70709 Jose A M Soares	70686	R\$ 1.293,00	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70709 Jose A M Soares	70686	R\$ 1.293,00	C
25/01/2022	01.1.2.01.00001634 0	Jose A M Soares		70709 Jose A M Soares	70686	R\$ 726,60	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70709 Jose A M Soares	70686	R\$ 726,60	D
25/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70709 Jose A M Soares	70686	R\$ 130,79	D
25/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70709 Jose A M Soares	70686	R\$ 130,79	C
25/01/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		VENDAS CFE NF NO 70710 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70687	R\$ 7.960,00	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70710 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70687	R\$ 7.960,00	C
25/01/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		70710 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70687	R\$ 125,00	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70710 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70687	R\$ 125,00	C
25/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70710 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70687	R\$ 22,50	D

Folhas nº 523
Processo nº 624
Publicação nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70710 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70687	R\$ 22,50	C
25/01/2022	01.1.2.01.000016639	Biolife Clinica E Laboratorio Ltda		VENDAS CFE NF NO 70711 Biolife Clinica E Laboratorio Ltda	70688	R\$ 918,44	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70711 Biolife Clinica E Laboratorio Ltda	70688	R\$ 918,44	C
25/01/2022	01.1.2.01.000016639	Biolife Clinica E Laboratorio Ltda		70711 Biolife Clinica E Laboratorio Ltda	70688	R\$ 709,19	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70711 Biolife Clinica E Laboratorio Ltda	70688	R\$ 709,19	C
25/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70711 Biolife Clinica E Laboratorio Ltda	70688	R\$ 127,64	D
25/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70711 Biolife Clinica E Laboratorio Ltda	70688	R\$ 127,64	C
25/01/2022	01.1.2.01.000003024	Fundacao De Apoio Ao Ensino, Pesquisa E Extensao - Fapead		70712 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	70689	R\$ 1.041,72	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70712 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	70689	R\$ 1.041,72	C
25/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70712 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	70689	R\$ 187,51	D
25/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70712 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	70689	R\$ 187,51	C
25/01/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		70713 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	70690	R\$ 2.383,60	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70713 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	70690	R\$ 2.383,60	C
25/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70713 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	70690	R\$ 429,05	D
25/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70713 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	70690	R\$ 429,05	D
25/01/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		70715 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70691	R\$ 340,00	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70715 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70691	R\$ 340,00	C
25/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70715 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70691	R\$ 61,20	D
25/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70715 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70691	R\$ 61,20	C
25/01/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 70715 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70691	R\$ 700,00	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70715 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70691	R\$ 700,00	C
25/01/2022	01.1.2.01.00001646	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 70716 Mais Saude	70692	R\$ 2.592,90	D

Folhas nº 524
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2022	2 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		Eireli VENDAS CFE NF NO 70716 Mais Saude Eireli	70692	R\$ 2.592,90	C
25/01/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		70717 Natanael L Evangelista Ltda	70693	R\$ 620,00	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70717 Natanael L Evangelista Ltda	70693	R\$ 620,00	C
25/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70717 Natanael L Evangelista Ltda	70693	R\$ 111,60	D
25/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70717 Natanael L Evangelista Ltda	70693	R\$ 111,60	C
25/01/2022	01.1.2.01.00000030 5	Instituto Acqua - Acao, Cidadania, Qualidade Urbana E Ambiental		70718 Instituto Acqua Acao Cidadania Qualidade Urbana E Ambiental	70694	R\$ 1.951,00	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70718 Instituto Acqua Acao Cidadania Qualidade Urbana E Ambiental	70694	R\$ 1.951,00	C
25/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70718 Instituto Acqua Acao Cidadania Qualidade Urbana E Ambiental	70694	R\$ 351,18	D
25/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70718 Instituto Acqua Acao Cidadania Qualidade Urbana E Ambiental	70694	R\$ 351,18	C
25/01/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		70719 Simetra Laboratorio Ltda Epp	70695	R\$ 148,30	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70719 Simetra Laboratorio Ltda Epp	70695	R\$ 148,30	C
25/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70719 Simetra Laboratorio Ltda Epp	70695	R\$ 26,69	D
25/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70719 Simetra Laboratorio Ltda Epp	70695	R\$ 26,69	C
25/01/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 70719 Simetra Laboratorio Ltda Epp	70695	R\$ 175,20	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70719 Simetra Laboratorio Ltda Epp	70695	R\$ 175,20	C
25/01/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		70720 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	70696	R\$ 5.511,41	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70720 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	70696	R\$ 5.511,41	C
25/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70720 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	70696	R\$ 992,06	D
25/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70720 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	70696	R\$ 992,06	C
25/01/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		70721 J Correa Mendes	70697	R\$ 950,00	D
25/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70721 J Correa Mendes	70697	R\$ 950,00	C
25/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70721 J Correa Mendes	70697	R\$ 171,00	D

Folhas nº 525
Processo nº 434
Rubrica nº 1

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2022	02.1.4.03.001	Imcs a Pagar		70721 J Correa Mendes	70697	R\$ 171,00	C
25/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Rec Aluguel Diagnostica Santo Andre	86792	R\$ 10.170,00	D
25/01/2022	01.1.2.05.00001760 4	Diagnostica Santo Andre		REF. Rec Aluguel Diagnostica Santo Andre	86792	R\$ 10.170,00	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707341 1 Fundo Munic de Saude de Sao Luis Gonzaga Ma	18372	R\$ 1.111,82	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001645 3	Fundo Munic. De Saude De Sao Luis Gonzaga Ma		Recebimento NF 707341 1 Fundo Munic de Saude de Sao Luis Gonzaga Ma	18372	R\$ 1.111,82	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707351 1 Fundo Munic de Saude de Sao Luis Gonzaga Ma	18373	R\$ 3.001,50	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001645 3	Fundo Munic. De Saude De Sao Luis Gonzaga Ma		Recebimento NF 707351 1 Fundo Munic de Saude de Sao Luis Gonzaga Ma	18373	R\$ 3.001,50	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 691683 6 A2 Produtos para Saude LTDA ME	18374	R\$ 2.550,00	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Recebimento NF 691683 6 A2 Produtos para Saude LTDA ME	18374	R\$ 2.550,00	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702701 4 A2 Produtos para Saude LTDA ME	18375	R\$ 907,88	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Recebimento NF 702701 4 A2 Produtos para Saude LTDA ME	18375	R\$ 907,88	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702721 1 A2 Produtos para Saude LTDA ME	18376	R\$ 583,02	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Recebimento NF 702721 1 A2 Produtos para Saude LTDA ME	18376	R\$ 583,02	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702831 4 A2 Produtos para Saude LTDA ME	18377	R\$ 509,91	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Recebimento NF 702831 4 A2 Produtos para Saude LTDA ME	18377	R\$ 509,91	C
26/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 707371 1 Laboratorio Prontolab EIRELI	18378	R\$ 260,00	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 707371 1 Laboratorio Prontolab EIRELI	18378	R\$ 260,00	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702441 2 F do N Vieira Analise Clinica	18379	R\$ 468,10	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001649 1	F Do N Vieira Analise Clinica		Recebimento NF 702441 2 F do N Vieira Analise Clinica	18379	R\$ 468,10	D
26/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698222 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	18380	R\$ 1.503,81	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento NF 698222 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	18380	R\$ 1.503,81	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702921 3 Kassia Maria Rego	18381	R\$ 865,29	D

Folhas nº 526
Processo nº 484
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		Coelho Andrade Recebimento NF 702921 3 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	18381	R\$ 865,29	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 681116 7 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	18382	R\$ 1.361,62	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		Recebimento NF 681116 7 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	18382	R\$ 1.361,62	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702591 2 M R Da Costa Bastos	18383	R\$ 596,29	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001645 5	M. R. Da Costa Bastos		Recebimento NF 702591 2 M R Da Costa Bastos	18383	R\$ 596,29	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702811 1 N R Laboratorio Ltda	18384	R\$ 205,21	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001645 0	N R Laboratorio Ltda		Recebimento NF 702811 1 N R Laboratorio Ltda	18384	R\$ 205,21	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702471 1 Prontoclinica Veterinaria LTDA	18385	R\$ 232,00	D
26/01/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		Recebimento NF 702471 1 Prontoclinica Veterinaria LTDA	18385	R\$ 232,00	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702481 1 Prontoclinica Veterinaria LTDA	18386	R\$ 390,84	D
26/01/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		Recebimento NF 702481 1 Prontoclinica Veterinaria LTDA	18386	R\$ 390,84	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701442 2 Trilab Analises Clinicas LTDA	18387	R\$ 856,74	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		Recebimento NF 701442 2 Trilab Analises Clinicas LTDA	18387	R\$ 856,74	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 688344 4 Varao E Almeida Ltda Me	18388	R\$ 583,65	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001759 6	Varao E Almeida Ltda - Me		Recebimento NF 688344 4 Varao E Almeida Ltda Me	18388	R\$ 583,65	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702621 1 W Serejo E Muniz Ltda	18389	R\$ 298,00	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 702621 1 W Serejo E Muniz Ltda	18389	R\$ 298,00	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Receb Cobranca ref 25 01 2022	18390	R\$ 7.795,69	D
26/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Receb Cobranca ref 25 01 2022	18390	R\$ 7.795,69	D
26/01/2022	02.1.1.01.00001675 4	Med Hospitalar Ltda		Pagamento Nf 23892 1 Med Hospitalar Ltda	18834	R\$ 950,40	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 23892 1 Med Hospitalar Ltda	18834	R\$ 950,40	C

Folhas nº 522
Processo nº 436
Rubrica nº C

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Luis Valdo Costa	18835	R\$ 300,00	D
26/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Luis Valdo Costa	18835	R\$ 300,00	C
26/01/2022	02.1.1.01.00001630 1	Recoprel Comercial Ltda		Pagamento Nf 9997 1 Recoprel Representacoese	18836	R\$ 450,00	D
26/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 9997 1 Recoprel Representacoese	18836	R\$ 450,00	C
26/01/2022	02.1.1.01.00001653 4	Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp		Pagamento Nf 46571 1 Dist de Medicamentos Maximus EIRELI EPP	18837	R\$ 1 080,00	D
26/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 46571 1 Dist de Medicamentos Maximus EIRELI EPP	18837	R\$ 1 080,00	C
26/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a		Pagamento Nf 92270 1 Labtest Diagnostica SA	18838	R\$ 1 558,35	D
26/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 92270 1 Labtest Diagnostica SA	18838	R\$ 1 558,35	C
26/01/2022	02.1.1.01.00001644 7	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		Pagamento Nf 9922 1 Ciasaude Comercio Rep e Servicos LTDA	18839	R\$ 2.089,92	D
26/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 9922 1 Ciasaude Comercio Rep e Servicos LTDA	18839	R\$ 2.089,92	C
26/01/2022	02.1.1.01.00001662 8	Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda		Pagamento Nf 235890 2 Laborclin Produtos para Laboratorios LTDA	18840	R\$ 1.129,16	D
26/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 235890 2 Laborclin Produtos para Laboratorios LTDA	18840	R\$ 1.129,16	C
26/01/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Frete Jefeson Brandao da Silva	18841	R\$ 180,00	D
26/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Frete Jefeson Brandao da Silva	18841	R\$ 180,00	C
26/01/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Enviado Denise Ribeiro Marques Frete p Santa Ines	18842	R\$ 400,00	D
26/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Enviado Denise Ribeiro Marques Frete p Santa Ines	18842	R\$ 400,00	C
26/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18843	R\$ 13,93	D
26/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18843	R\$ 13,93	C
26/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18844	R\$ 5,00	D
26/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18844	R\$ 5,00	C
26/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Pix Enviado	18845	R\$ 5,74	D
26/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pix Enviado	18845	R\$ 5,74	C
26/01/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 6256 Bec Ferramentas Eletricas LTDA	18939	R\$ 113,00	D

Folhas nº 528
Processo nº 436
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 6256 Bec Ferramentas Eletricas LTDA	18939	R\$ 113,00	C
26/01/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 2642 Bec Ferramentas Eletricas LTDA	18940	R\$ 25,00	D
26/01/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 2642 Bec Ferramentas Eletricas LTDA	18940	R\$ 25,00	C
26/01/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 88589 Serafim Transporte De Car	19039	R\$ 2.640,00	D
26/01/2022	02.1.1.01.00006397	Serafim Transporte De Cargas Ltda		Provisao Cte 88589 Serafim Transporte De Car	19039	R\$ 2.640,00	C
26/01/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Nf 131153 Posto Natureza Olho D Agua	19082	R\$ 152,50	D
26/01/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Nf 131153 Posto Natureza Olho D Agua	19082	R\$ 152,50	C
26/01/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Churrascaria Vitoria 02 Refeicoes	19083	R\$ 136,00	D
26/01/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Churrascaria Vitoria 02 Refeicoes	19083	R\$ 136,00	C
26/01/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Hotel Padre Cicero Caxias Ma	19084	R\$ 513,00	D
26/01/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Hotel Padre Cicero Caxias Ma	19084	R\$ 513,00	C
26/01/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Referente Movimento de Caixa	19085	R\$ 283,10	D
26/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Referente Movimento de Caixa	19085	R\$ 283,10	C
26/01/2022	02.1.1.01.00001747	Bec Ferramentas Eletricas Ltda		Provisao Nf 6256 Bec Ferramentas Eletricas LTDA	19126	R\$ 113,00	D
26/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Provisao Nf 6256 Bec Ferramentas Eletricas LTDA	19126	R\$ 113,00	C
26/01/2022	02.1.1.01.00001747	Bec Ferramentas Eletricas Ltda		Pagamento Nf 2642 Bec Ferramentas Eletricas LTDA	19127	R\$ 25,00	D
26/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Nf 2642 Bec Ferramentas Eletricas LTDA	19127	R\$ 25,00	C
26/01/2022	01.1.2.01.00001635	Santa Casa De Misericordia De Cururu		Recebimento Nf 685254 5 Santa Casa de Misericordia de Cururu	19329	R\$ 2.535,50	C
26/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros Nf 685254 5 Santa Casa de Misericordia de Cururu	19329	R\$ 80,37	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Nf 685254 5 Santa Casa de Misericordia de Cururu	19329	R\$ 2.615,87	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001635	Santa Casa De Misericordia De Cururu		Recebimento Nf 700261 7 Santa Casa de Misericordia de Cururu	19330	R\$ 3.580,38	C
26/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros Nf 700261 7 Santa Casa de Misericordia de Cururu	19330	R\$ 125,37	C

Folhas nº 529
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700261 7 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19330	R\$ 3.705,75	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 700951 4 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19331	R\$ 2.421,36	C
26/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 700951 4 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19331	R\$ 68,68	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700951 4 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19331	R\$ 2.490,04	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001646 4	R Sales Da Silva Junior		Recebimento NF 700961 3 R Sales Da Silva Junior	19332	R\$ 1.414,17	C
26/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 700961 3 R Sales Da Silva Junior	19332	R\$ 28,32	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700961 3 R Sales Da Silva Junior	19332	R\$ 1.442,49	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		Recebimento NF 697502 2 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	19333	R\$ 636,70	C
26/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 697502 2 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	19333	R\$ 3,18	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 697502 2 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	19333	R\$ 639,88	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludennique Campos Freire - Me		Recebimento NF 700751 2 Ludennique Campos Freire ME	19334	R\$ 433,84	C
26/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 700751 2 Ludennique Campos Freire ME	19334	R\$ 9,36	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700751 2 Ludennique Campos Freire ME	19334	R\$ 443,20	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		Recebimento NF 692203 3 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	19335	R\$ 885,61	C
26/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 692203 3 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	19335	R\$ 7,40	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 692203 3 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	19335	R\$ 893,01	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		Recebimento NF 697463 6 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	19336	R\$ 1.745,71	C
26/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 697463 6 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	19336	R\$ 8,73	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 697463 6 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	19336	R\$ 1.754,44	D
26/01/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 697742 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	19337	R\$ 2.068,50	C
26/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 697742 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	19337	R\$ 3,45	C

Folhas nº 530
 Processo nº 436
 Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 697742 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	19337	R\$ 2.071,95	D
26/01/2022	01.1.2.01.000016620	Hibrain Comercio E Servico Ltda - Me		Recebimento NF 697282 4 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	19338	R\$ 976,43	C
26/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 697282 4 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	19338	R\$ 3,57	C
26/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 697282 4 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	19338	R\$ 980,00	D
26/01/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPTRAS CFE NF NO. 2642 Bec Ferramentas Eletricas Ltda	40446	R\$ 25,00	D
26/01/2022	02.1.1.01.000017479	Bec Ferramentas Eletricas Ltda		COMPTRAS CFE NF NO. 2642 Bec Ferramentas Eletricas Ltda	40446	R\$ 25,00	C
26/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPTRAS CFE NF NO. 4853 L B Borges Araujo Eireli	61189	R\$ 2.800,00	D
26/01/2022	02.1.1.01.000003052	L. B. Borges Araujo Eireli		COMPTRAS CFE NF NO. 4853 L B Borges Araujo Eireli	61189	R\$ 2.800,00	C
26/01/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		4853 L B Borges Araujo Eireli	61189	R\$ 504,00	D
26/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		4853 L B Borges Araujo Eireli	61189	R\$ 504,00	C
26/01/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPTRAS CFE NF NO. 6256 Bec Ferramentas Eletricas Ltda	61193	R\$ 113,00	D
26/01/2022	02.1.1.01.000017479	Bec Ferramentas Eletricas Ltda		COMPTRAS CFE NF NO. 6256 Bec Ferramentas Eletricas Ltda	61193	R\$ 113,00	C
26/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPTRAS CFE NF NO. 7653 Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda	61200	R\$ 12.689,00	D
26/01/2022	02.1.1.01.000016670	Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda		COMPTRAS CFE NF NO. 7653 Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda	61200	R\$ 12.689,00	C
26/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPTRAS CFE NF NO. 16463 J J R Viana Eireli	61207	R\$ 1.000,00	D
26/01/2022	02.1.1.01.000016386	J J R Viana Eireli		COMPTRAS CFE NF NO. 16463 J J R Viana Eireli	61207	R\$ 1.000,00	C
26/01/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		16463 J J R Viana Eireli	61207	R\$ 180,00	D
26/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		16463 J J R Viana Eireli	61207	R\$ 180,00	C
26/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPTRAS CFE NF NO. 23892 Med Hospitalar Ltda	61208	R\$ 950,40	D
26/01/2022	02.1.1.01.000016754	Med Hospitalar Ltda		COMPTRAS CFE NF NO. 23892 Med Hospitalar Ltda	61208	R\$ 950,40	C
26/01/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		23892 Med Hospitalar Ltda	61208	R\$ 171,07	D
26/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		23892 Med Hospitalar Ltda	61208	R\$ 171,07	C

Folhas nº 531
Processo nº 4369
Rubrica nº 4369

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93297 Diagnostica S a	61240	R\$ 115,03	D
26/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93297 Diagnostica S a	61240	R\$ 115,03	C
26/01/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		93297 Labtest Diagnostica S a	61240	R\$ 8,05	D
26/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		93297 Labtest Diagnostica S a	61240	R\$ 8,05	C
26/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93298 Diagnostica S a	61241	R\$ 1.199,31	D
26/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93298 Diagnostica S a	61241	R\$ 1.199,31	C
26/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93299 Diagnostica S a	61242	R\$ 5.347,81	D
26/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93299 Diagnostica S a	61242	R\$ 5.347,81	C
26/01/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		93299 Labtest Diagnostica S a	61242	R\$ 355,93	D
26/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		93299 Labtest Diagnostica S a	61242	R\$ 355,93	C
26/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93299 Diagnostica S a	61242	R\$ 2.148,79	D
26/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93299 Diagnostica S a	61242	R\$ 2.148,79	C
26/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93300 Diagnostica S a	61243	R\$ 2.172,23	D
26/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93300 Diagnostica S a	61243	R\$ 2.172,23	C
26/01/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		93300 Labtest Diagnostica S a	61243	R\$ 152,06	D
26/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		93300 Labtest Diagnostica S a	61243	R\$ 152,06	C
26/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93301 Diagnostica S a	61244	R\$ 14.061,81	D
26/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93301 Diagnostica S a	61244	R\$ 14.061,81	C
26/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93301 Diagnostica S a	61244	R\$ 15.674,65	D
26/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93301 Diagnostica S a	61244	R\$ 15.674,65	C
26/01/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		93301 Labtest Diagnostica S a	61244	R\$ 1.006,19	D
26/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		93301 Labtest Diagnostica S a	61244	R\$ 1.006,19	C

Folhas nº 532
 Processo nº 424
 Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO 123128 Cirurgica Montebello Ltda	61256	R\$ 1.882,80	D
26/01/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 123128 Cirurgica Montebello Ltda	61256	R\$ 1.882,80	C
26/01/2022	01.1.2.01.000016445	Rowdan Feitosa De Holanda		VENDAS CFE NF NO 70725 Rowdan Feitosa De Holanda	70698	R\$ 34,00	D
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70725 Rowdan Feitosa De Holanda	70698	R\$ 34,00	C
26/01/2022	01.1.2.01.000016445	Rowdan Feitosa De Holanda		70725 Rowdan Feitosa De Holanda	70698	R\$ 46,00	D
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70725 Rowdan Feitosa De Holanda	70698	R\$ 46,00	C
26/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70725 Rowdan Feitosa De Holanda	70698	R\$ 8,28	D
26/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70725 Rowdan Feitosa De Holanda	70698	R\$ 8,28	C
26/01/2022	01.1.2.01.000016296	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		70726 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	70699	R\$ 38.910,90	D
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70726 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	70699	R\$ 38.910,90	C
26/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70726 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	70699	R\$ 7.003,97	D
26/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70726 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	70699	R\$ 7.003,97	C
26/01/2022	01.1.2.01.000016296	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		VENDAS CFE NF NO 70726 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	70699	R\$ 4.547,14	D
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70726 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	70699	R\$ 4.547,14	C
26/01/2022	01.1.2.01.000016324	Sao Jorge Distribuidora Hosp. Ltda		VENDAS CFE NF NO 70727 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	70700	R\$ 424,50	D
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70727 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	70700	R\$ 424,50	C
26/01/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		70728 Poliana A Dos Santos	70701	R\$ 3.793,37	D
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70728 Poliana A Dos Santos	70701	R\$ 3.793,37	C
26/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70728 Poliana A Dos Santos	70701	R\$ 682,83	D
26/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70728 Poliana A Dos Santos	70701	R\$ 682,83	C
26/01/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 70728 Poliana A Dos Santos	70701	R\$ 73,29	D
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70728 Poliana A Dos Santos	70701	R\$ 73,29	C
26/01/2022	01.1.2.01.00001662	Hibrain Comercio E Servico		70729 Hibrain Comercio E Servico Ltda Me	70702	R\$ 2.519,53	D

Folhas nº 533
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	Ltda - Me					
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70729 Hibrain Comercio E Servico Ltda Me	70702	R\$ 2.519,53	C
26/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70729 Hibrain Comercio E Servico Ltda Me	70702	R\$ 453,52	D
26/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70729 Hibrain Comercio E Servico Ltda Me	70702	R\$ 453,52	C
26/01/2022	01.1.2.01.00001662 0	Hibrain Comercio E Servico Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 70729 Hibrain Comercio E Servico Ltda Me	70702	R\$ 123,54	D
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70729 Hibrain Comercio E Servico Ltda Me	70702	R\$ 123,54	C
26/01/2022	01.1.2.01.00001653 9	Políclinica Ibirapuera Ltda - Epp		70730 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	70703	R\$ 422,50	D
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70730 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	70703	R\$ 422,50	C
26/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70730 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	70703	R\$ 76,05	D
26/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70730 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	70703	R\$ 76,05	C
26/01/2022	01.1.2.01.00001653 9	Políclinica Ibirapuera Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 70730 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	70703	R\$ 1.780,00	D
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70730 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	70703	R\$ 1.780,00	C
26/01/2022	01.1.2.01.00000206 0	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		70731 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	70704	R\$ 300,00	D
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70731 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	70704	R\$ 300,00	C
26/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70731 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	70704	R\$ 54,00	D
26/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70731 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	70704	R\$ 54,00	C
26/01/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		70732 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	70705	R\$ 395,62	D
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70732 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	70705	R\$ 395,62	C
26/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70732 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	70705	R\$ 71,21	D
26/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70732 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	70705	R\$ 71,21	C
26/01/2022	01.1.2.01.00001646 4	R Sales Da Silva Junior		VENDAS CFE NF NO 70733 R Sales Da Silva Junior	70706	R\$ 1.281,00	D
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70733 R Sales Da Silva Junior	70706	R\$ 1.281,00	C
26/01/2022	01.1.2.01.00001646 4	R Sales Da Silva Junior		70733 R Sales Da Silva Junior	70706	R\$ 2.488,86	D
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70733 R Sales Da Silva Junior	70706	R\$ 2.488,86	C

Folhas nº 532
 Processo nº 439
 Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70733 R Sales Da Silva Junior	70706	R\$ 447,99	D
26/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70733 R Sales Da Silva Junior	70706	R\$ 447,99	C
26/01/2022	01.1.2.01.00001645 3	Fundo Munic. De Saude De Sao Luis Gonzaga Ma		VENDAS CFE NF NO 70734 Fundo Munic De Saude De Sao Luis Gonzaga Ma	70707	R\$ 1.111,82	D
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70734 Fundo Munic De Saude De Sao Luis Gonzaga Ma	70707	R\$ 1.111,82	C
26/01/2022	01.1.2.01.00001645 3	Fundo Munic. De Saude De Sao Luis Gonzaga Ma		VENDAS CFE NF NO 70735 Fundo Munic De Saude De Sao Luis Gonzaga Ma	70708	R\$ 3.001,50	D
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70735 Fundo Munic De Saude De Sao Luis Gonzaga Ma	70708	R\$ 3.001,50	C
26/01/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		70736 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70709	R\$ 1.389,99	D
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70736 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70709	R\$ 1.389,99	C
26/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70736 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70709	R\$ 250,20	D
26/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70736 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70709	R\$ 250,20	C
26/01/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		70737 Laboratorio Prontolab Eireli	70710	R\$ 260,00	D
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70737 Laboratorio Prontolab Eireli	70710	R\$ 260,00	C
26/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70737 Laboratorio Prontolab Eireli	70710	R\$ 46,81	D
26/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70737 Laboratorio Prontolab Eireli	70710	R\$ 46,81	C
26/01/2022	01.1.2.01.00000205 3	Crystal Empreendimentos Medicos E Hospitalares Ltda - Natus Lumine Maternidade		VENDAS CFE NF NO 70738 Crystal Empreendimentos Medicos E Hospitalares Ltda Natus Lumine Maternidade	70711	R\$ 598,14	D
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70738 Crystal Empreendimentos Medicos E Hospitalares Ltda Natus Lumine Maternidade	70711	R\$ 598,14	C
26/01/2022	01.1.2.01.00001774 7	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		70741 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	70712	R\$ 816,25	D
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70741 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	70712	R\$ 816,25	C
26/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70741 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	70712	R\$ 146,93	D
26/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70741 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	70712	R\$ 146,93	C
26/01/2022	01.1.2.01.00001774 7	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		VENDAS CFE NF NO 70741 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	70712	R\$ 73,88	D
26/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70741 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	70712	R\$ 73,88	C
27/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 710191 1 J Costa Andrade	18391	R\$ 600,00	D

Folhas nº 535
Processo nº 424
Publicação nº 0

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	01.1.2.01.00001658 6	J. Costa Andrade		Recebimento NF 710191 1 J Costa Andrade	18391	R\$ 600,00	C
27/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 710131 1 VI Laboratorio Ltda Me	18392	R\$ 600,00	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 710131 1 VI Laboratorio Ltda Me	18392	R\$ 600,00	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 693103 3 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	18393	R\$ 1.211,34	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		Recebimento NF 693103 3 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	18393	R\$ 1.211,34	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 697492 2 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	18394	R\$ 734,93	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		Recebimento NF 697492 2 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	18394	R\$ 734,93	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702641 1 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	18395	R\$ 361,85	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		Recebimento NF 702641 1 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	18395	R\$ 361,85	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710141 1 J Correa Mendes	18396	R\$ 2.400,00	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		Recebimento NF 710141 1 J Correa Mendes	18396	R\$ 2.400,00	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 684864 8 Labvida Lab Clinico Ltda	18397	R\$ 376,42	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 684864 8 Labvida Lab Clinico Ltda	18397	R\$ 376,42	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 690193 8 Labvida Lab Clinico Ltda	18398	R\$ 2.207,06	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 690193 8 Labvida Lab Clinico Ltda	18398	R\$ 2.207,06	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Deposito Bancaria Bco Brasil	18399	R\$ 20.000,00	D
27/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Deposito Bancaria Bco Brasil	18399	R\$ 20.000,00	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento FT 5001 1 Nliza Miranda De Melo	18400	R\$ 70,00	D
27/01/2022	01.1.2.01.00002594 5	Nliza Miranda De Melo		Recebimento FT 5001 1 Nliza Miranda De Melo	18400	R\$ 70,00	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 704561 1 Mais Home Lab Ltda	18401	R\$ 318,61	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001630 0	Maishome Lab Ltda		Recebimento NF 704561 1 Mais Home Lab Ltda	18401	R\$ 318,61	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711211 1 Clinica Proanalise Ltda	18402	R\$ 2.400,00	D

Folhas nº 536
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	02.1.8.02.001	Adiantamentos de Clientes		Recebimento NF 711211 1 Clinica Proanalise Ltda	18402	R\$ 2.400,00	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707451 1 A S Teixeira Clinica Ltda	18403	R\$ 206,00	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		Recebimento NF 707451 1 A S Teixeira Clinica Ltda	18403	R\$ 206,00	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710121 1 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	18404	R\$ 600,00	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		Recebimento NF 710121 1 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	18404	R\$ 600,00	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707461 1 J J Gomes Mota Eireli	18405	R\$ 2.146,45	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001635 9	J J Gomes Mota Eireli		Recebimento NF 707461 1 J J Gomes Mota Eireli	18405	R\$ 2.146,45	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707471 1 J J Gomes Mota Eireli	18406	R\$ 1.801,58	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001635 9	J J Gomes Mota Eireli		Recebimento NF 707471 1 J J Gomes Mota Eireli	18406	R\$ 1.801,58	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Receb 27 01 1544 23265247000135 JOVANE FERR	18407	R\$ 1.198,00	D
27/01/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Receb 27 01 1544 23265247000135 JOVANE FERR	18407	R\$ 1.198,00	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698792 2 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	18408	R\$ 1.719,46	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001636 0	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 698792 2 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	18408	R\$ 1.719,46	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 691344 5 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	18409	R\$ 995,61	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 691344 5 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	18409	R\$ 995,61	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693243 3 G R B Nunes Epp	18410	R\$ 967,33	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		Recebimento NF 693243 3 G R B Nunes Epp	18410	R\$ 967,33	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693233 4 F J de Santana Cialtda ME	18411	R\$ 747,54	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		Recebimento NF 693233 4 F J de Santana Cialtda ME	18411	R\$ 747,54	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702861 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	18412	R\$ 198,00	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento NF 702861 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	18412	R\$ 198,00	C

Folhas nº 537
Processo nº 434
Rubrica nº 634

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Receb Cobrança ref 26 01 2022	18413	R\$ 23.418,18	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Receb Cobrança ref 26 01 2022	18413	R\$ 23.418,18	C
27/01/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 4840264 1 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos LTDA	18846	R\$ 484,61	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 4840264 1 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos LTDA	18846	R\$ 484,61	C
27/01/2022	02.1.7.01.007	Porto Seguro Companhia De Seguros		Pagamento Seguro Porto Seguro Cia De Seguro	18847	R\$ 977,58	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Seguro Porto Seguro Cia De Seguro	18847	R\$ 977,58	C
27/01/2022	02.1.1.01.00001642 0	Asfer Industria Quimica Ltda Epp		Pagamento Nf 67989 2 Asfer Industria Quimica Ltda	18848	R\$ 1.089,89	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 67989 2 Asfer Industria Quimica Ltda	18848	R\$ 1.089,89	C
27/01/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 120899 1 Cirurgica Montebello Ltda	18849	R\$ 1.482,47	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 120899 1 Cirurgica Montebello Ltda	18849	R\$ 1.482,47	C
27/01/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 121133 1 Cirurgica Montebello Ltda	18850	R\$ 1.807,08	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 121133 1 Cirurgica Montebello Ltda	18850	R\$ 1.807,08	C
27/01/2022	02.1.1.01.00006397 7	Serafim Transporte De Cargas Ltda		Pagamento Nf 88589 Serafim Transporte De Car	18851	R\$ 2.640,00	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 88589 Serafim Transporte De Car	18851	R\$ 2.640,00	C
27/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 92354 1 Labtest Diagnostica SA	18852	R\$ 2.845,60	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 92354 1 Labtest Diagnostica SA	18852	R\$ 2.845,60	C
27/01/2022	02.1.5.02.001.0038	Bradesco Saude		Pagamento Fat 838376230000495 Bradesco Saude S A	18853	R\$ 10.588,22	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Fat 838376230000495 Bradesco Saude S A	18853	R\$ 10.588,22	C
27/01/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		Pagamento Equatorial Companhia Ener	18854	R\$ 4.250,99	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Equatorial Companhia Ener	18854	R\$ 4.250,99	C
27/01/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 120617 2 Cirurgica Montebello Ltda	18855	R\$ 1.708,62	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 120617 2 Cirurgica Montebello Ltda	18855	R\$ 1.708,62	C

Folhas nº 538
Processo nº 436
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Ltda	18856	R\$ 190,00	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Enviado Rannieri Barbosa da Silva Frete ref Nf 70728 p Lago da Pedra	18856	R\$ 190,00	C
27/01/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Pix Enviado Rannieri Barbosa da Silva Frete ref Nf 70728 p Lago da Pedra	18857	R\$ 556,62	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Enviado Luis Paulo Costa da Silva	18857	R\$ 556,62	C
27/01/2022	02.1.1.01.00000989 1	Sodexo Pass Do Brasil Servicos E Comercio S a.		Pagamento Nf 22 27461906 Sodexo Pass Do Brasil Ser	18858	R\$ 3.600,00	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 22 27461906 Sodexo Pass Do Brasil Ser	18858	R\$ 3.600,00	C
27/01/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Enviado Jose Wagner Oliveira Silva Frete ref Nf 70746	18859	R\$ 130,00	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Enviado Jose Wagner Oliveira Silva Frete ref Nf 70746	18859	R\$ 130,00	C
27/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18860	R\$ 39,80	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18860	R\$ 39,80	C
27/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18861	R\$ 7,00	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18861	R\$ 7,00	C
27/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Pix Enviado	18862	R\$ 5,51	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pix Enviado	18862	R\$ 5,51	C
27/01/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest facil	18863	R\$ 1.200,00	D
27/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest facil	18863	R\$ 1.200,00	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Cartao Cielo Credito	18983	R\$ 238,01	D
27/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Cartao Cielo Credito	18983	R\$ 238,01	C
27/01/2022	01.1.2.01.00001633 7	Unilab Analises Clinicas Ltda		Recebimento NF 702061 2 Unilab Analises Clinicas LTDA	19339	R\$ 560,49	D
27/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 702061 2 Unilab Analises Clinicas LTDA	19339	R\$ 5,58	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702061 2 Unilab Analises Clinicas LTDA	19339	R\$ 566,07	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		Recebimento NF 691133 5 Santa Casa de Misericordia de Cururu	19340	R\$ 3.063,35	D
27/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 691133 5 Santa Casa de Misericordia de Cururu	19340	R\$ 66,43	D

Folhas nº 539
Processo nº 634
Rubrica nº 12

Entidade BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 691133 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19340	R\$ 3.129,78	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 685355 6 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19341	R\$ 2.073,96	C
27/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 685355 6 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19341	R\$ 48,44	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 685355 6 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19341	R\$ 2.122,40	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 695552 6 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19342	R\$ 2.741,23	C
27/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 695552 6 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19342	R\$ 68,55	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695552 6 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19342	R\$ 2.809,78	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001641 0	L P C Da Silva Farmacia		Referente NF 702501 2 L P C Da Silva Farmacia	19343	R\$ 579,27	C
27/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 702501 2 L P C Da Silva Farmacia	19343	R\$ 22,65	D
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702501 2 L P C Da Silva Farmacia	19343	R\$ 556,62	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 696931 2 Labvida Lab Clinico Ltda	19344	R\$ 3.409,34	C
27/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 696931 2 Labvida Lab Clinico Ltda	19344	R\$ 100,00	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 696931 2 Labvida Lab Clinico Ltda	19344	R\$ 3.509,34	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 667047 8 Labvida Lab Clinico Ltda	19345	R\$ 3.279,62	C
27/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 667047 8 Labvida Lab Clinico Ltda	19345	R\$ 100,00	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 667047 8 Labvida Lab Clinico Ltda	19345	R\$ 3.379,62	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 684864 8 Labvida Lab Clinico Ltda	19346	R\$ 2.464,77	C
27/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 684864 8 Labvida Lab Clinico Ltda	19346	R\$ 100,00	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 684864 8 Labvida Lab Clinico Ltda	19346	R\$ 2.564,77	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 697591 2 Labvida Lab Clinico Ltda	19347	R\$ 884,94	C
27/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 697591 2 Labvida Lab Clinico Ltda	19347	R\$ 40,00	C

Folhas nº 540
Processo nº 434
Rubrica nº 1

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 697591 2 Labvida Lab Clinico Ltda	19347	R\$ 924,94	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 691912 2 Labvida Lab Clinico Ltda	19348	R\$ 976,72	C
27/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 691912 2 Labvida Lab Clinico Ltda	19348	R\$ 60,00	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 691912 2 Labvida Lab Clinico Ltda	19348	R\$ 1.036,72	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 687523 5 Labvida Lab Clinico Ltda	19349	R\$ 4.684,01	C
27/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 687523 5 Labvida Lab Clinico Ltda	19349	R\$ 200,00	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 687523 5 Labvida Lab Clinico Ltda	19349	R\$ 4.884,01	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 693951 7 Labvida Lab Clinico Ltda	19350	R\$ 3.131,52	C
27/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 693951 7 Labvida Lab Clinico Ltda	19350	R\$ 180,00	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 693951 7 Labvida Lab Clinico Ltda	19350	R\$ 3.311,52	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 693711 2 Labvida Lab Clinico Ltda	19351	R\$ 1.691,70	C
27/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 693711 2 Labvida Lab Clinico Ltda	19351	R\$ 100,00	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 693711 2 Labvida Lab Clinico Ltda	19351	R\$ 1.791,70	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 679494 4 Labvida Lab Clinico Ltda	19352	R\$ 2.791,00	C
27/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 679494 4 Labvida Lab Clinico Ltda	19352	R\$ 160,00	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 679494 4 Labvida Lab Clinico Ltda	19352	R\$ 2.951,00	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 690192 8 Labvida Lab Clinico Ltda	19353	R\$ 3.496,96	C
27/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 690192 8 Labvida Lab Clinico Ltda	19353	R\$ 200,00	C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 690192 8 Labvida Lab Clinico Ltda	19353	R\$ 3.696,96	D
27/01/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 691911 2 Labvida Lab Clinico Ltda	19354	R\$ 976,73	C
27/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 691911 2 Labvida Lab Clinico Ltda	19354	R\$ 50,00	C

Folhas nº 541
Processo nº 426
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 691911 2 Labvida Lab Clinico Ltda	19354	R\$ 1.026,73	D
27/01/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000501 Horiba Instruments Brasil Ltda	53249	R\$ 2.800,88	C
27/01/2022	01.1.2.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000501 Horiba Instruments Brasil Ltda	53249	R\$ 2.758,87	D
27/01/2022	01.1.2.10.021	Irpj Retido na Fonte		0000501 Horiba Instruments Brasil Ltda	53249	R\$ 42,01	D
27/01/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000501 Horiba Instruments Brasil Ltda	53249	R\$ 140,04	D
27/01/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000501 Horiba Instruments Brasil Ltda	53249	R\$ 140,04	C
27/01/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000502 Horiba Instruments Brasil Ltda	53250	R\$ 1.784,93	C
27/01/2022	01.1.2.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000502 Horiba Instruments Brasil Ltda	53250	R\$ 1.758,16	D
27/01/2022	01.1.2.10.021	Irpj Retido na Fonte		0000502 Horiba Instruments Brasil Ltda	53250	R\$ 26,77	D
27/01/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000502 Horiba Instruments Brasil Ltda	53250	R\$ 89,25	D
27/01/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000502 Horiba Instruments Brasil Ltda	53250	R\$ 89,25	C
27/01/2022	01.1.2.01.00000206 0	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		VENDAS CFE NF NO 70742 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	70713	R\$ 304,00	D
27/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70742 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	70713	R\$ 304,00	C
27/01/2022	01.1.2.01.00001772 8	Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda		70743 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda	70714	R\$ 1.848,00	D
27/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70743 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda	70714	R\$ 1.848,00	C
27/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70743 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda	70714	R\$ 332,64	D
27/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70743 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda	70714	R\$ 332,64	C
27/01/2022	01.1.2.01.00001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		70744 Maria Nilce Sousa Ribeiro	70715	R\$ 911,24	D
27/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70744 Maria Nilce Sousa Ribeiro	70715	R\$ 911,24	C
27/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70744 Maria Nilce Sousa Ribeiro	70715	R\$ 164,02	D
27/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70744 Maria Nilce Sousa Ribeiro	70715	R\$ 164,02	C
27/01/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		70745 A S Teixeira Clinica Ltda	70716	R\$ 153,86	D
27/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70745 A S Teixeira Clinica Ltda	70716	R\$ 153,86	C
27/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70745 A S Teixeira Clinica Ltda	70716	R\$ 27,69	D

Folhas nº 542
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70745 A S Teixeira Clinica Ltda	70716	R\$ 27,69	C
27/01/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 70745 A S Teixeira Clinica Ltda	70716	R\$ 52,14	D
27/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70745 A S Teixeira Clinica Ltda	70716	R\$ 52,14	C
27/01/2022	01.1.2.01.00001635 9	J J Gomes Mota Eireli		VENDAS CFE NF NO 70746 J J Gomes Mota Eireli	70717	R\$ 745,65	D
27/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70746 J J Gomes Mota Eireli	70717	R\$ 745,65	C
27/01/2022	01.1.2.01.00001635 9	J J Gomes Mota Eireli		70746 J J Gomes Mota Eireli	70717	R\$ 1.400,80	D
27/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70746 J J Gomes Mota Eireli	70717	R\$ 1.400,80	C
27/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70746 J J Gomes Mota Eireli	70717	R\$ 252,14	D
27/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70746 J J Gomes Mota Eireli	70717	R\$ 252,14	C
27/01/2022	01.1.2.01.00001635 9	J J Gomes Mota Eireli		70747 J J Gomes Mota Eireli	70718	R\$ 1.801,58	D
27/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70747 J J Gomes Mota Eireli	70718	R\$ 1.801,58	C
27/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70747 J J Gomes Mota Eireli	70718	R\$ 324,28	D
27/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70747 J J Gomes Mota Eireli	70718	R\$ 324,28	C
27/01/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		70748 Nilza Miranda De Melo	70719	R\$ 607,37	D
27/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70748 Nilza Miranda De Melo	70719	R\$ 607,37	C
27/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70748 Nilza Miranda De Melo	70719	R\$ 109,33	D
27/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70748 Nilza Miranda De Melo	70719	R\$ 109,33	C
27/01/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		VENDAS CFE NF NO 70748 Nilza Miranda De Melo	70719	R\$ 53,26	D
27/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70748 Nilza Miranda De Melo	70719	R\$ 53,26	C
27/01/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		70749 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70720	R\$ 1.284,15	D
27/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70749 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70720	R\$ 1.284,15	C
27/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70749 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70720	R\$ 216,74	D
27/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70749 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70720	R\$ 216,74	C
27/01/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 70749 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70720	R\$ 196,00	D
27/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70749 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70720	R\$ 196,00	C

Folhas nº 523
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Gomes Melo Ltda DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 70751 Labtest Diagnostica S a	70721	R\$ 35,99	D
27/01/2022	04.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 70751 Labtest Diagnostica S a	70721	R\$ 35,99	C
27/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		70751 Labtest Diagnostica S a	70721	R\$ 2,52	D
27/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70751 Labtest Diagnostica S a	70721	R\$ 2,52	C
27/01/2022	01.1.2.01.00001666 7	Centro De Genetica E Reproducao Humana Do Ma.		VENDAS CFE NF NO 70752 Centro De Genetica E Reproducao Humana Do Ma	70722	R\$ 683,94	D
27/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70752 Centro De Genetica E Reproducao Humana Do Ma	70722	R\$ 683,94	C
27/01/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		70753 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	70723	R\$ 204,00	D
27/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70753 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	70723	R\$ 204,00	C
27/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70753 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	70723	R\$ 36,72	D
27/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70753 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	70723	R\$ 36,72	C
27/01/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		70754 C A S De Jesus Eireli	70724	R\$ 1.105,92	D
27/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70754 C A S De Jesus Eireli	70724	R\$ 1.105,92	C
27/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70754 C A S De Jesus Eireli	70724	R\$ 199,06	D
27/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70754 C A S De Jesus Eireli	70724	R\$ 199,06	C
27/01/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		VENDAS CFE NF NO 70755 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70725	R\$ 217,00	D
27/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70755 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70725	R\$ 217,00	C
27/01/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		70755 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70725	R\$ 167,60	D
27/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70755 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70725	R\$ 167,60	C
27/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70755 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70725	R\$ 30,17	D
27/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70755 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70725	R\$ 30,17	C
27/01/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		70756 Labvida Lab Clinico Ltda Me	70726	R\$ 18.005,28	D
27/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70756 Labvida Lab Clinico Ltda Me	70726	R\$ 18.005,28	C

Folhas nº 524
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70756 Labvida Lab Clinico Ltda Me	70726	R\$ 3.240,94	D
27/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70756 Labvida Lab Clinico Ltda Me	70726	R\$ 3.240,94	C
27/01/2022	01.1.2.01.00001638-8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 70756 Labvida Lab Clinico Ltda Me	70726	R\$ 1.681,95	D
27/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70756 Labvida Lab Clinico Ltda Me	70726	R\$ 1.681,95	C
27/01/2022	01.1.2.01.000025612	Francineia Da Costa Neves		70757 Francineia Da Costa Neves	70727	R\$ 47,41	D
27/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70757 Francineia Da Costa Neves	70727	R\$ 47,41	C
27/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70757 Francineia Da Costa Neves	70727	R\$ 8,53	D
27/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70757 Francineia Da Costa Neves	70727	R\$ 8,53	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 686373 3 Fundo Munic de Saude de Apicum Acu	18414	R\$ 5.098,65	D
28/01/2022	01.1.2.01.000016385	Fundo Munic. De Saude De Apicum Acu		Recebimento NF 686373 3 Fundo Munic de Saude de Apicum Acu	18414	R\$ 5.098,65	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 694841 1 G C Chaves	18415	R\$ 9.467,00	D
28/01/2022	01.1.2.01.000016629	G C Chaves		Recebimento NF 694841 1 G C Chaves	18415	R\$ 9.467,00	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707591 1 E Oliveira Cunha	18416	R\$ 342,62	D
28/01/2022	01.1.2.01.000016750	E. Oliveira Cunha		Recebimento NF 707591 1 E Oliveira Cunha	18416	R\$ 342,62	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707631 1 Medicina e Diagnostico EIRELI	18417	R\$ 819,43	D
28/01/2022	01.1.2.01.000016480	Medicina E Diagnostico Eireli		Recebimento NF 707631 1 Medicina e Diagnostico EIRELI	18417	R\$ 819,43	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Receb 28 01 1614 24555438000102 ND RAPIDA L	18418	R\$ 64,00	D
28/01/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Receb 28 01 1614 24555438000102 ND RAPIDA L	18418	R\$ 64,00	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702881 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	18419	R\$ 5.414,50	D
28/01/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Recebimento NF 702881 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	18419	R\$ 5.414,50	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702201 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	18420	R\$ 14.613,22	D
28/01/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Recebimento NF 702201 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	18420	R\$ 14.613,22	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702351 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	18421	R\$ 925,00	D

Folhas nº 525
Processo nº 426
Rubrica nº D

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Recebimento NF 702351 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	18421	R\$ 925,00	C
28/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 707661 1 Natanael L Evangelista	18422	R\$ 130,00	D
28/01/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 707661 1 Natanael L Evangelista	18422	R\$ 130,00	C
28/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 707711 2 Itanares Ribeiro Souza	18423	R\$ 70,00	D
28/01/2022	01.1.2.01.000025613	Itanares Ribeiro Souza		Recebimento NF 707711 2 Itanares Ribeiro Souza	18423	R\$ 70,00	C
28/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 707731 1 L Correa & Cia Ltda	18424	R\$ 530,00	D
28/01/2022	01.1.2.01.000016370	L Correa Cia Ltda		Recebimento NF 707731 1 L Correa & Cia Ltda	18424	R\$ 530,00	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698232 5 A M Ferreira Neto & Cia Ltda	18425	R\$ 1.307,15	D
28/01/2022	01.1.2.01.000016622	A M Ferreira Neto Cia Ltda		Recebimento NF 698232 5 A M Ferreira Neto & Cia Ltda	18425	R\$ 1.307,15	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701941 5 Center Med Distribuidora EIRELI	18426	R\$ 2.996,90	D
28/01/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 701941 5 Center Med Distribuidora EIRELI	18426	R\$ 2.996,90	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 697892 4 Center Med Distribuidora EIRELI	18427	R\$ 2.040,10	D
28/01/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 697892 4 Center Med Distribuidora EIRELI	18427	R\$ 2.040,10	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698092 2 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	18428	R\$ 628,00	D
28/01/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 698092 2 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	18428	R\$ 628,00	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693453 4 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	18429	R\$ 1.839,88	D
28/01/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		Recebimento NF 693453 4 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	18429	R\$ 1.839,88	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698152 2 L R Guterres Distribuidora LTDA	18430	R\$ 831,75	D
28/01/2022	01.1.2.01.000016446	L R Guterres Distribuidora Ltda		Recebimento NF 698152 2 L R Guterres Distribuidora LTDA	18430	R\$ 831,75	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702991 1 M F Minohara Fernandes ME ME	18431	R\$ 648,86	D
28/01/2022	01.1.2.01.000016493	M F Minohara Fernandes Me - Me		Recebimento NF 702991 1 M F Minohara Fernandes ME ME	18431	R\$ 648,86	C

Folhas nº 526
Processo nº 436
Publicação nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699272 3 Msf Laboratorio Eireli	18432	R\$ 1.392,53	D
28/01/2022	01.1.2.01.00001634 1	Msf Laboratorio Eireli		Recebimento NF 699272 3 Msf Laboratorio Eireli	18432	R\$ 1.392,53	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701322 3 Sao Jorge Distribuidora Hosp LTDA	18433	R\$ 1.018,34	D
28/01/2022	01.1.2.01.00001632 4	Sao Jorge Distribuidora Hosp. Ltda		Recebimento NF 701322 3 Sao Jorge Distribuidora Hosp LTDA	18433	R\$ 1.018,34	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707271 1 Sao Jorge Distribuidora Hosp LTDA	18434	R\$ 424,50	D
28/01/2022	01.1.2.01.00001632 4	Sao Jorge Distribuidora Hosp. Ltda		Recebimento NF 707271 1 Sao Jorge Distribuidora Hosp LTDA	18434	R\$ 424,50	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703071 1 Unihosp Servicos de Saude AS	18435	R\$ 397,05	D
28/01/2022	01.1.2.01.00001630 3	Unihosp Servicos De Saude Sa		Recebimento NF 703071 1 Unihosp Servicos de Saude AS	18435	R\$ 397,05	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Receb Cobranca ref 27 01 2022	18436	R\$ 13.255,97	D
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Receb Cobranca ref 27 01 2022	18436	R\$ 13.255,97	C
28/01/2022	02.1.1.01.00001650 3	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		Pagamento Nf 162849 2 Portal da Amazonia Medicamentos LTDA	18864	R\$ 577,51	D
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 162849 2 Portal da Amazonia Medicamentos LTDA	18864	R\$ 577,51	C
28/01/2022	02.1.1.01.00001653 4	Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp		Pagamento Nf 46597 1 Dist de Medicamentos Maximus EIRELI EPP	18865	R\$ 1.227,91	D
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 46597 1 Dist de Medicamentos Maximus EIRELI EPP	18865	R\$ 1.227,91	C
28/01/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 121042 1 Cirurgica Montebello Ltda	18866	R\$ 2.048,70	D
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 121042 1 Cirurgica Montebello Ltda	18866	R\$ 2.048,70	C
28/01/2022	02.1.1.01.00001653 1	Hipolabor Farmaceutica Ltda		Pagamento Nf 71439 3 Hipolabor Farmaceutica Ltda	18867	R\$ 925,18	D
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 71439 3 Hipolabor Farmaceutica Ltda	18867	R\$ 925,18	C
28/01/2022	02.1.1.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 4231 1 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	18868	R\$ 1.092,00	D
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 4231 1 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	18868	R\$ 1.092,00	C
28/01/2022	02.1.1.01.00001667 0	Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda		Pagamento Nf 7641 1 Bioplus Produtos Para Lab	18869	R\$ 9.825,60	D

Folhas nº 547
Processo nº 436
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 7641 1 Bioplus Produtos Para Lab	18869	R\$ 9.825,60	C
28/01/2022	02.1.5.02.001.0045	Cartão Empresarial - OuroCard Visa		Pagamento Cartao Empresarial/Visa	18870	R\$ 131,94	D
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Empresarial/Visa	18870	R\$ 131,94	C
28/01/2022	02.1.5.02.001.0022	Cartão Empresarial		Pagamento Cartao Empresarial Elo	18871	R\$ 67,32	D
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Empresarial Elo	18871	R\$ 67,32	C
28/01/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson		Pagamento Cartao Empresarial Elo	18872	R\$ 4.154,36	D
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Empresarial Elo	18872	R\$ 4.154,36	C
28/01/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		Pagamento Cartao Empresarial Elo	18873	R\$ 10.832,12	D
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Empresarial Elo	18873	R\$ 10.832,12	C
28/01/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Anderson Bentes		Pagamento Cartao Empresarial Elo	18874	R\$ 7.007,38	D
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Empresarial Elo	18874	R\$ 7.007,38	C
28/01/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Pagamento Cartao Empresarial Elo	18875	R\$ 21.833,98	D
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Empresarial Elo	18875	R\$ 21.833,98	C
28/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18876	R\$ 17,91	D
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18876	R\$ 17,91	C
28/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18877	R\$ 13,00	D
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18877	R\$ 13,00	C
28/01/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest facil	18878	R\$ 1.900,00	C
28/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest facil	18878	R\$ 1.900,00	C
28/01/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete Minuta 7039 Severino Martins de Lima	19062	R\$ 100,00	D
28/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete Minuta 7039 Severino Martins de Lima	19062	R\$ 100,00	C
28/01/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		Recebimento NF 697042 2 Santa Casa de Misericordia de Cururu	19355	R\$ 2.472,36	D
28/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 697042 2 Santa Casa de Misericordia de Cururu	19355	R\$ 24,72	D
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 697042 2 Santa Casa de Misericordia de Cururu	19355	R\$ 2.497,08	D
28/01/2022	01.1.2.01.00001635	Santa Casa De Misericordia		Recebimento NF 696722 3 Santa Casa de	19356	R\$ 2.564,95	C

Folhas nº 548
Processo nº 435
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	5 03.1.3.03.001	De Cururupu Juros e Multa de Mora		Misericórdia de Cururupu Recebimento Juros NF 696722 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19356	R\$ 38,43	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696722 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19356	R\$ 2.603,38	D
28/01/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 695882 2 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19357	R\$ 1.748,44	C
28/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 695882 2 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19357	R\$ 34,92	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695882 2 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19357	R\$ 1.783,36	D
28/01/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 691583 8 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19358	R\$ 5.621,59	C
28/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 691583 8 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19358	R\$ 93,70	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 691583 8 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19358	R\$ 5.715,29	D
28/01/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 702231 4 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19359	R\$ 2.306,75	C
28/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 702231 4 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19359	R\$ 23,04	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702231 4 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	19359	R\$ 2.329,79	D
28/01/2022	01.1.2.01.00001667 1	Pessoa E Carvalho Ltda. - Me		Recebimento NF 684733 3 Pessoa E Carvalho Ltda	19360	R\$ 751,70	C
28/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 684733 3 Pessoa E Carvalho Ltda	19360	R\$ 72,50	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 684733 3 Pessoa E Carvalho Ltda	19360	R\$ 824,20	D
28/01/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 691484 4 Center Med Distribuidora EIRELI	19361	R\$ 2.094,00	D
28/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 691484 4 Center Med Distribuidora EIRELI	19361	R\$ 3,49	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 691484 4 Center Med Distribuidora EIRELI	19361	R\$ 2.097,49	D
28/01/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 702781 2 Center Med Distribuidora EIRELI	19362	R\$ 2.997,60	D
28/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 702781 2 Center Med Distribuidora EIRELI	19362	R\$ 5,00	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702781 2 Center Med Distribuidora EIRELI	19362	R\$ 3.002,60	D
28/01/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora		Recebimento NF 702521 1 Center Med	19363	R\$ 2.400,00	C

Folhas nº 549
Processo nº 439
Rubrica nº 1

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	3	Eireli		Distribuidora EIRELI			
28/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 702521 1 Center Med Distribuidora EIRELI	19363	R\$ 8,00	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702521 1 Center Med Distribuidora EIRELI	19363	R\$ 2.408,00	D
28/01/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 683844 6 Center Med Distribuidora EIRELI	19364	R\$ 3.761,81	C
28/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 683844 6 Center Med Distribuidora EIRELI	19364	R\$ 12,54	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 683844 6 Center Med Distribuidora EIRELI	19364	R\$ 3.774,35	D
28/01/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 683166 6 Center Med Distribuidora EIRELI	19365	R\$ 3.723,47	C
28/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 683166 6 Center Med Distribuidora EIRELI	19365	R\$ 18,63	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 683166 6 Center Med Distribuidora EIRELI	19365	R\$ 3.742,10	D
28/01/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 680147 8 Center Med Distribuidora EIRELI	19366	R\$ 2.989,70	C
28/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 680147 8 Center Med Distribuidora EIRELI	19366	R\$ 4,98	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 680147 8 Center Med Distribuidora EIRELI	19366	R\$ 2.994,68	D
28/01/2022	01.1.2.01.00001643	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		Recebimento NF 700091 2 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	19367	R\$ 660,75	C
28/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 700091 2 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	19367	R\$ 20,92	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 700091 2 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	19367	R\$ 681,67	D
28/01/2022	01.1.2.01.00002561	Francineia Da Costa Neves		Recebimento NF 707571 1 Francineia Da Costa Nev	19368	R\$ 47,41	C
28/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 707571 1 Francineia Da Costa Nev	19368	R\$ 0,83	D
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707571 1 Francineia Da Costa Nev	19368	R\$ 46,58	D
28/01/2022	01.1.2.01.00001641	L P C Da Silva Farmacia		Recebimento NF 702691 1 L P C Da Silva Farmacia	19369	R\$ 358,08	D
28/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 702691 1 L P C Da Silva Farmacia	19369	R\$ 10,03	D
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702691 1 L P C Da Silva Farmacia	19369	R\$ 348,05	D
28/01/2022	01.1.2.03.001	Clientes Diversos		Recebimento NF 673922 2 Araino S P Batista	19370	R\$ 617,00	C

Folhas nº 550
Processo nº 434
Rubrica nº 12

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Ramo Recebimento Juros NF 673922 2 Araino S P Batista Ramo	19370	R\$ 100,00	C
28/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 673922 2 Araino S P Batista Ramo	19370	R\$ 717,00	D
28/01/2022	01.1.2.01.00001657 4	Zany Prazeres Gomes		Recebimento NF 690443 4 Zany Prazeres Gomes	19371	R\$ 575,95	C
28/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 690443 4 Zany Prazeres Gomes	19371	R\$ 19,05	C
28/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 690443 4 Zany Prazeres Gomes	19371	R\$ 595,00	D
28/01/2022	01.1.2.01.00001663 7	Zany P Gomes - Me		Recebimento NF 686774 4 Zany P Gomes Me	19372	R\$ 1.283,69	C
28/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 686774 4 Zany P Gomes Me	19372	R\$ 21,31	C
28/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 686774 4 Zany P Gomes Me	19372	R\$ 1.305,00	D
28/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadorias para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93329 Labtest Diagnostica S a	61245	R\$ 128,62	D
28/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93329 Labtest Diagnostica S a	61245	R\$ 128,62	C
28/01/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		70758 J Correa Mendes	70728	R\$ 494,90	D
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70758 J Correa Mendes	70728	R\$ 494,90	C
28/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70758 J Correa Mendes	70728	R\$ 89,08	D
28/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70758 J Correa Mendes	70728	R\$ 89,08	C
28/01/2022	01.1.2.01.00001675 0	E. Oliveira Cunha		70759 E Oliveira Cunha	70729	R\$ 233,54	D
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70759 E Oliveira Cunha	70729	R\$ 233,54	C
28/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70759 E Oliveira Cunha	70729	R\$ 42,04	D
28/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70759 E Oliveira Cunha	70729	R\$ 42,04	C
28/01/2022	01.1.2.01.00001675 0	E. Oliveira Cunha		VENDAS CFE NF NO 70759 E Oliveira Cunha	70729	R\$ 109,08	D
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70759 E Oliveira Cunha	70729	R\$ 109,08	C
28/01/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		70760 Clinica Paulo Vi Ltda	70730	R\$ 2.639,09	D
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70760 Clinica Paulo Vi Ltda	70730	R\$ 2.639,09	C
28/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70760 Clinica Paulo Vi Ltda	70730	R\$ 475,04	D

Folhas nº 551
Processo nº 426
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70760 Clinica Paulo Vi Ltda	70730	R\$ 475,04	C
28/01/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		VENDAS CFE NF NO 70760 Clinica Paulo Vi Ltda	70730	R\$ 334,08	D
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70760 Clinica Paulo Vi Ltda	70730	R\$ 334,08	C
28/01/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		70761 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	70731	R\$ 1.890,99	D
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70761 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	70731	R\$ 1.890,99	C
28/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70761 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	70731	R\$ 340,38	D
28/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70761 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	70731	R\$ 340,38	C
28/01/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		VENDAS CFE NF NO 70762 Santa Casa De Misericordia De Cururu	70732	R\$ 11.186,19	D
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70762 Santa Casa De Misericordia De Cururu	70732	R\$ 11.186,19	C
28/01/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		70762 Santa Casa De Misericordia De Cururu	70732	R\$ 2.859,25	D
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70762 Santa Casa De Misericordia De Cururu	70732	R\$ 2.859,25	C
28/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70762 Santa Casa De Misericordia De Cururu	70732	R\$ 514,66	D
28/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70762 Santa Casa De Misericordia De Cururu	70732	R\$ 514,66	C
28/01/2022	01.1.2.01.00001648 0	Medicina E Diagnostico Eireli		70763 Medicina E Diagnostico Eireli	70733	R\$ 819,43	D
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70763 Medicina E Diagnostico Eireli	70733	R\$ 819,43	C
28/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70763 Medicina E Diagnostico Eireli	70733	R\$ 147,49	D
28/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70763 Medicina E Diagnostico Eireli	70733	R\$ 147,49	C
28/01/2022	01.1.2.01.00001645 0	N R Laboratorio Ltda		70764 N R Laboratorio Ltda	70734	R\$ 2.306,08	D
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70764 N R Laboratorio Ltda	70734	R\$ 2.306,08	C
28/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70764 N R Laboratorio Ltda	70734	R\$ 415,09	D
28/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70764 N R Laboratorio Ltda	70734	R\$ 415,09	C
28/01/2022	01.1.2.01.00001637 8	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		70765 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	70735	R\$ 1.132,66	D
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70765 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	70735	R\$ 1.132,66	C
28/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70765 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	70735	R\$ 185,87	D

Folhas nº 552
Processo nº 9371
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70765 Analdivan Brito Noieto Cia Ltda	70735	R\$ 185,87	C
28/01/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		70766 Natanael L Evangelista Ltda	70736	R\$ 130,00	D
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70766 Natanael L Evangelista Ltda	70736	R\$ 130,00	C
28/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70766 Natanael L Evangelista Ltda	70736	R\$ 23,40	D
28/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70766 Natanael L Evangelista Ltda	70736	R\$ 23,40	C
28/01/2022	01.1.2.01.00002560 1	Luciana Barros Oliveira		70767 Luciana Barros Oliveira	70737	R\$ 54,00	D
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70767 Luciana Barros Oliveira	70737	R\$ 54,00	C
28/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70767 Luciana Barros Oliveira	70737	R\$ 9,72	D
28/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70767 Luciana Barros Oliveira	70737	R\$ 9,72	C
28/01/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		70768 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70738	R\$ 224,21	D
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70768 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70738	R\$ 224,21	C
28/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70768 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70738	R\$ 40,36	D
28/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70768 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70738	R\$ 40,36	C
28/01/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 70768 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70738	R\$ 173,52	D
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70768 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70738	R\$ 173,52	C
28/01/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 70769 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70739	R\$ 1.440,00	D
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70769 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70739	R\$ 1.440,00	C
28/01/2022	01.1.2.01.00001636 5	Eneida Farias Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 70770 Eneida Farias Ltda Me	70740	R\$ 524,00	D
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70770 Eneida Farias Ltda Me	70740	R\$ 524,00	C
28/01/2022	01.1.2.01.00001636 5	Eneida Farias Ltda - Me		70770 Eneida Farias Ltda Me	70740	R\$ 84,00	D
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70770 Eneida Farias Ltda Me	70740	R\$ 84,00	C
28/01/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70770 Eneida Farias Ltda Me	70740	R\$ 15,12	D
28/01/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70770 Eneida Farias Ltda Me	70740	R\$ 15,12	C
28/01/2022	01.1.2.01.00002561	Itanares Ribeiro Souza		VENDAS CFE NF NO 70771 Itanares Ribeiro	70741	R\$ 137,00	D

Folhas nº 553
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	3			Souza			
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70771 Itanares Ribeiro Souza	70741	R\$ 137,00	C
28/01/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		70772 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	70742	R\$ 3.906,28	D
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70772 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	70742	R\$ 3.906,28	C
28/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70772 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	70742	R\$ 703,13	D
28/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70772 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	70742	R\$ 703,13	C
28/01/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		VENDAS CFE NF NO 70772 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	70742	R\$ 380,50	D
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70772 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	70742	R\$ 380,50	C
28/01/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		70773 L Correa Cia Ltda	70743	R\$ 530,00	D
28/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70773 L Correa Cia Ltda	70743	R\$ 530,00	C
28/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70773 L Correa Cia Ltda	70743	R\$ 95,40	D
28/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70773 L Correa Cia Ltda	70743	R\$ 95,40	C
29/01/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		Pagamento Nf 56168 G S Fernandes	19087	R\$ 200,00	D
29/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Nf 56168 G S Fernandes	19087	R\$ 200,00	C
29/01/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		70774 Galgani Luna S C Ltda	70744	R\$ 893,00	D
29/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70774 Galgani Luna S C Ltda	70744	R\$ 893,00	C
29/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70774 Galgani Luna S C Ltda	70744	R\$ 160,74	D
29/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70774 Galgani Luna S C Ltda	70744	R\$ 160,74	C
29/01/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		70775 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	70745	R\$ 1.747,12	D
29/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70775 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	70745	R\$ 1.747,12	C
29/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70775 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	70745	R\$ 314,49	D
29/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70775 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	70745	R\$ 314,49	C
29/01/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		VENDAS CFE NF NO 70775 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	70745	R\$ 265,00	D
29/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70775 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	70745	R\$ 265,00	C
29/01/2022	01.1.2.01.00001635	Instituto Nacional De		VENDAS CFE NF NO 70776 Instituto	70746	R\$ 4.550,00	D

Folhas nº 554
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	Tecnologia, Educacao, Cultur		Nacional De Tecnologia Educacao Cultur			
29/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70776 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70746	R\$ 4.550,00	C
29/01/2022	01.1.2.01.000016558	Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico		70777 Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico	70747	R\$ 10.090,00	D
29/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70777 Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico	70747	R\$ 10.090,00	C
29/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70777 Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico	70747	R\$ 1.816,20	D
29/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70777 Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico	70747	R\$ 1.816,20	C
29/01/2022	01.1.2.01.000003028	Ceuma-associacao De Ensino Superior		70778 Ceumaassociacao De Ensino Superior	70748	R\$ 2.074,00	D
29/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70778 Ceumaassociacao De Ensino Superior	70748	R\$ 2.074,00	C
29/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70778 Ceumaassociacao De Ensino Superior	70748	R\$ 373,32	D
29/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70778 Ceumaassociacao De Ensino Superior	70748	R\$ 373,32	C
30/01/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Minuta de Despacho 51184 Expresso Vip	19034	R\$ 160,00	D
30/01/2022	02.1.1.01.000017849	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Provisao Minuta de Despacho 51184 Expresso Vip	19034	R\$ 160,00	C
30/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		Provisao Cte 01129473 Logdi Sul Transportes E S	19038	R\$ 300,00	D
30/01/2022	02.1.1.01.000063981	Logdi Sul Transportes E Servicos Ltda		Provisao Cte 01129473 Logdi Sul Transportes E S	19038	R\$ 300,00	C
30/01/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		Provisao Fat 291601 Localiza Rent A Car	19109	R\$ 68,45	C
30/01/2022	02.1.1.01.000065719	Localiza Rent A Car Sa		Provisao Fat 291601 Localiza Rent A Car	19109	R\$ 68,45	C
31/01/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	17651	R\$ 427,65	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	17651	R\$ 427,65	C
31/01/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	17652	R\$ 232,00	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	17652	R\$ 232,00	C
31/01/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 01 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	17653	R\$ 248,00	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	17653	R\$ 248,00	C

Folhas nº 555
Processo nº 431
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	17654	R\$ 277,69	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	17654	R\$ 277,69	C
31/01/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 01 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	17655	R\$ 136,00	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	17655	R\$ 136,00	C
31/01/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	17656	R\$ 253,67	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	17656	R\$ 253,67	C
31/01/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 01 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	17657	R\$ 738,38	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	17657	R\$ 738,38	C
31/01/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	17659	R\$ 144,80	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	17659	R\$ 144,80	C
31/01/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	17660	R\$ 210,22	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	17660	R\$ 210,22	C
31/01/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 01 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	17663	R\$ 188,16	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	17663	R\$ 188,16	C
31/01/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	17666	R\$ 283,22	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	17666	R\$ 283,22	C
31/01/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	17670	R\$ 140,00	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	17670	R\$ 140,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 707821 1 Clesiane Souza da Silva	18437	R\$ 897,00	D
31/01/2022	01.1.2.01.00002561 4	Clesiane Souza Da Silva		Recebimento NF 707821 1 Clesiane Souza da Silva	18437	R\$ 897,00	C

Folhas nº 556
Processo nº 428
Rubrica nº 428

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710111 1 Analisa Laboratório de Analises Clinicas LTDA ME	18438	R\$ 1.200,00	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001655 7	Analisa Laboratório De Analises Clinicas Ltda - Me		Recebimento NF 710111 1 Analisa Laboratório de Analises Clinicas LTDA ME	18438	R\$ 1.200,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708041 1 Marcos Marcelo Mendonca Santos	18439	R\$ 118,00	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001663 6	Marcos Marcelo Mendonca Santos		Recebimento NF 708041 1 Marcos Marcelo Mendonca Santos	18439	R\$ 118,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708011 1 Marcos Marcelo Mendonca Santos	18440	R\$ 330,00	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001663 6	Marcos Marcelo Mendonca Santos		Recebimento NF 708011 1 Marcos Marcelo Mendonca Santos	18440	R\$ 330,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707981 1 R N de Oliveira Analisa Vet	18441	R\$ 538,00	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		Recebimento NF 707981 1 R N de Oliveira Analisa Vet	18441	R\$ 538,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento FT 7301 1 Laboratorio Alfa Eireli	18442	R\$ 2.030,00	D
31/01/2022	01.1.2.05.00001634 6	Laboratorio Alfa Eireli		Recebimento FT 7301 1 Laboratorio Alfa Eireli	18442	R\$ 2.030,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702261 3 Laboratorio Alfa Eireli	18443	R\$ 746,99	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001634 6	Laboratorio Alfa Eireli		Recebimento NF 702261 3 Laboratorio Alfa Eireli	18443	R\$ 746,99	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702631 2 Laboratorio Alfa Eireli	18444	R\$ 609,51	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001634 6	Laboratorio Alfa Eireli		Recebimento NF 702631 2 Laboratorio Alfa Eireli	18444	R\$ 609,51	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento FT 7031 1 Odlande L B De Lacerda	18445	R\$ 3.000,00	D
31/01/2022	01.1.2.05.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento FT 7031 1 Odlande L B De Lacerda	18445	R\$ 3.000,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento FT 7041 1 Odlande L B De Lacerda	18446	R\$ 3.000,00	D
31/01/2022	01.1.2.05.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento FT 7041 1 Odlande L B De Lacerda	18446	R\$ 3.000,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento FT 7051 1 Odlande L B De Lacerda	18447	R\$ 3.000,00	D
31/01/2022	01.1.2.05.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento FT 7051 1 Odlande L B De Lacerda	18447	R\$ 3.000,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Receb Odlande L B De Lacerda	18448	R\$ 7.918,81	D
31/01/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Receb Odlande L B De Lacerda	18448	R\$ 7.918,81	C

Folhas nº 557
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707741 1 Galgani Luna S C Ltda	18449	R\$ 893,00	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		Recebimento NF 707741 1 Galgani Luna S C Ltda	18449	R\$ 893,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707871 1 M F Pereira Me	18450	R\$ 607,00	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		Recebimento NF 707871 1 M F Pereira Me	18450	R\$ 607,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 697762 3 Falcao Laboratorio de Anal Clin LTDA	18451	R\$ 535,28	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001649 9	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		Recebimento NF 697762 3 Falcao Laboratorio de Anal Clin LTDA	18451	R\$ 535,28	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702791 3 Falcao Laboratorio de Anal Clin LTDA	18452	R\$ 571,50	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001649 9	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		Recebimento NF 702791 3 Falcao Laboratorio de Anal Clin LTDA	18452	R\$ 571,50	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708021 1 Edivan Ferreira da Silva	18453	R\$ 590,00	D
31/01/2022	01.1.2.01.00002561 7	Edivan Ferreira Da Silva		Recebimento NF 708021 1 Edivan Ferreira da Silva	18453	R\$ 590,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708061 1 Karoline Goncalves Mora	18454	R\$ 350,00	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001671 4	Karoline Goncalves Moraes		Recebimento NF 708061 1 Karoline Goncalves Mora	18454	R\$ 350,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Rejeitado Erro Tempo Expedido	18455	R\$ 2.000,00	D
31/01/2022	02.1.8.02.001	Adiantamentos de Clientes		Recebimento Pix Rejeitado Erro Tempo Expedido	18455	R\$ 2.000,00	C
31/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 707811 1 Antonio L Goncalves	18456	R\$ 290,00	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		Recebimento NF 707811 1 Antonio L Goncalves	18456	R\$ 290,00	C
31/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 700051 2 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	18457	R\$ 467,34	D
31/01/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		Recebimento NF 700051 2 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	18457	R\$ 467,34	C
31/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 696952 3 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	18458	R\$ 734,36	D
31/01/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		Recebimento NF 696952 3 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	18458	R\$ 734,36	C
31/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 703191 1 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	18459	R\$ 542,30	D
31/01/2022	01.1.2.01.00000229	Farmacia E Laboratorio Santa		Recebimento NF 703191 1 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	18459	R\$ 542,30	C

Folhas nº 558
Processo nº 436
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	5	Monica Ltda		Laboratorio Santa Monica LTDA ME			
31/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 698532 2 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	18460	R\$ 636,57	D
31/01/2022	01.1.2.01.00000229	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		Recebimento NF 698532 2 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	18460	R\$ 636,57	C
31/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 698612 3 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	18461	R\$ 1.028,98	D
31/01/2022	01.1.2.01.00000229	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		Recebimento NF 698612 3 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	18461	R\$ 1.028,98	C
31/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 707891 1 M N Abreu & Cia Ltda	18462	R\$ 320,00	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001763	M N Abreu Cia Ltda		Recebimento NF 707891 1 M N Abreu & Cia Ltda	18462	R\$ 320,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703311 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	18463	R\$ 253,00	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001638	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento NF 703311 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	18463	R\$ 253,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698272 6 Associacao De Pais E Am	18464	R\$ 2.159,63	D
31/01/2022	01.1.2.01.00000229	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		Recebimento NF 698272 6 Associacao De Pais E Am	18464	R\$ 2.159,63	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698302 3 Enoque Jose Oliveira Neto	18465	R\$ 991,04	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001643	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 698302 3 Enoque Jose Oliveira Neto	18465	R\$ 991,04	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701642 2 Hospital Dia Vida e Liberdade LTDA	18466	R\$ 598,00	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001639	Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda		Recebimento NF 701642 2 Hospital Dia Vida e Liberdade LTDA	18466	R\$ 598,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703621 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	18467	R\$ 11.155,55	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001635	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Recebimento NF 703621 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	18467	R\$ 11.155,55	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703641 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	18468	R\$ 1.469,72	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001635	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Recebimento NF 703641 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	18468	R\$ 1.469,72	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703691 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	18469	R\$ 1.012,53	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001635	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Recebimento NF 703691 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	18469	R\$ 1.012,53	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703921 1 Instituto Nacional	18470	R\$ 367,00	D

Folhas nº 559
Processo nº 437
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		de Tecnologia Educacao Cultur			
31/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703921 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	18470	R\$ 367,00	C
31/01/2022	01.1.2.01.000016455	M. R. Da Costa Bastos		Recebimento NF 694293 3 M R Da Costa Bastos	18471	R\$ 812,85	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 694293 3 M R Da Costa Bastos	18471	R\$ 812,85	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698862 3 Martins Santos Analise Clinica	18472	R\$ 2.031,88	D
31/01/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 698862 3 Martins Santos Analise Clinica	18472	R\$ 2.031,88	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698462 2 Profiab Com e Representacoes LTDA EPP	18473	R\$ 571,27	D
31/01/2022	01.1.2.01.000016588	Prof-lab Com. E Representacoes Ltda - Epp		Recebimento NF 698462 2 Profiab Com e Representacoes LTDA EPP	18473	R\$ 571,27	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698542 2 Sermecol Servicos Medico Colinense LTDA	18474	R\$ 669,38	D
31/01/2022	01.1.2.01.000016436	Sermecol Servicos Medico Colinense Ltda		Recebimento NF 698542 2 Sermecol Servicos Medico Colinense LTDA	18474	R\$ 669,38	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698472 2 Unimed Maranhao Cooperativa de Trabalho Medico	18475	R\$ 1.060,00	D
31/01/2022	01.1.2.01.000016558	Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico		Recebimento NF 698472 2 Unimed Maranhao Cooperativa de Trabalho Medico	18475	R\$ 1.060,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Receb Cobranca ref 28 01 2022	18476	R\$ 47.297,38	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Receb Cobranca ref 28 01 2022	18476	R\$ 47.297,38	C
31/01/2022	02.1.1.01.000016447	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		Pagamento NF 9833 3 Ciasaude Comercio Rep e Servicos LTDA	18879	R\$ 1.895,95	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento NF 9833 3 Ciasaude Comercio Rep e Servicos LTDA	18879	R\$ 1.895,95	C
31/01/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S a		Pagamento NF 246579 3 Natulab Laboratorio Farma	18880	R\$ 170,00	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento NF 246579 3 Natulab Laboratorio Farma	18880	R\$ 170,00	C
31/01/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S a		Pagamento NF 246897 3 Natulab Laboratorio Farma	18881	R\$ 295,48	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento NF 246897 3 Natulab Laboratorio Farma	18881	R\$ 295,48	C
31/01/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S a		Pagamento NF 247725 2 Natulab Laboratorio Farma	18882	R\$ 516,66	D

Folhas nº 560
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 247725 2 Natulab Laboratorio Farma	18882	R\$ 516,66	C
31/01/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 247726 2 Natulab Laboratorio Farma	18883	R\$ 639,39	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 247726 2 Natulab Laboratorio Farma	18883	R\$ 639,39	C
31/01/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 246778 3 Natulab Laboratorio Farma	18884	R\$ 703,79	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 246778 3 Natulab Laboratorio Farma	18884	R\$ 703,79	C
31/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 91275 3 Labtest Diagnostica SA	18885	R\$ 1.763,72	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91275 3 Labtest Diagnostica SA	18885	R\$ 1.763,72	C
31/01/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 76943 5 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	18886	R\$ 1.898,72	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 76943 5 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	18886	R\$ 1.898,72	C
31/01/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 91213 3 Labtest Diagnostica SA	18887	R\$ 5.901,74	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91213 3 Labtest Diagnostica SA	18887	R\$ 5.901,74	C
31/01/2022	04.2.1.05.012	Associação de Classe		Pagamento Sindicatos Com Atac Dro	18888	R\$ 200,00	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Sindicatos Com Atac Dro	18888	R\$ 200,00	C
31/01/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Pagamento Fat 291601 Localiza Rent A Car	18889	R\$ 68,45	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Fat 291601 Localiza Rent A Car	18889	R\$ 68,45	C
31/01/2022	02.1.1.01.00006397 9	Progresso Logistica E Transporte Ltda		Pagamento Progresso Logistica e Transporte	18890	R\$ 548,68	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Progresso Logistica e Transporte	18890	R\$ 548,68	C
31/01/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		Pagamento Nf 164687 1 Supermax Brasil Importadora S A	18891	R\$ 2.028,00	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 164687 1 Supermax Brasil Importadora S A	18891	R\$ 2.028,00	C
31/01/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 81680 1 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	18892	R\$ 2.520,33	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 81680 1 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	18892	R\$ 2.520,33	C
31/01/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		Pagamento Cssl s Lucro Presumido Cod 2372	18893	R\$ 28.077,27	D

Folhas nº 561
Processo nº 434
Rubrica nº 1

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cssl s Lucro Presumido Cod 2372	18893	R\$ 28.077,27	C
31/01/2022	02.1.4.02.008	Irpf s/Lucro Presumido a Pagar		Pagamento Irpf s Lucro Presumido Cod 2089	18894	R\$ 37.529,23	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Irpf s Lucro Presumido Cod 2089	18894	R\$ 37.529,23	C
31/01/2022	02.1.1.01.00001855 5	Esata Express Serv. Auxiliares De Transpot. Aereo		Pagamento Cie 345041 Esata Express Serv Aux Tr	18895	R\$ 612,68	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cie 345041 Esata Express Serv Aux Tr	18895	R\$ 612,68	C
31/01/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio		Pagamento Aluguel 0027693 01 Labtest Diagnostica SA	18896	R\$ 2.157,90	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Aluguel 0027693 01 Labtest Diagnostica SA	18896	R\$ 2.157,90	C
31/01/2022	02.1.5.02.001.0271	Conselho de Classe		Pagamento Conselho Reg dos Tecnicos Ind	18897	R\$ 268,16	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Conselho Reg dos Tecnicos Ind	18897	R\$ 268,16	C
31/01/2022	02.1.5.02.001.0271	Conselho de Classe		Pagamento Conselho Reg dos Tecnicos Ind	18898	R\$ 268,16	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Conselho Reg dos Tecnicos Ind	18898	R\$ 268,16	C
31/01/2022	02.1.5.02.001.0271	Conselho de Classe		Pagamento Conselho Regional De Contabilidade 2022	18899	R\$ 506,00	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Conselho Regional De Contabilidade 2022	18899	R\$ 506,00	C
31/01/2022	02.1.5.02.001.0029	Assecont Tecnologia Ltda		Pagamento Nr 44562 Assecont Tecnologia Ltda	18900	R\$ 169,00	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nr 44562 Assecont Tecnologia Ltda	18900	R\$ 169,00	C
31/01/2022	02.1.1.01.00006398 1	Logdi Sul Transportes E Servicos Ltda		Pagamento Cte 01129473 Logdi Sul Transportes E S	18901	R\$ 300,00	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 01129473 Logdi Sul Transportes E S	18901	R\$ 300,00	C
31/01/2022	02.1.3.01.011	Acordo Tabalista		Pagamento 5o Parcela Francisco Dias Sousa Jus	18902	R\$ 2.000,00	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento 5o Parcela Francisco Dias Sousa Jus	18902	R\$ 2.000,00	C
31/01/2022	02.1.5.02.001.0271	Conselho de Classe		Pagamento Conselho Reg de Engenharia Arquitetura	18903	R\$ 519,40	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Conselho Reg de Engenharia Arquitetura	18903	R\$ 519,40	C
31/01/2022	02.1.4.04.001.111	ICMS - Auto de Infração (Acordo de Parc. Nº 117090001744)		Pagamento Parc 52 60 ICMS Auto de Infração Acordo de Parc 117090001744	18904	R\$ 3.186,36	D

Folhas nº 562
Processo nº 489
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Parc 52 60 ICMS Auto de Infração Acordo de Parc 117090001744	18904	R\$ 3.186,36	C
31/01/2022	04.2.1.05.066	Internet		Pagamento Pix Enviado Paymeee Brasil Servicos	18905	R\$ 207,67	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Enviado Paymeee Brasil Servicos	18905	R\$ 207,67	C
31/01/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Enviado Francisco Conceicao Barros Frete ref Nf 70764 p Chapadinha	18906	R\$ 120,00	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Enviado Francisco Conceicao Barros Frete ref Nf 70764 p Chapadinha	18906	R\$ 120,00	C
31/01/2022	02.1.8.02.001	Adiantamentos de Clientes		Pagamento Dev do Pix Rejeitado Francisco Dias Sousa	18907	R\$ 2.000,00	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Dev do Pix Rejeitado Francisco Dias Sousa	18907	R\$ 2.000,00	C
31/01/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		Pagamento Imposto Sefaz	18908	R\$ 138,05	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Imposto Sefaz	18908	R\$ 138,05	C
31/01/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		Pagamento Imposto Sefaz	18909	R\$ 138,05	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Imposto Sefaz	18909	R\$ 138,05	C
31/01/2022	04.2.1.05.066	Internet		Pagamento Pix Enviado Paymeee Brasil Servicos	18910	R\$ 148,67	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Enviado Paymeee Brasil Servicos	18910	R\$ 148,67	C
31/01/2022	02.1.1.01.000017849	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Pagamento Pix Enviado Minuta de Despacho 51184 Expresso Vip	18911	R\$ 160,00	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Enviado Minuta de Despacho 51184 Expresso Vip	18911	R\$ 160,00	C
31/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18912	R\$ 45,77	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18912	R\$ 45,77	C
31/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18913	R\$ 23,50	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico de Cobranca	18913	R\$ 23,50	C
31/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Pix Enviado	18914	R\$ 1,18	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pix Enviado	18914	R\$ 1,18	C
31/01/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest facil	18915	R\$ 897,00	D
31/01/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest facil	18915	R\$ 897,00	C
31/01/2022	04.2.1.05.038	Servicos de Processamento de Dados		Provisao Nf 2721 Produt Processamento de Dados Ltdame	18941	R\$ 3.273,00	D

Folhas nº 563
Processo nº 123456789
Rubrica nº 123456789

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao NF 2721 Produt Processamento de Dados Ltda	18941	R\$ 3.273,00	C
31/01/2022	04.2.1.05.029	Servicos Contábeis		Provisao NF 6042 Cacp Contabilidade S C LTDA	18942	R\$ 3.372,00	D
31/01/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao NF 6042 Cacp Contabilidade S C LTDA	18942	R\$ 3.372,00	C
31/01/2022	04.2.3.02.007	Juros s/ Obrigação em Atraso		Referente Juros Parc 52 60 ICMS Auto de Infração Acordo de Parc 117090001744	18990	R\$ 24,32	D
31/01/2022	02.1.4.04.001.111	ICMS - Auto de Infração (Acordo de Parc. Nº 117090001744)		Referente Juros Parc 52 60 ICMS Auto de Infração Acordo de Parc 117090001744	18990	R\$ 24,32	C
31/01/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Referente Parc 02 12 Parc Porto Seguro Companhia de Seguro	18991	R\$ 325,71	D
31/01/2022	01.1.3.01.005	Seguro Predio		Referente Parc 02 12 Parc Porto Seguro Companhia de Seguro	18991	R\$ 325,71	C
31/01/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Referente Parc 07 12 Seguro AP838212872 Bradesco Auto Re Companhi	18992	R\$ 257,74	D
31/01/2022	01.1.3.01.004	Seguro de Veiculos		Referente Parc 07 12 Seguro AP838212872 Bradesco Auto Re Companhi	18992	R\$ 257,74	C
31/01/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Referente Parc 05 12 Seguro Bradesco Auto Seguro VeiculoFiat Fiorino Furgao Work Hard 14	18993	R\$ 261,62	D
31/01/2022	01.1.3.01.006	Seguro - Bradesco Auto-RE		Referente Parc 05 12 Seguro Bradesco Auto Seguro VeiculoFiat Fiorino Furgao Work Hard 14	18993	R\$ 261,62	C
31/01/2022	04.2.1.05.067	Telefone		Provisao Telefone Oi	18995	R\$ 815,03	D
31/01/2022	02.1.5.02.001.0025	Oi - Telefone		Provisao Telefone Oi	18995	R\$ 815,03	C
31/01/2022	04.2.1.05.021	Energia Eletrica		Provisao Energia Equatorial	18996	R\$ 4.070,30	D
31/01/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		Provisao Energia Equatorial	18996	R\$ 4.070,30	C
31/01/2022	04.2.1.05.075	Comissão s/ Cartão de Crédito		Provisao Anuidade e Protecao Ouro	19095	R\$ 53,16	D
31/01/2022	02.1.5.02.001.0022	Cartão Empresarial		Provisao Anuidade e Protecao Ouro	19095	R\$ 53,16	C
31/01/2022	04.2.1.05.075	Comissão s/ Cartão de Crédito		Referente Anuidade e Protecao Ouro	19097	R\$ 36,75	D
31/01/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Andeson Bentes		Referente Anuidade e Protecao Ouro	19097	R\$ 36,75	C
31/01/2022	04.2.1.05.075	Comissão s/ Cartão de Crédito		Provisao Protecao Ouro	19099	R\$ 3,00	D
31/01/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Provisao Protecao Ouro	19099	R\$ 3,00	C

Folhas nº 564
Processo nº 434

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.2.4.01.009	ICMS Diferencial de Alíquota		Referente Acerto Icms Diferencial Alíquota	19129	R\$ 0,01	D
31/01/2022	02.1.4.05.009	ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar		Referente Acerto Icms Diferencial Alíquota	19129	R\$ 0,01	C
31/01/2022	01.1.1.03.017.005	Bco do Brasil BB Renda Fixa 100		Provisao Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	19135	R\$ 23.931,11	D
31/01/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		Provisao Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	19135	R\$ 23.931,11	C
31/01/2022	01.1.1.03.017.004	Bco do Brasil BB Renda Fixa 500		Provisao Rend s Aplic Financeira ref Cp Empresa Agil	19136	R\$ 12.984,34	D
31/01/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		Provisao Rend s Aplic Financeira ref Cp Empresa Agil	19136	R\$ 12.984,34	C
31/01/2022	01.1.1.03.017.011	Bco do Brasil - DI Plus		Provisao Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	19137	R\$ 2.673,50	D
31/01/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		Provisao Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	19137	R\$ 2.673,50	C
31/01/2022	01.1.2.10.014	Irrf retido s/ Aplicação Financeira		Referente Irrf s Rend Aplic Financeira	19138	R\$ 96,79	D
31/01/2022	01.1.1.03.017.011	Bco do Brasil - DI Plus		Referente Irrf s Rend Aplic Financeira	19138	R\$ 96,79	C
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	19139	R\$ 1.734,40	C
31/01/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	19139	R\$ 5.345,74	D
31/01/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	19139	R\$ 2.138,30	C
31/01/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	19139	R\$ 149,50	C
31/01/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3207 Despesas medicas dependente 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	19139	R\$ 299,01	C
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	19139	R\$ 584,57	C
31/01/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	19139	R\$ 439,96	C
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	19140	R\$ 1.318,34	D
31/01/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	19140	R\$ 2.432,26	C
31/01/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	81505 Atestado doenca com incidencia 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	19140	R\$ 467,74	D
31/01/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	19140	R\$ 1.160,00	C
31/01/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	19140	R\$ 109,24	C
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 01 2022 col26 DIEGO GOMES	19140	R\$ 256,99	C

Folhas nº 565
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FERNANDES							
31/01/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 01 2022 col26 DIEGO GOMES	19140	R\$ 55,43	C
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		FERNANDES Liquido Folha normal 01 2022 col22	19141	R\$ 1.351,95	C
31/01/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 5 Salario mensalista 01 2022 col22	19141	R\$ 3.100,00	D
31/01/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 903 Adiantamento sem ded IR 01 2022 col22	19141	R\$ 1.240,00	C
31/01/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 3206 Despesas medicas titular 01 2022 col22	19141	R\$ 186,87	C
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 91005 INSS 01 2022 col22 DOMINGOS	19141	R\$ 280,99	C
31/01/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		JORGE ARAUJO SOUSA 91505 IR 01 2022 col22 DOMINGOS	19141	R\$ 40,19	C
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		JORGE ARAUJO SOUSA Liquido Folha normal 01 2022 col4 ELIANE	19142	R\$ 1.453,27	C
31/01/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	LIMA FABRICIO 5 Salario mensalista 01 2022 col4 ELIANE	19142	R\$ 3.471,22	D
31/01/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		LIMA FABRICIO 903 Adiantamento sem ded IR 01 2022 col4	19142	R\$ 1.388,49	C
31/01/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	ELIANE LIMA FABRICIO 3206 Despesas medicas titular 01 2022 col4	19142	R\$ 186,87	C
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		ELIANE LIMA FABRICIO 91005 INSS 01 2022 col4 ELIANE LIMA	19142	R\$ 325,54	C
31/01/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		FABRICIO 91505 IR 01 2022 col4 ELIANE LIMA	19142	R\$ 117,05	C
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		FABRICIO Liquido Folha normal 01 2022 col48	19143	R\$ 885,18	C
31/01/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO 5 Salario mensalista 01 2022 col48	19143	R\$ 1.700,00	C
31/01/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO 903 Adiantamento sem ded IR 01 2022 col48	19143	R\$ 680,00	C
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO 91005 INSS 01 2022 col48 MAURICIO	19143	R\$ 134,82	C
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		CARVALHO GOMES FILHO Liquido Folha normal 01 2022 col9 NUBIA	19144	R\$ 1.302,07	C
31/01/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	REGINA BARBOSA MAGALHAES 5 Salario mensalista 01 2022 col9 NUBIA	19144	R\$ 3.170,99	C
31/01/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		REGINA BARBOSA MAGALHAES 903 Adiantamento sem ded IR 01 2022 col9	19144	R\$ 1.268,40	C
31/01/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES 3206 Despesas medicas titular 01 2022 col9	19144	R\$ 233,59	C

Folhas nº 566
Processo nº 434
Rubrica nº C

Entidade BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	19144	R\$ 289,51	C
31/01/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91005 INSS 01 2022 col19 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	19144	R\$ 77,42	C
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		91505 IR 01 2022 col19 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	19145	R\$ 3.268,46	C
31/01/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	Liquido Folha normal 01 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	19145	R\$ 9.229,78	D
31/01/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		5 Salario mensalista 01 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	19145	R\$ 3.691,91	C
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		903 Adiantamento sem ded IR 01 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	19145	R\$ 828,38	C
31/01/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91005 INSS 01 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	19145	R\$ 1.441,03	C
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		91505 IR 01 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	19147	R\$ 941,34	C
31/01/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	Liquido Folha normal 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	19147	R\$ 1.810,12	D
31/01/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		5 Salario mensalista 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	19147	R\$ 724,05	C
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		903 Adiantamento sem ded IR 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	19147	R\$ 144,73	C
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		91005 INSS 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	19148	R\$ 1.142,26	C
31/01/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	Liquido Folha normal 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	19148	R\$ 2.627,84	C
31/01/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		5 Salario mensalista 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	19148	R\$ 1.051,14	C
31/01/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	903 Adiantamento sem ded IR 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	19148	R\$ 186,87	C
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		3206 Despesas medicas titular 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	19148	R\$ 224,33	C
31/01/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91005 INSS 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	19148	R\$ 23,24	C
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		91505 IR 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	19151	R\$ 1.553,01	C

Folhas nº 567
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salario mensalista 01 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	19151	R\$ 1.466,00	D
31/01/2022	04.1.3.03.001	Salarios	01.003	313 Gratificacao de Funcao 01 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	19151	R\$ 886,00	D
31/01/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 01 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	19151	R\$ 586,40	C
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 01 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	19151	R\$ 193,50	C
31/01/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 01 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	19151	R\$ 19,09	C
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	19154	R\$ 1.505,74	C
31/01/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salario mensalista 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	19154	R\$ 3.540,28	D
31/01/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	19154	R\$ 1.416,11	C
31/01/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	19154	R\$ 186,87	C
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	19154	R\$ 333,83	C
31/01/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	19154	R\$ 97,73	C
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	19158	R\$ 1.024,28	C
31/01/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salario mensalista 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	19158	R\$ 1.466,00	D
31/01/2022	04.1.3.03.001	Salarios	01.003	313 Gratificacao de Funcao 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	19158	R\$ 284,00	D
31/01/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	19158	R\$ 586,40	C
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	19158	R\$ 139,32	C
31/01/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	19160	R\$ 1.448,48	C
31/01/2022	04.2.1.01.001	Pró-labore	01.001	35 Honorario prolabore Prop ou socio 01 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	19160	R\$ 1.627,50	C
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 01 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	19160	R\$ 179,02	C
31/01/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	19161	R\$ 1.448,48	C
31/01/2022	04.2.1.01.001	Pró-labore	01.001	35 Honorario prolabore Prop ou socio 01 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	19161	R\$ 1.627,50	D

Folhas nº 568
Processo nº 16340
RUBRICADO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 01 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	19161	R\$ 179,02	C
31/01/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	19162	R\$ 1.448,48	C
31/01/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolabore Prop ou socio 01 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	19162	R\$ 1.627,50	D
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 01 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	19162	R\$ 179,02	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 708091 1 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabal	19373	R\$ 117,00	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		Recebimento NF 708091 1 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabal	19373	R\$ 1.138,36	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708091 1 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabal	19373	R\$ 1.255,36	D
31/01/2022	04.2.2.02.016	Vale Transporte		Referente Vale Transporte	19374	R\$ 486,50	D
31/01/2022	04.2.1.02.020	Vale Transporte		Referente Vale Transporte	19374	R\$ 194,30	D
31/01/2022	01.1.2.09.014	Vale Transporte		Referente Vale Transporte	19374	R\$ 680,80	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001628 9	Spe Bella Citta 01 Empreendimentos Imobiliarios Ltda		Recebimento NF 702051 1 Spe Bella Citta 01 Empreendimentos Imobiliarios LTDA	19375	R\$ 245,00	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 702051 1 Spe Bella Citta 01 Empreendimentos Imobiliarios LTDA	19375	R\$ 4,10	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702051 1 Spe Bella Citta 01 Empreendimentos Imobiliarios LTDA	19375	R\$ 249,10	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001643 9	Rane Costa Jadao		Recebimento NF 701041 1 Rane Costa Jadao	19376	R\$ 296,70	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 701041 1 Rane Costa Jadao	19376	R\$ 7,84	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701041 1 Rane Costa Jadao	19376	R\$ 304,54	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		Recebimento NF 701851 2 Farmacenter Ltda	19377	R\$ 673,35	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 701851 2 Farmacenter Ltda	19377	R\$ 12,32	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701851 2 Farmacenter Ltda	19377	R\$ 685,67	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		Recebimento NF 695292 3 Farmacenter Ltda	19378	R\$ 681,20	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 695292 3 Farmacenter Ltda	19378	R\$ 23,94	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695292 3 Farmacenter Ltda	19378	R\$ 705,14	D

Folhas nº 569
Processo nº 436
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		Recebimento NF 689643 3 Farmacenter Ltda	19379	R\$ 727,00	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 689643 3 Farmacenter Ltda	19379	R\$ 32,67	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 689643 3 Farmacenter Ltda	19379	R\$ 759,67	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001632 0	Jose Augusto C. Oliveira		Recebimento NF 701572 5 Jose Augusto C Oliveira	19380	R\$ 1.642,75	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 701572 5 Jose Augusto C Oliveira	19380	R\$ 32,88	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701572 5 Jose Augusto C Oliveira	19380	R\$ 1.675,63	D
31/01/2022	01.1.2.01.00000007 4	445 - R F N Morais Me		Recebimento NF 670642 4 R F N Morais Me	19381	R\$ 1.500,39	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 670642 4 R F N Morais Me	19381	R\$ 92,59	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		Recebimento NF 670642 4 R F N Morais Me	19381	R\$ 1.592,98	D
31/01/2022	01.1.2.01.00000007 4	445 - R F N Morais Me		Recebimento NF 670641 4 R F N Morais Me	19382	R\$ 1.500,40	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 670641 4 R F N Morais Me	19382	R\$ 92,59	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		Recebimento NF 670641 4 R F N Morais Me	19382	R\$ 1.592,99	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001649 9	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		Recebimento NF 697961 1 Falcao Laboratorio de Anal Clin LTDA	19383	R\$ 908,09	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 697961 1 Falcao Laboratorio de Anal Clin LTDA	19383	R\$ 45,13	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 697961 1 Falcao Laboratorio de Anal Clin LTDA	19383	R\$ 953,22	C
31/01/2022	01.1.2.01.00002560 1	Luciana Barros Oliveira		Recebimento NF 707671 1 Luciana Barros Oliveira	19384	R\$ 54,00	C
31/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 707671 1 Luciana Barros Oliveira	19384	R\$ 0,94	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707671 1 Luciana Barros Oliveira	19384	R\$ 53,06	C
31/01/2022	01.1.2.01.00002561 3	Itanares Ribeiro Souza		Recebimento NF 707712 2 Itanares Ribeiro Souza	19385	R\$ 67,00	C
31/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 707712 2 Itanares Ribeiro Souza	19385	R\$ 1,18	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707712 2 Itanares Ribeiro Souza	19385	R\$ 65,82	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001633	E S Costa Comercio		Recebimento NF 698592 3 E S Costa	19386	R\$ 482,20	C

Folhas nº 570
Processo nº 434
Rubrica nº 1

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			Comercio			
31/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 698592 3 E S Costa Comercio	19386	R\$ 9,89	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 698592 3 E S Costa Comercio	19386	R\$ 472,31	D
31/01/2022	01.1.2.01.000016517	Maria Nilce Sousa Ribeiro		Recebimento NF 703261 1 Maria Nilce Sousa Ribeiro	19387	R\$ 163,34	C
31/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 703261 1 Maria Nilce Sousa Ribeiro	19387	R\$ 4,57	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 703261 1 Maria Nilce Sousa Ribeiro	19387	R\$ 158,77	D
31/01/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento NF 703151 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	19388	R\$ 82,70	C
31/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 703151 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	19388	R\$ 2,32	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 703151 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	19388	R\$ 80,38	D
31/01/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento NF 703231 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	19389	R\$ 82,12	C
31/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 703231 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	19389	R\$ 2,30	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 703231 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	19389	R\$ 79,82	D
31/01/2022	01.1.2.01.000016393	Katia Cristina Gimenez Silva		Recebimento NF 703201 1 Katia Cristina Gimenez Silva	19390	R\$ 90,18	C
31/01/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 703201 1 Katia Cristina Gimenez Silva	19390	R\$ 2,53	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 703201 1 Katia Cristina Gimenez Silva	19390	R\$ 87,65	D
31/01/2022	01.1.2.01.000016352	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 690061 1 Odlante L B De Lacerda	19391	R\$ 254,60	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 690061 1 Odlante L B De Lacerda	19391	R\$ 44,18	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 690061 1 Odlante L B De Lacerda	19391	R\$ 298,78	D
31/01/2022	01.1.2.01.000016352	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 692303 4 Odlante L B De Lacerda	19392	R\$ 2.013,32	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 692303 4 Odlante L B De Lacerda	19392	R\$ 44,17	D
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 692303 4 Odlante L B De Lacerda	19392	R\$ 2.057,49	D
31/01/2022	01.1.2.01.000016352	Odlante L B De Lacerda E		Recebimento NF 701701 3 Odlante L B De	19393	R\$ 2.370,22	C

Folhas nº 571
Processo nº 4361
Rubrica nº C

Entidade BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	2	Cia Ltda-me		Lacerda			
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 701701 3 Odlande L B De Lacerda	19393	R\$ 44,17	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 701701 3 Odlande L B De Lacerda	19393	R\$ 2.414,39	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 697452 4 Odlande L B De Lacerda	19394	R\$ 1.675,22	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 697452 4 Odlande L B De Lacerda	19394	R\$ 44,17	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 697452 4 Odlande L B De Lacerda	19394	R\$ 1.719,39	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 698571 2 Odlande L B De Lacerda	19395	R\$ 1.495,15	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 698571 2 Odlande L B De Lacerda	19395	R\$ 44,17	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 698571 2 Odlande L B De Lacerda	19395	R\$ 1.539,32	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 692302 4 Odlande L B De Lacerda	19396	R\$ 2.013,33	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 692302 4 Odlande L B De Lacerda	19396	R\$ 44,17	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 692302 4 Odlande L B De Lacerda	19396	R\$ 2.057,50	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 697451 4 Odlande L B De Lacerda	19397	R\$ 1.675,23	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 697451 4 Odlande L B De Lacerda	19397	R\$ 44,17	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 697451 4 Odlande L B De Lacerda	19397	R\$ 1.719,40	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 694331 1 Odlande L B De Lacerda	19398	R\$ 992,00	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 694331 1 Odlande L B De Lacerda	19398	R\$ 44,17	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 694331 1 Odlande L B De Lacerda	19398	R\$ 1.036,17	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 689872 2 Odlande L B De Lacerda	19399	R\$ 1.713,03	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 689872 2 Odlande L B De Lacerda	19399	R\$ 44,17	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 689872 2 Odlande L B De Lacerda	19399	R\$ 1.757,20	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001635	Odlande L B De Lacerda E		Recebimento NF 692581 1 Odlande L B De	19400	R\$ 1.722,06	C

Folhas nº 572
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	Cia Ltda-me		Lacerda			
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 692581 1 Odlande L B De Lacerda	19400	R\$ 44,17	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 692581 1 Odlande L B De Lacerda	19400	R\$ 1.766,23	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 692301 4 Odlande L B De Lacerda	19401	R\$ 2.013,33	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 692301 4 Odlande L B De Lacerda	19401	R\$ 44,17	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 692301 4 Odlande L B De Lacerda	19401	R\$ 2.057,50	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 682903 3 Odlande L B De Lacerda	19402	R\$ 1.303,80	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 682903 3 Odlande L B De Lacerda	19402	R\$ 44,17	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 682903 3 Odlande L B De Lacerda	19402	R\$ 1.347,97	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 681293 3 Odlande L B De Lacerda	19403	R\$ 1.508,47	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 681293 3 Odlande L B De Lacerda	19403	R\$ 44,17	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 681293 3 Odlande L B De Lacerda	19403	R\$ 1.552,64	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 689871 2 Odlande L B De Lacerda	19404	R\$ 1.713,04	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 689871 2 Odlande L B De Lacerda	19404	R\$ 44,17	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 689871 2 Odlande L B De Lacerda	19404	R\$ 1.757,21	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		Recebimento NF 685934 4 Carvalho & Lopes Labora	19405	R\$ 2.029,19	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 685934 4 Carvalho & Lopes Labora	19405	R\$ 14,38	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 685934 4 Carvalho & Lopes Labora	19405	R\$ 2.043,57	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		Recebimento NF 677855 5 Carvalho & Lopes Labora	19406	R\$ 2.179,79	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 677855 5 Carvalho & Lopes Labora	19406	R\$ 75,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 677855 5 Carvalho & Lopes Labora	19406	R\$ 2.254,79	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001629	A Evelynne F Lopes Carvalho		Recebimento NF 685933 4 Carvalho & Lopes Labora	19407	R\$ 2.029,18	C

Folhas nº 573
Processo nº 439
Rubrica nº 0

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			Labora			
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 685933 4 Carvalho & Lopes Labora	19407	R\$ 70,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 685933 4 Carvalho & Lopes Labora	19407	R\$ 2.099,18	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelyn F Lopes Carvalho		Recebimento NF 689572 3 Carvalho & Lopes Labora	19408	R\$ 1.428,49	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 689572 3 Carvalho & Lopes Labora	19408	R\$ 55,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 689572 3 Carvalho & Lopes Labora	19408	R\$ 1.483,49	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelyn F Lopes Carvalho		Recebimento NF 685932 4 Carvalho & Lopes Labora	19409	R\$ 2.029,18	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 685932 4 Carvalho & Lopes Labora	19409	R\$ 130,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 685932 4 Carvalho & Lopes Labora	19409	R\$ 2.159,18	D
31/01/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelyn F Lopes Carvalho		Recebimento NF 677853 5 Carvalho & Lopes Labora	19410	R\$ 2.179,79	C
31/01/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 677853 5 Carvalho & Lopes Labora	19410	R\$ 180,00	C
31/01/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 677853 5 Carvalho & Lopes Labora	19410	R\$ 2.359,79	D
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32635	R\$ 2.077,24	C
31/01/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32635	R\$ 1.384,28	C
31/01/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32635	R\$ 553,71	C
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32635	R\$ 265,43	C
31/01/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod 0561		91505 IR 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32635	R\$ 60,06	C
31/01/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	313 Gratificacao de Funcao 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32635	R\$ 1.586,00	C
31/01/2022	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar		404 Contribuicao social 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32635	R\$ 13,84	C
31/01/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32636	R\$ 237,62	D

Folhas nº 574
Processo nº 434
Rubrica nº C

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32636	R\$ 237,62	C
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32680	R\$ 1.404,55	C
31/01/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 01 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32680	R\$ 3.261,40	D
31/01/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 01 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32680	R\$ 1.304,56	C
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 01 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32680	R\$ 300,36	C
31/01/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 01 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32680	R\$ 65,06	C
31/01/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 01 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32680	R\$ 186,87	C
31/01/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 01 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32681	R\$ 260,91	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32681	R\$ 260,91	C
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32724	R\$ 2.712,83	C
31/01/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32724	R\$ 1.978,84	D
31/01/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	152 Comissoes 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32724	R\$ 2.055,77	D
31/01/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	521 DSR rendimentos variaveis 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32724	R\$ 493,38	D
31/01/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32724	R\$ 791,54	C
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32724	R\$ 470,09	C
31/01/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32724	R\$ 197,01	C
31/01/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32724	R\$ 186,87	C
31/01/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3207 Despesas medicas dependente 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32724	R\$ 169,65	C
31/01/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32725	R\$ 362,23	C
31/01/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32725	R\$ 362,23	C
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32766	R\$ 1.246,00	C

Folhas nº 575
Processo nº 434
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 01 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32766	R\$ 2.158,59	D
31/01/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 01 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32766	R\$ 1.115,27	C
31/01/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	81505 Atestado doença com incidência 01 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32766	R\$ 629,59	D
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 01 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32766	R\$ 243,57	C
31/01/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod 0561		91505 IR 01 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32766	R\$ 33,83	C
31/01/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistência Médica	01.004	3206 Despesas médicas titular 01 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32766	R\$ 149,51	C
31/01/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 01 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32767	R\$ 223,05	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32767	R\$ 223,05	C
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Líquido Folha normal 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32810	R\$ 1.045,18	C
31/01/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32810	R\$ 1.845,16	D
31/01/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32810	R\$ 880,00	C
31/01/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	81505 Atestado doença com incidência 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32810	R\$ 354,84	D
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32810	R\$ 179,82	D
31/01/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistência Médica	01.004	3206 Despesas médicas titular 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32810	R\$ 95,00	D
31/01/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32811	R\$ 176,00	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32811	R\$ 176,00	D
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Líquido Folha normal 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32852	R\$ 1.030,76	D
31/01/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32852	R\$ 1.161,01	D
31/01/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32852	R\$ 553,71	C
31/01/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	81505 Atestado doença com incidência 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32852	R\$ 223,27	D

Folhas nº 576
Processo nº 6346
Rubrica nº 6346

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32852	R\$ 152,88	C
31/01/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32852	R\$ 149,50	C
31/01/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	313 Gratificacao de Funcao 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32852	R\$ 516,41	D
31/01/2022	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar		404 Contribuicao social 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32852	R\$ 13,84	C
31/01/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32853	R\$ 152,05	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32853	R\$ 152,05	C
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32904	R\$ 1.610,65	C
31/01/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32904	R\$ 3.000,00	D
31/01/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	152 Comissoes 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32904	R\$ 145,00	D
31/01/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	521 DSR rendimentos variaveis 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32904	R\$ 34,80	D
31/01/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32904	R\$ 1.200,00	C
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32904	R\$ 290,57	C
31/01/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32904	R\$ 78,58	C
31/01/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32905	R\$ 254,38	C
31/01/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32905	R\$ 254,38	C
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32947	R\$ 1.140,18	D
31/01/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 01 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32947	R\$ 2.200,00	D
31/01/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 01 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32947	R\$ 880,00	D
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 01 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32947	R\$ 179,82	D
31/01/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 01 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32948	R\$ 176,00	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32948	R\$ 176,00	C

Folhas nº 577
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32990	R\$ 1.468,98	C
31/01/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32990	R\$ 3.000,00	D
31/01/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32990	R\$ 1.200,00	C
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32990	R\$ 268,99	C
31/01/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32990	R\$ 62,03	C
31/01/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32991	R\$ 240,00	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32991	R\$ 240,00	C
31/01/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 6042 Cacp Contabilidade Ltda	40444	R\$ 3.372,00	D
31/01/2022	02.1.1.01.00000078	Cacp Contabilidade Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 6042 Cacp Contabilidade Ltda	40444	R\$ 3.372,00	C
31/01/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2721 Produt Processamento De Informacoes Ltda	40445	R\$ 3.273,00	D
31/01/2022	02.1.1.01.00000201	Produt - Processamento De Informacoes Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 2721 Produt Processamento De Informacoes Ltda	40445	R\$ 3.273,00	C
31/01/2022	03.1.2.02.002	(-) Pis sobre vendas e serviços		PIS REF. Provisao de Impostos 01 2022 PIS Regime Cumulativo	51957	R\$ 3.286,73	D
31/01/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		PIS REF. Provisao de Impostos 01 2022 PIS Regime Cumulativo	51957	R\$ 3.286,73	C
31/01/2022	03.1.2.02.003	(-) Cofins sobre vendas e serviços		COFINS REF. Provisao de Impostos 01 2022 Cofins Regime Cumulativo	51958	R\$ 15.169,56	D
31/01/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		COFINS REF. Provisao de Impostos 01 2022 Cofins Regime Cumulativo	51958	R\$ 15.169,56	C
31/01/2022	04.2.12.01.002	Irpj Lucro Presumido		IR sobre vendas servicos Ref01 2022	53251	R\$ 10.335,94	D
31/01/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		IR sobre vendas servicos Ref01 2022	53251	R\$ 10.335,94	C
31/01/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		IR sobre vendas servicos Ref01 2022	53252	R\$ 102,06	D
31/01/2022	01.1.2.10.021	Irpj Retido na Fonte		IR saldo credor devedor Ref01 2022	53252	R\$ 102,06	C
31/01/2022	04.2.12.01.001	Cssl Lucro Presumido		CSLL sobre vendas servicos Ref01 2022	53253	R\$ 9.192,56	D
31/01/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		CSLL sobre vendas servicos Ref01 2022	53253	R\$ 9.192,56	C
31/01/2022	04.2.1.01.002	Inss s/ Pro Labore	01.001	Liquido GPS 01 2022 Folha Normal	53357	R\$ 976,50	D

Folhas nº 578
Processo nº 484
Rubrica nº 484

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 01 2022 Folha Normal	53357	R\$ 976,50	C
31/01/2022	04.2.1.02.006	Inss	01.002	Liquido GPS 01 2022 Folha Normal	53358	R\$ 7.749,91	D
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 01 2022 Folha Normal	53358	R\$ 7.749,91	C
31/01/2022	04.1.3.03.005	Inss	01.003	Liquido GPS 01 2022 Folha Normal	53359	R\$ 3.237,49	D
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 01 2022 Folha Normal	53359	R\$ 3.237,49	C
31/01/2022	04.2.2.02.005	Inss	01.004	Liquido GPS 01 2022 Folha Normal	53360	R\$ 6.975,62	D
31/01/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 01 2022 Folha Normal	53360	R\$ 6.975,62	C
31/01/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO 38830 M A Silva Equipamentos Hospitalares	61215	R\$ 1.019,50	D
31/01/2022	02.1.1.01.00001668 6	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		COMPRAS CFE NF NO 38830 M A Silva Equipamentos Hospitalares	61215	R\$ 1.019,50	C
31/01/2022	01.1.1.03.016.005	Bco. Bradesco - Max Renda Fixa DI		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira Renda Fix Bradesco	62319	R\$ 590,50	D
31/01/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira Renda Fix Bradesco	62319	R\$ 590,50	C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		PROVISAO DE Icms s Faturamento	64503	R\$ 14.774,10	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		PROVISAO DE Icms s Faturamento	64503	R\$ 14.774,10	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001653 9	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 70779 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	70749	R\$ 1.440,00	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70779 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	70749	R\$ 1.440,00	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		70780 Clinica Medica Itamaraty Ltda	70750	R\$ 1.214,99	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70780 Clinica Medica Itamaraty Ltda	70750	R\$ 1.214,99	C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70780 Clinica Medica Itamaraty Ltda	70750	R\$ 218,70	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70780 Clinica Medica Itamaraty Ltda	70750	R\$ 218,70	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		70781 Antonio L Goncalves	70751	R\$ 290,00	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70781 Antonio L Goncalves	70751	R\$ 290,00	C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70781 Antonio L Goncalves	70751	R\$ 52,21	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70781 Antonio L Goncalves	70751	R\$ 52,21	C
31/01/2022	01.1.2.01.00002561 4	Clesiane Souza Da Silva		70782 Clesiane Souza Da Silva	70752	R\$ 572,00	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70782 Clesiane Souza Da Silva	70752	R\$ 572,00	C

Folhas nº 579
Processo nº 136
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70782 Clesiane Souza Da Silva	70752	R\$ 102,96	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70782 Clesiane Souza Da Silva	70752	R\$ 102,96	C
31/01/2022	01.1.2.01.00002561 4	Clesiane Souza Da Silva		VENDAS CFE NF NO 70782 Clesiane Souza Da Silva	70752	R\$ 325,00	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70782 Clesiane Souza Da Silva	70752	R\$ 325,00	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 70783 Mais Saude Eireli	70753	R\$ 6.761,55	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70783 Mais Saude Eireli	70753	R\$ 6.761,55	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 70784 Mais Saude Eireli	70754	R\$ 680,97	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70784 Mais Saude Eireli	70754	R\$ 680,97	C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70784 Mais Saude Eireli	70754	R\$ 27,24	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70784 Mais Saude Eireli	70754	R\$ 27,24	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 70784 Mais Saude Eireli	70754	R\$ 28,08	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70784 Mais Saude Eireli	70754	R\$ 28,08	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 70785 Mais Saude Eireli	70755	R\$ 1.406,22	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70785 Mais Saude Eireli	70755	R\$ 1.406,22	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		70786 G C Chaves	70756	R\$ 3.245,54	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70786 G C Chaves	70756	R\$ 3.245,54	C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70786 G C Chaves	70756	R\$ 584,19	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70786 G C Chaves	70756	R\$ 584,19	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		70787 M F Pereira Me	70757	R\$ 607,00	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70787 M F Pereira Me	70757	R\$ 607,00	C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70787 M F Pereira Me	70757	R\$ 109,26	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70787 M F Pereira Me	70757	R\$ 109,26	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		70788 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70758	R\$ 245,15	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70788 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70758	R\$ 245,15	C

Folhas nº 580
Processo nº 6326
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70788 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70758	R\$ 26,13	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70788 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70758	R\$ 26,13	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001763 4	M N Abreu Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 70789 M N Abreu Cia Ltda	70759	R\$ 276,99	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70789 M N Abreu Cia Ltda	70759	R\$ 276,99	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001763 4	M N Abreu Cia Ltda		70789 M N Abreu Cia Ltda	70759	R\$ 43,01	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70789 M N Abreu Cia Ltda	70759	R\$ 43,01	C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70789 M N Abreu Cia Ltda	70759	R\$ 7,74	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70789 M N Abreu Cia Ltda	70759	R\$ 7,74	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001664 6	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		VENDAS CFE NF NO 70790 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	70760	R\$ 228,00	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70790 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	70760	R\$ 228,00	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001664 6	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		70790 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	70760	R\$ 821,19	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70790 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	70760	R\$ 821,19	C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70790 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	70760	R\$ 147,82	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70790 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	70760	R\$ 147,82	C
31/01/2022	01.1.2.01.00002561 5	Clinica Idiag. Cidade Operaria Ltda		VENDAS CFE NF NO 70791 Clinica Idiag Cidade Operaria Ltda	70761	R\$ 857,64	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70791 Clinica Idiag Cidade Operaria Ltda	70761	R\$ 857,64	C
31/01/2022	01.1.2.01.00002561 5	Clinica Idiag. Cidade Operaria Ltda		70792 Clinica Idiag Cidade Operaria Ltda	70762	R\$ 245,10	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70792 Clinica Idiag Cidade Operaria Ltda	70762	R\$ 245,10	C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70792 Clinica Idiag Cidade Operaria Ltda	70762	R\$ 44,12	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70792 Clinica Idiag Cidade Operaria Ltda	70762	R\$ 44,12	C
31/01/2022	01.1.2.01.00002561 5	Clinica Idiag. Cidade Operaria Ltda		VENDAS CFE NF NO 70792 Clinica Idiag Cidade Operaria Ltda	70762	R\$ 82,67	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70792 Clinica Idiag Cidade Operaria Ltda	70762	R\$ 82,67	C
31/01/2022	01.1.2.01.00002561 6	Costa Pereira Luz Araujo Ltda - Me(Idiagn		70793 Costa Pereira Luz Araujo Ltda Me Idiagn	70763	R\$ 417,44	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70793 Costa Pereira Luz Araujo Ltda Me Idiagn	70763	R\$ 417,44	C

Folhas nº 581
Processo nº 1134
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70793 Costa Pereira Luz Araujo Ltda Me Idiagn	70763	R\$ 75,14
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70793 Costa Pereira Luz Araujo Ltda Me Idiagn	70763	R\$ 75,14
31/01/2022	01.1.2.01.000025616	Costa Pereira Luz Araujo Ltda - Me (Idiagn)		VENDAS CFE NF NO 70793 Costa Pereira Luz Araujo Ltda Me Idiagn	70763	R\$ 212,32
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70793 Costa Pereira Luz Araujo Ltda Me Idiagn	70763	R\$ 212,32
31/01/2022	01.1.2.01.000016619	L De Melo Rubim		70794 L De Melo Rubim	70764	R\$ 278,70
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70794 L De Melo Rubim	70764	R\$ 278,70
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70794 L De Melo Rubim	70764	R\$ 50,17
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70794 L De Melo Rubim	70764	R\$ 50,17
31/01/2022	01.1.2.01.000016361	Laboratorio De Analises Clinicas Correia Ltda		70795 Laboratorio De Analises Clinicas Correia Ltda	70765	R\$ 227,67
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70795 Laboratorio De Analises Clinicas Correia Ltda	70765	R\$ 227,67
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70795 Laboratorio De Analises Clinicas Correia Ltda	70765	R\$ 40,96
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70795 Laboratorio De Analises Clinicas Correia Ltda	70765	R\$ 40,98
31/01/2022	01.1.2.01.000002298	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		70796 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	70766	R\$ 5.587,32
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70796 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	70766	R\$ 5.587,32
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70796 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	70766	R\$ 1.005,72
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70796 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	70766	R\$ 1.005,72
31/01/2022	01.1.2.01.0000165589	Biocentro Ltda		70797 Biocentro Ltda	70767	R\$ 191,78
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70797 Biocentro Ltda	70767	R\$ 191,78
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70797 Biocentro Ltda	70767	R\$ 1.294,53
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70797 Biocentro Ltda	70767	R\$ 1.294,53
31/01/2022	01.1.2.01.0000165589	Biocentro Ltda		VENDAS CFE NF NO 70797 Biocentro Ltda	70767	R\$ 74,62
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70797 Biocentro Ltda	70767	R\$ 74,62
31/01/2022	01.1.2.01.000016504	R N De Oliveira Analisa Vet		70798 R N De Oliveira Analisa Vet	70768	R\$ 538,00

Folhas nº 582
Processo nº 434
Rubrica nº

Folhas nº 583
Processo nº 434
Rubrica nº 7

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70798 R N De Oliveira Analisa Vet	70768	R\$ 538,00	C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70798 R N De Oliveira Analisa Vet	70768	R\$ 96,84	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70798 R N De Oliveira Analisa Vet	70768	R\$ 96,84	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001630	Ludénique Campos Freire - Me		VENDAS CFE NF NO 70799 Ludénique Campos Freire Me	70769	R\$ 474,50	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70799 Ludénique Campos Freire Me	70769	R\$ 474,50	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001630	Ludénique Campos Freire - Me		70799 Ludénique Campos Freire Me	70769	R\$ 1.111,50	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70799 Ludénique Campos Freire Me	70769	R\$ 1.111,60	C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70799 Ludénique Campos Freire Me	70769	R\$ 200,09	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70799 Ludénique Campos Freire Me	70769	R\$ 200,09	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001640	R. A. Lopes		70800 R A Lopes	70770	R\$ 467,30	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70800 R A Lopes	70770	R\$ 467,30	C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70800 R A Lopes	70770	R\$ 84,11	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70800 R A Lopes	70770	R\$ 84,11	C
31/01/2022	01.1.2.01.00002561	Edivan Ferreira Da Silva		70802 Edivan Ferreira Da Silva	70771	R\$ 590,00	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70802 Edivan Ferreira Da Silva	70771	R\$ 590,00	C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70802 Edivan Ferreira Da Silva	70771	R\$ 106,20	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70802 Edivan Ferreira Da Silva	70771	R\$ 106,20	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001642	Benedita Amelia Pereira Da Silva		70803 Benedita Amelia Pereira Da Silva	70772	R\$ 1.045,00	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70803 Benedita Amelia Pereira Da Silva	70772	R\$ 1.045,00	C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70803 Benedita Amelia Pereira Da Silva	70772	R\$ 188,10	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70803 Benedita Amelia Pereira Da Silva	70772	R\$ 188,10	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001663	Marcos Marcelo Mendonça Santos		VENDAS CFE NF NO 70804 Marcos Marcelo Mendonça Santos	70773	R\$ 64,19	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70804 Marcos Marcelo Mendonça Santos	70773	R\$ 64,19	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001663	Marcos Marcelo Mendonça Santos		70804 Marcos Marcelo Mendonça Santos	70773	R\$ 53,81	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70804 Marcos Marcelo Mendonça Santos	70773	R\$ 53,81	C

Folhas nº 584
Processo nº 434
República nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70804 Marcos Marcelo Mendonca Santos	70773	R\$ 9,69	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70804 Marcos Marcelo Mendonca Santos	70773	R\$ 9,69	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001663 6	Marcos Marcelo Mendonca Santos		VENDAS CFE NF NO 70801 Marcos Marcelo Mendonca Santos	70774	R\$ 272,34	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70801 Marcos Marcelo Mendonca Santos	70774	R\$ 272,34	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001663 6	Marcos Marcelo Mendonca Santos		70801 Marcos Marcelo Mendonca Santos	70774	R\$ 57,66	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70801 Marcos Marcelo Mendonca Santos	70774	R\$ 57,66	C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70801 Marcos Marcelo Mendonca Santos	70774	R\$ 10,38	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70801 Marcos Marcelo Mendonca Santos	70774	R\$ 10,38	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001634 6	Laboratorio Alfa Eireli		VENDAS CFE NF NO 70805 Laboratorio Alfa Eireli	70775	R\$ 42,00	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70805 Laboratorio Alfa Eireli	70775	R\$ 42,00	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		70807 Mineracao Aurizona S A	70776	R\$ 948,00	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70807 Mineracao Aurizona S A	70776	R\$ 948,00	C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70807 Mineracao Aurizona S A	70776	R\$ 170,64	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70807 Mineracao Aurizona S A	70776	R\$ 170,64	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		VENDAS CFE NF NO 70807 Mineracao Aurizona S A	70776	R\$ 1.800,00	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70807 Mineracao Aurizona S A	70776	R\$ 1.800,00	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		VENDAS CFE NF NO 70808 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70777	R\$ 1.660,00	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70808 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70777	R\$ 1.660,00	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		70808 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70777	R\$ 298,00	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70808 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70777	R\$ 298,00	C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70808 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70777	R\$ 53,64	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70808 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70777	R\$ 53,64	C
31/01/2022	01.1.2.01.00001671 4	Karoline Goncalves Moraes		VENDAS CFE NF NO 70806 Karoline Goncalves Moraes	70778	R\$ 208,04	D

Folhas nº 585
Processo nº 434
Rubrica nº 10

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70806 Karoline Gonçalves Moraes	70778	R\$ 208,04	C
31/01/2022	01.1.2.01.000016714	Karoline Gonçalves Moraes		70806 Karoline Gonçalves Moraes	70778	R\$ 141,96	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70806 Karoline Gonçalves Moraes	70778	R\$ 141,96	C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70806 Karoline Gonçalves Moraes	70778	R\$ 25,55	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70806 Karoline Gonçalves Moraes	70778	R\$ 25,55	C
31/01/2022	01.1.2.01.000016345	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho		70809 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	70779	R\$ 1.138,36	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70809 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	70779	R\$ 1.138,36	C
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70809 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	70779	R\$ 204,89	D
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70809 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	70779	R\$ 204,89	C
31/01/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		REF. Icms s Devolucao de Vendas	70792	R\$ 558,00	D
31/01/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		REF. Icms s Devolucao de Vendas	70792	R\$ 558,00	C
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		REF. Compensacao Icms s Compras	70793	R\$ 13.909,65	D
31/01/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		REF. Compensacao Icms s Compras	70793	R\$ 13.909,65	C
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		REF. Compensacao Icms s Devolucao de Vendas	70794	R\$ 558,00	D
31/01/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		REF. Compensacao Icms s Devolucao de Vendas	70794	R\$ 558,00	C
31/01/2022	04.2.2.02.011	13 Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71551	R\$ 377,33	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71551	R\$ 377,33	C
31/01/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71552	R\$ 30,19	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71552	R\$ 30,19	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71553	R\$ 75,47	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71553	R\$ 75,47	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71554	R\$ 21,89	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71554	R\$ 21,89	C

Folhas nº 586
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	HELIO SILVEIRA BOTELHO 1 12 avos RAT 13o salário 01 2022 col1	71555	R\$ 3,77	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		HELIO SILVEIRA BOTELHO 1 12 avos RAT 13o salário 01 2022 col1	71555	R\$ 3,77	C
31/01/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	HELIO SILVEIRA BOTELHO 1 12 avos 13o salário 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71556	R\$ 289,27	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71556	R\$ 289,27	C
31/01/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salário 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71557	R\$ 23,14	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71557	R\$ 23,14	C
31/01/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salário 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71558	R\$ 57,85	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71558	R\$ 57,85	C
31/01/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salário 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71559	R\$ 16,78	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71559	R\$ 16,78	C
31/01/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salário 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71560	R\$ 2,89	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71560	R\$ 2,89	C
31/01/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salário 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	71561	R\$ 295,02	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	71561	R\$ 295,02	C
31/01/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salário 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	71562	R\$ 23,60	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	71562	R\$ 23,60	C
31/01/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salário 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	71563	R\$ 59,00	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	71563	R\$ 59,00	C
31/01/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salário 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	71564	R\$ 17,11	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	71564	R\$ 17,11	C
31/01/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salário 01 2022 col8	71565	R\$ 2,95	D

Folhas nº 587
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		MARCO ROBERTO COSTA	71565	R\$ 2,95	C
31/01/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	71566	R\$ 264,25	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	71566	R\$ 264,25	C
31/01/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	71567	R\$ 21,14	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	71567	R\$ 21,14	C
31/01/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	71568	R\$ 52,85	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	71568	R\$ 52,85	C
31/01/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	71569	R\$ 15,33	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	71569	R\$ 15,33	C
31/01/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	71570	R\$ 2,64	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	71570	R\$ 2,64	C
31/01/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	71571	R\$ 218,99	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	71571	R\$ 218,99	C
31/01/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	71572	R\$ 17,52	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	71572	R\$ 17,52	C
31/01/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	71573	R\$ 43,80	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	71573	R\$ 43,80	C
31/01/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	71574	R\$ 12,70	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	71574	R\$ 12,70	C
31/01/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	71575	R\$ 2,19	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	71575	R\$ 2,19	C

Folhas nº 588

Processo nº 434

Rubrica nº 10

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos 13o salario 01 2022 col16	71576	R\$ 271,78	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos 13o salario 01 2022 col16	71576	R\$ 271,78	C
31/01/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col16	71577	R\$ 21,74	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col16	71577	R\$ 21,74	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col16	71578	R\$ 54,36	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col16	71578	R\$ 54,36	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col16	71579	R\$ 15,76	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col16	71579	R\$ 15,76	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col16	71580	R\$ 2,72	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col16	71580	R\$ 2,72	C
31/01/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 01 2022 col22	71581	R\$ 258,33	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos 13o salario 01 2022 col22	71581	R\$ 258,33	C
31/01/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col22	71582	R\$ 20,67	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col22	71582	R\$ 20,67	C
31/01/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col22	71583	R\$ 51,67	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col22	71583	R\$ 51,67	C
31/01/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col22	71584	R\$ 14,98	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col22	71584	R\$ 14,98	C
31/01/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col22	71585	R\$ 2,58	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col22	71585	R\$ 2,58	C
31/01/2022	04.1.3.03.013	13 Salário	01.003	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos 13o salario 01 2022 col25 CELIA	71586	R\$ 150,84	D

Folhas nº 589
Processo nº 434
Rubrica nº 60

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		MARIA SILVA GONCALVES	71586	R\$ 150,84	C
31/01/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	71587	R\$ 12,07	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	71587	R\$ 12,07	C
31/01/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	71588	R\$ 30,17	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	71588	R\$ 30,17	C
31/01/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	71589	R\$ 8,75	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	71589	R\$ 8,75	C
31/01/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	71590	R\$ 1,51	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	71590	R\$ 1,51	C
31/01/2022	04.2.1.02.014	13 Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	71591	R\$ 241,67	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	71591	R\$ 241,67	C
31/01/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	71592	R\$ 19,33	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	71592	R\$ 19,33	C
31/01/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	71593	R\$ 48,33	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	71593	R\$ 48,33	C
31/01/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	71594	R\$ 14,02	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	71594	R\$ 14,02	C
31/01/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	71595	R\$ 2,42	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	71595	R\$ 2,42	C
31/01/2022	04.1.3.03.013	13 Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 01 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	71596	R\$ 196,00	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 01 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	71596	R\$ 196,00	C

Folhas nº 590
Processo nº 424
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col33	71597	R\$ 15,68	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col33	71597	R\$ 15,68	C
31/01/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col33	71598	R\$ 39,20	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col33	71598	R\$ 39,20	C
31/01/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col33	71599	R\$ 11,37	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col33	71599	R\$ 11,37	C
31/01/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col33	71600	R\$ 1,96	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col33	71600	R\$ 1,96	C
31/01/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos 13o salario 01 2022 col36	71601	R\$ 769,15	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos 13o salario 01 2022 col36	71601	R\$ 769,15	C
31/01/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col36	71602	R\$ 61,53	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col36	71602	R\$ 61,53	C
31/01/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col36	71603	R\$ 153,83	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col36	71603	R\$ 153,83	C
31/01/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col36	71604	R\$ 44,61	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col36	71604	R\$ 44,61	C
31/01/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col36	71605	R\$ 7,59	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col36	71605	R\$ 7,59	C

Folhas nº 591
Processo nº 434
Rubrica nº 10

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	71605	R\$ 7,69	C
31/01/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	71606	R\$ 247,52	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	71606	R\$ 247,52	C
31/01/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	71607	R\$ 19,80	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	71607	R\$ 19,80	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	71608	R\$ 49,50	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	71608	R\$ 49,50	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	71609	R\$ 14,36	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	71609	R\$ 14,36	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	71610	R\$ 2,48	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	71610	R\$ 2,48	C
31/01/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	71611	R\$ 445,48	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	71611	R\$ 445,48	C
31/01/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	71612	R\$ 35,64	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	71612	R\$ 35,64	C
31/01/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	71613	R\$ 89,10	D

Folhas nº 592
Processo nº 424
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	71613	R\$ 89,10	C
31/01/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	71614	R\$ 25,84	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	71614	R\$ 25,84	C
31/01/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	71615	R\$ 4,46	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	71615	R\$ 4,46	C
31/01/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 01 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	71616	R\$ 232,35	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 01 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	71616	R\$ 232,35	C
31/01/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	71617	R\$ 18,59	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	71617	R\$ 18,59	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	71618	R\$ 46,47	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	71618	R\$ 46,47	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	71619	R\$ 13,48	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	71619	R\$ 13,48	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	71620	R\$ 2,32	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	71620	R\$ 2,32	C
31/01/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	71621	R\$ 122,17	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	71621	R\$ 122,17	C
31/01/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	71622	R\$ 9,77	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	71622	R\$ 9,77	C
31/01/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	71623	R\$ 24,43	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	71623	R\$ 24,43	C

Folhas nº 593
Processo nº 434
Rubrica nº 434

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	71624	R\$ 7,09	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	71624	R\$ 7,09	C
31/01/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	71625	R\$ 1,22	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	71625	R\$ 1,22	C
31/01/2022	04.2.1.02.014	13 Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 01 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	71626	R\$ 141,67	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 01 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	71626	R\$ 141,67	C
31/01/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	71627	R\$ 11,33	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	71627	R\$ 11,33	C
31/01/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	71628	R\$ 28,33	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	71628	R\$ 28,33	C
31/01/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	71629	R\$ 8,22	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	71629	R\$ 8,22	C
31/01/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	71630	R\$ 1,42	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	71630	R\$ 1,42	C
31/01/2022	04.2.2.02.011	13 Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 01 2022 col49 VALDO COSTA NOGUEIRA	71631	R\$ 183,33	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 01 2022 col49 VALDO COSTA NOGUEIRA	71631	R\$ 183,33	C
31/01/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	71632	R\$ 14,67	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	71632	R\$ 14,67	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	71633	R\$ 36,67	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	71633	R\$ 36,67	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	71634	R\$ 10,63	D

Folhas nº 592
Processo nº 436
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	71634	R\$ 10,63	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	71635	R\$ 1,83	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	71635	R\$ 1,83	C
31/01/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	71636	R\$ 166,67	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	71636	R\$ 166,67	C
31/01/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	71637	R\$ 13,33	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	71637	R\$ 13,33	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	71638	R\$ 33,33	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	71638	R\$ 33,33	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	71639	R\$ 9,67	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	71639	R\$ 9,67	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	71640	R\$ 1,67	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	71640	R\$ 1,67	C
31/01/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 01 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	71641	R\$ 183,33	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 01 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	71641	R\$ 183,33	C
31/01/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 01 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	71642	R\$ 14,67	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 01 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	71642	R\$ 14,67	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 01 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	71643	R\$ 36,67	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 01 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	71643	R\$ 36,67	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 01 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	71644	R\$ 10,63	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 01 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	71644	R\$ 10,63	C

Folhas nº 595
Processo nº 634
Rubrica nº 634

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	71645	R\$ 1,83	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	71645	R\$ 1,83	C
31/01/2022	04.2.2.02.011	13. Salario	01.004	1 12 avos 13o salario 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	71646	R\$ 264,98	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	71646	R\$ 264,98	C
31/01/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	71647	R\$ 21,20	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	71647	R\$ 21,20	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	71648	R\$ 53,00	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	71648	R\$ 53,00	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	71649	R\$ 15,37	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	71649	R\$ 15,37	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	71650	R\$ 2,65	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	71650	R\$ 2,65	C
31/01/2022	04.2.2.02.011	13. Salario	01.004	1 12 avos 13o salario 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	71651	R\$ 250,00	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	71651	R\$ 250,00	C
31/01/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	71652	R\$ 20,00	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	71652	R\$ 20,00	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	71653	R\$ 50,00	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	71653	R\$ 50,00	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	71654	R\$ 14,50	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	71654	R\$ 14,50	C
31/01/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	71655	R\$ 2,50	D
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	71655	R\$ 2,50	C

Folhas nº 396
Processo nº 434
Rubrica nº 10

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	71655	R\$ 2,50	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81220	R\$ 235,71	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81220	R\$ 235,71	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81221	R\$ 78,57	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81221	R\$ 78,57	C
31/01/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81222	R\$ 25,14	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81222	R\$ 25,14	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81223	R\$ 62,85	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81223	R\$ 62,85	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81224	R\$ 18,22	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81224	R\$ 18,22	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81225	R\$ 3,14	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81225	R\$ 3,14	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81226	R\$ 566,48	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81226	R\$ 566,48	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81227	R\$ 188,83	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81227	R\$ 188,83	C
31/01/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81228	R\$ 60,43	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81228	R\$ 60,43	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81229	R\$ 151,06	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 01 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81229	R\$ 151,06	C

Folhas nº 592
Processo nº 434
Rubrica nº 12

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 01 2022 col1 SILVEIRA BOTELHO	81230	R\$ 43,80	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 01 2022 col1 SILVEIRA BOTELHO	81230	R\$ 43,80	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 01 2022 col1 SILVEIRA BOTELHO	81231	R\$ 7,56	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 01 2022 col1 SILVEIRA BOTELHO	81231	R\$ 7,56	C
31/01/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81232	R\$ 289,27	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81232	R\$ 289,27	C
31/01/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81233	R\$ 96,42	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81233	R\$ 96,42	C
31/01/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81234	R\$ 30,85	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81234	R\$ 30,85	C
31/01/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81235	R\$ 77,13	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81235	R\$ 77,13	C
31/01/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81236	R\$ 22,37	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81236	R\$ 22,37	C
31/01/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81237	R\$ 3,85	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81237	R\$ 3,85	C
31/01/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81238	R\$ 295,02	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81238	R\$ 295,02	C
31/01/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81239	R\$ 98,34	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81239	R\$ 98,34	C
31/01/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81240	R\$ 31,46	D

Folhas nº 598
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81240	R\$ 31,46	C
31/01/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81241	R\$ 78,67	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81241	R\$ 78,67	C
31/01/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81242	R\$ 22,81	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81242	R\$ 22,81	C
31/01/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81243	R\$ 3,93	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81243	R\$ 3,93	C
31/01/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81244	R\$ 264,25	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81244	R\$ 264,25	C
31/01/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81245	R\$ 88,08	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81245	R\$ 88,08	C
31/01/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81246	R\$ 28,18	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81246	R\$ 28,18	C
31/01/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81247	R\$ 70,46	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81247	R\$ 70,46	C
31/01/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81248	R\$ 20,43	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81248	R\$ 20,43	C
31/01/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81249	R\$ 3,52	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81249	R\$ 3,52	C
31/01/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81250	R\$ 218,99	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81250	R\$ 218,99	C

Folhas nº 599

Processo nº 439

República de

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81251	R\$ 73,00	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81251	R\$ 73,00	C
31/01/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81252	R\$ 23,35	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81252	R\$ 23,35	C
31/01/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81253	R\$ 58,39	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81253	R\$ 58,39	C
31/01/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81254	R\$ 16,93	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81254	R\$ 16,93	C
31/01/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81255	R\$ 2,91	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81255	R\$ 2,91	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 01 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81256	R\$ 271,78	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 01 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81256	R\$ 271,78	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 01 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81257	R\$ 90,59	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 01 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81257	R\$ 90,59	C
31/01/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81258	R\$ 28,98	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81258	R\$ 28,98	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 01 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81259	R\$ 72,47	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 01 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81259	R\$ 72,47	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 01 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81260	R\$ 21,01	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 01 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81260	R\$ 21,01	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 01 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81261	R\$ 3,62	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81261	R\$ 3,62	C

Folhas nº 600

Processo nº 434

Rubrica nº 1234

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81261	R\$ 3,62	C
31/01/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 01 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81262	R\$ 258,33	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 01 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81262	R\$ 258,33	C
31/01/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 01 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81263	R\$ 86,11	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 01 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81263	R\$ 86,11	C
31/01/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81264	R\$ 27,55	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81264	R\$ 27,55	C
31/01/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 01 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81265	R\$ 68,88	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 01 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81265	R\$ 68,88	C
31/01/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 01 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81266	R\$ 19,97	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 01 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81266	R\$ 19,97	C
31/01/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 01 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81267	R\$ 3,44	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81267	R\$ 3,44	C
31/01/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81268	R\$ 150,84	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81268	R\$ 150,84	C
31/01/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81269	R\$ 50,28	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81269	R\$ 50,28	C
31/01/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81270	R\$ 16,08	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81270	R\$ 16,08	C
31/01/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81271	R\$ 40,22	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81271	R\$ 40,22	C

Folhas nº 601
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81272	R\$ 11,66	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81272	R\$ 11,66	C
31/01/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81273	R\$ 2,01	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81273	R\$ 2,01	C
31/01/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81274	R\$ 241,67	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81274	R\$ 241,67	C
31/01/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81275	R\$ 80,56	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81275	R\$ 80,56	C
31/01/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81276	R\$ 25,77	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81276	R\$ 25,77	C
31/01/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81277	R\$ 64,44	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81277	R\$ 64,44	C
31/01/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81278	R\$ 18,68	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81278	R\$ 18,68	C
31/01/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81279	R\$ 3,22	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81279	R\$ 3,22	C
31/01/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 01 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81280	R\$ 769,15	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 01 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81280	R\$ 769,15	C
31/01/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 01 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81281	R\$ 256,38	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 01 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81281	R\$ 256,38	C

Folhas nº 602
Processo nº 4434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUSA			
31/01/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81282	R\$ 82,04	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81282	R\$ 82,04	C
31/01/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 01 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81283	R\$ 205,10	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 01 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81283	R\$ 205,10	C
31/01/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 01 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81284	R\$ 59,48	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 01 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81284	R\$ 59,48	C
31/01/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 01 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81285	R\$ 10,25	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81285	R\$ 10,25	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81286	R\$ 1.586,00	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81286	R\$ 1.586,00	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81287	R\$ 528,66	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81287	R\$ 528,66	C
31/01/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81288	R\$ 169,17	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81288	R\$ 169,17	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81289	R\$ 422,93	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81289	R\$ 422,93	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81290	R\$ 122,65	D

Folhas nº 803
Processo nº 11361
Rubrica nº 11361

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81290	R\$ 122,65	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81291	R\$ 21,15	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81291	R\$ 21,15	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81292	R\$ 247,52	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81292	R\$ 247,52	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81293	R\$ 82,51	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81293	R\$ 82,51	C
31/01/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81294	R\$ 26,40	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81294	R\$ 26,40	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81295	R\$ 66,00	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81295	R\$ 66,00	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81296	R\$ 19,14	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81296	R\$ 19,14	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81297	R\$ 3,30	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81297	R\$ 3,30	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81298	R\$ 1.189,50	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81298	R\$ 1.189,50	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81299	R\$ 396,50	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81299	R\$ 396,50	C

Folhas nº 604
Processo nº 434
Publicação nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81300	R\$ 126,88	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81300	R\$ 126,88	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81301	R\$ 317,20	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81301	R\$ 317,20	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81302	R\$ 91,99	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81302	R\$ 91,99	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81303	R\$ 15,87	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 01 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81303	R\$ 15,87	C
31/01/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81304	R\$ 445,48	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81304	R\$ 445,48	C
31/01/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81305	R\$ 148,49	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81305	R\$ 148,49	C
31/01/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81306	R\$ 47,51	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81306	R\$ 47,51	C
31/01/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81307	R\$ 118,79	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81307	R\$ 118,79	C
31/01/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81308	R\$ 34,45	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81308	R\$ 34,45	C
31/01/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81309	R\$ 5,93	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81309	R\$ 5,93	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81310	R\$ 232,35	D

Folhas nº 605

Processo nº 434

Reabre nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		DOS SANTOS CUTRIM SIMAS			
				1 12 avos Férias 01 2022 col46 LUCINETE	81310	R\$ 232,35	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	DOS SANTOS CUTRIM SIMAS			
				1 12 avos Abono 01 2022 col46 LUCINETE	81311	R\$ 77,45	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		DOS SANTOS CUTRIM SIMAS			
				1 12 avos Abono 01 2022 col46 LUCINETE	81311	R\$ 77,45	C
31/01/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	DOS SANTOS CUTRIM SIMAS			
				1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col46 LUCINETE	81312	R\$ 24,78	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		DOS SANTOS CUTRIM SIMAS			
				1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col46 LUCINETE	81312	R\$ 24,78	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	DOS SANTOS CUTRIM SIMAS			
				1 12 avos INSS Férias 01 2022 col46 LUCINETE	81313	R\$ 61,95	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		DOS SANTOS CUTRIM SIMAS			
				1 12 avos INSS Férias 01 2022 col46 LUCINETE	81313	R\$ 61,95	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	DOS SANTOS CUTRIM SIMAS			
				1 12 avos TERC Férias 01 2022 col46 LUCINETE	81314	R\$ 17,96	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		DOS SANTOS CUTRIM SIMAS			
				1 12 avos TERC Férias 01 2022 col46 LUCINETE	81314	R\$ 17,96	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	DOS SANTOS CUTRIM SIMAS			
				1 12 avos RAT Férias 01 2022 col46 LUCINETE	81315	R\$ 3,09	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		DOS SANTOS CUTRIM SIMAS			
				1 12 avos RAT Férias 01 2022 col46 LUCINETE	81315	R\$ 3,09	C
31/01/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	DUTRA VIEIRA			
				1 12 avos Férias 01 2022 col47 RAYLSON	81316	R\$ 126,33	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		DUTRA VIEIRA			
				1 12 avos Férias 01 2022 col47 RAYLSON	81316	R\$ 126,33	C
31/01/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	DUTRA VIEIRA			
				1 12 avos Abono 01 2022 col47 RAYLSON	81317	R\$ 42,11	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		DUTRA VIEIRA			
				1 12 avos Abono 01 2022 col47 RAYLSON	81317	R\$ 42,11	C
31/01/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	DUTRA VIEIRA			
				1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col47 RAYLSON	81318	R\$ 13,47	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		DUTRA VIEIRA			
				1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col47 RAYLSON	81318	R\$ 13,47	C
31/01/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	DUTRA VIEIRA			
				1 12 avos INSS Férias 01 2022 col47 RAYLSON	81319	R\$ 33,68	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		DUTRA VIEIRA			
				1 12 avos INSS Férias 01 2022 col47 RAYLSON	81319	R\$ 33,68	C
31/01/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	DUTRA VIEIRA			
				1 12 avos TERC Férias 01 2022 col47 RAYLSON	81320	R\$ 9,76	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		DUTRA VIEIRA			
				1 12 avos TERC Férias 01 2022 col47 RAYLSON	81320	R\$ 9,76	C

Folhas nº 606
Processo nº 434
Rubrica nº C

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	RAYLSON DUTRA VIEIRA 1 12 avos RAT Férias 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81321	R\$ 1,68	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81321	R\$ 1,68	C
31/01/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Férias 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81322	R\$ 29,16	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81322	R\$ 29,16	C
31/01/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81323	R\$ 9,72	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81323	R\$ 9,72	C
31/01/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	Acerto FGTS Férias 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81324	R\$ 3,11	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81324	R\$ 3,11	C
31/01/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81325	R\$ 7,77	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81325	R\$ 7,77	C
31/01/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81326	R\$ 2,25	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81326	R\$ 2,25	C
31/01/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto RAT Férias 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81327	R\$ 0,39	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 01 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81327	R\$ 0,39	C
31/01/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 01 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81328	R\$ 141,67	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 01 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81328	R\$ 141,67	C
31/01/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 01 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81329	R\$ 47,22	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 01 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81329	R\$ 47,22	C
31/01/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81330	R\$ 15,11	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81330	R\$ 15,11	C
31/01/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 01 2022 col48	81331	R\$ 37,77	D

Folhas nº 607
Processo nº 436
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO			
				1 12 avos INSS Férias 01 2022 col48	81331	R\$ 37,77	C
31/01/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO			
				1 12 avos TERC Férias 01 2022 col48	81332	R\$ 10,95	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO			
				1 12 avos TERC Férias 01 2022 col48	81332	R\$ 10,95	C
31/01/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO			
				1 12 avos RAT Férias 01 2022 col48	81333	R\$ 1,86	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO			
				1 12 avos RAT Férias 01 2022 col48	81333	R\$ 1,86	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO			
				1 12 avos Férias 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81334	R\$ 183,33	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO			
				1 12 avos Férias 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81334	R\$ 183,33	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO			
				1 12 avos Abono 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81335	R\$ 61,11	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO			
				1 12 avos Abono 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81335	R\$ 61,11	C
31/01/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO			
				1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81336	R\$ 19,55	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO			
				1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81336	R\$ 19,55	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO			
				1 12 avos INSS Férias 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81337	R\$ 48,88	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO			
				1 12 avos INSS Férias 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81337	R\$ 48,88	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO			
				1 12 avos TERC Férias 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81338	R\$ 14,17	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO			
				1 12 avos TERC Férias 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81338	R\$ 14,17	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO			
				1 12 avos RAT Férias 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81339	R\$ 2,44	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO			
				1 12 avos RAT Férias 01 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81339	R\$ 2,44	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO			
				1 12 avos Férias 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81340	R\$ 166,67	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO			
				1 12 avos Férias 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81340	R\$ 166,67	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO			
				1 12 avos Abono 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81341	R\$ 55,56	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO			
				1 12 avos Abono 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81341	R\$ 55,56	C

Folhas nº 608
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	OLIVEIRA DE CARVALHO	81342	R\$ 17,77	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81342	R\$ 17,77	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81343	R\$ 44,44	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 01 2022 col50 OLIVEIRA DE CARVALHO	81343	R\$ 44,44	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81344	R\$ 12,88	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81344	R\$ 12,88	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 01 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81345	R\$ 2,22	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col50 OLIVEIRA DE CARVALHO	81345	R\$ 2,22	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 01 2022 col50 OLIVEIRA DE CARVALHO	81346	R\$ 183,33	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 01 2022 col52 HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81346	R\$ 183,33	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 01 2022 col52 HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81347	R\$ 61,11	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 01 2022 col52 HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81347	R\$ 61,11	C
31/01/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos Abono 01 2022 col52 HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81348	R\$ 19,55	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81348	R\$ 19,55	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81349	R\$ 48,88	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 01 2022 col52 HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81349	R\$ 48,88	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 01 2022 col52 HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81350	R\$ 14,17	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 01 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81350	R\$ 14,17	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 01 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81351	R\$ 2,44	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col52 HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81351	R\$ 2,44	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 01 2022 col52 HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81352	R\$ 254,99	D

Folhas nº 609
Processo nº 434
Rubrica nº 1

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		REGINA DA SILVA ALVES	81352	R\$ 254,99	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81353	R\$ 85,00	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81353	R\$ 85,00	C
31/01/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos Abono 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81354	R\$ 27,19	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81354	R\$ 27,19	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81355	R\$ 67,99	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81355	R\$ 67,99	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81356	R\$ 19,71	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81356	R\$ 19,71	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81357	R\$ 3,39	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81357	R\$ 3,39	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81358	R\$ 14,98	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81358	R\$ 14,98	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81359	R\$ 5,00	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81359	R\$ 5,00	C
31/01/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81360	R\$ 1,59	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81360	R\$ 1,59	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81361	R\$ 3,99	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81361	R\$ 3,99	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81362	R\$ 1,15	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81362	R\$ 1,15	C

Folhas nº 610

Processo nº 434

Rubrica nº 12

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REGINA DA SILVA ALVES			
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81363	R\$ 0,19	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 01 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81363	R\$ 0,19	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81364	R\$ 250,00	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81364	R\$ 250,00	C
31/01/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81365	R\$ 83,33	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81365	R\$ 83,33	C
31/01/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81366	R\$ 26,66	D
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81366	R\$ 26,66	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81367	R\$ 66,66	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81367	R\$ 66,66	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81368	R\$ 19,33	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81368	R\$ 19,33	C
31/01/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81369	R\$ 3,33	D
31/01/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81369	R\$ 3,33	C
31/01/2022	04.2.1.05.006	Seguros		PROVISAO DE Parc 01 12 Bradesco Seguro Automovel	83673	R\$ 412,80	C
31/01/2022	01.1.3.01.006	Seguro - Bradesco Auto-RE		PROVISAO DE Parc 01 12 Bradesco Seguro Automovel	83673	R\$ 412,80	D
31/01/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		PROVISAO DE Icms s Faturamento	83699	R\$ 483,78	C
31/01/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		PROVISAO DE Icms s Faturamento	83699	R\$ 483,78	D
31/01/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias		REF. Ajuste Fgts Prov Férias	84464	R\$ 141,51	C
31/01/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		REF. Ajuste Fgts Prov Férias	84464	R\$ 141,51	D
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 73 Aquisicao de 02 Arcondicionado de Ar Midea 9000 Depreciacao do mes 01 2022	85749	R\$ 7,49	D

Folhas nº 611
Processo nº 434
Rubrica nº 434

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 73 Aquisicao de 02 Arcondicionador de Ar Midea 9000 Depreciacao do mes 01 2022	85749	R\$ 7,49	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 74 2 Cond Ar Gree GWC24Q 24000BTUS Depreciacao do mes 01 2022	85750	R\$ 44,24	D
31/01/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 74 2 Cond Ar Gree GWC24Q 24000BTUS Depreciacao do mes 01 2022	85750	R\$ 44,24	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 75 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 3016 CONVERSOR AU Depreciacao do mes 01 2022	85751	R\$ 62,83	D
31/01/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 75 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 3016 CONVERSOR AU Depreciacao do mes 01 2022	85751	R\$ 62,83	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 76 Freezer Consul Ver Vcu30ebbna Br Refrigerador Con Depreciacao do mes 01 2022	85752	R\$ 25,74	D
31/01/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 76 Freezer Consul Ver Vcu30ebbna Br Refrigerador Con Depreciacao do mes 01 2022	85752	R\$ 25,74	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 77 BANDEJA DE REAGENTES 36 POSICOESLABMAX 240 ATIV Depreciacao do mes 01 2022	85753	R\$ 68,12	D
31/01/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 77 BANDEJA DE REAGENTES 36 POSICOESLABMAX 240 ATIV Depreciacao do mes 01 2022	85753	R\$ 68,12	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 78 BANDEJA DE AMOSTRA No3 LABMAX 240 ATIVO Depreciacao do mes 01 2022	85754	R\$ 26,84	D
31/01/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 78 BANDEJA DE AMOSTRA No3 LABMAX 240 ATIVO Depreciacao do mes 01 2022	85754	R\$ 26,84	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 79 01 TAMPADA BANDEJA DE REAGENTES LABMAX 240 AT Depreciacao do mes 01 2022	85755	R\$ 15,42	D
31/01/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 79 01 TAMPADA BANDEJA DE REAGENTES LABMAX 240 AT Depreciacao do mes 01 2022	85755	R\$ 15,42	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 80 01 MONITOR LCD 185 ATIVO IMOBILIZADO Depreciacao do mes 01 2022	85756	R\$ 2,12	D

Folhas nº 612
Processo nº 434
Rubrica nº 10

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Maquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 80 01 MONITOR LCD 185 ATIVO IMOBILIZADO Depreciacao do mes 01 2022	85756	R\$ 2,12	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 1 01 Roupeiro de Aco c 08 Pt Depreciacao do mes 01 2022	85757	R\$ 4,28	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 1 01 Roupeiro de Aco c 08 Pt Depreciacao do mes 01 2022	85757	R\$ 4,28	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 2 Estrado 82 A PP PTO Depreciacao do mes 01 2022	85758	R\$ 33,05	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 2 Estrado 82 A PP PTO Depreciacao do mes 01 2022	85758	R\$ 33,05	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 3 02 Barcelona Inox Suede Verde 04 Tulipas Saarine Depreciacao do mes 01 2022	85759	R\$ 20,50	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 3 02 Barcelona Inox Suede Verde 04 Tulipas Saarine Depreciacao do mes 01 2022	85759	R\$ 20,50	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 4 01 Forno Microondas Brastemp BMF458BNA Brc Depreciacao do mes 01 2022	85760	R\$ 4,34	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 4 01 Forno Microondas Brastemp BMF458BNA Brc Depreciacao do mes 01 2022	85760	R\$ 4,34	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 5 Fogao Atlas Monaco 4 B Plus Vt 12 Brc Depreciacao do mes 01 2022	85761	R\$ 2,62	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 5 Fogao Atlas Monaco 4 B Plus Vt 12 Brc Depreciacao do mes 01 2022	85761	R\$ 2,62	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 6 01 Tv 22 P Lg 22 MA33N Depreciacao do mes 01 2022	85762	R\$ 5,53	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 6 01 Tv 22 P Lg 22 MA33N Depreciacao do mes 01 2022	85762	R\$ 5,53	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 7 01 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 01 2022	85763	R\$ 9,97	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 7 01 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 01 2022	85763	R\$ 9,97	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 8 01 Cond 12000BTUS Vert Vize 220v Midea 01 Evap Depreciacao do mes 01 2022	85764	R\$ 8,99	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 8 01 Cond 12000BTUS Vert Vize 220v Midea 01 Evap Depreciacao do mes 01 2022	85764	R\$ 8,99	C

Folhas nº 613

Processo nº 436

Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício Utensílios		12000BTUS Vert Vize 220v Midea 01 Evap Depreciação do mes 01 2022	85765	R\$ 83,98	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 9 06 Cond Ar Gree SPL Depreciação do mes 01 2022	85765	R\$ 83,98	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 9 06 Cond Ar Gree SPL Depreciação do mes 01 2022	85766	R\$ 197,25	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 10 02 EVAP 36000BTUS Piso Teto D Carrier 08 Cond Depreciação do mes 01 2022	85766	R\$ 197,25	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 10 02 EVAP 36000BTUS Piso Teto D Carrier 08 Cond Depreciação do mes 01 2022	85767	R\$ 8,51	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 11 Estrado 82 A PP Cafe Lixeira Ret 100L PP Ped Brc Depreciação do mes 01 2022	85767	R\$ 8,51	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 11 Estrado 82 A PP Cafe Lixeira Ret 100L PP Ped Brc Depreciação do mes 01 2022	85768	R\$ 135,00	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 12 Rolo Medium Manual Brc Celular Sheer 25 Rolo Me Depreciação do mes 01 2022	85768	R\$ 135,00	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 13 Unidade Evaporadora 24 BTU Cassete Unidade Conde Depreciação do mes 01 2022	85769	R\$ 70,17	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 13 Unidade Evaporadora 24 BTU Cassete Unidade Conde Depreciação do mes 01 2022	85769	R\$ 70,17	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 14 Armario Vitrine 02 Pts Depreciação do mes 01 2022	85770	R\$ 15,00	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 14 Armario Vitrine 02 Pts Depreciação do mes 01 2022	85770	R\$ 15,00	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 15 Paleteira 2000kg Macrotop Menegotti Depreciação do mes 01 2022	85771	R\$ 11,85	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 15 Paleteira 2000kg Macrotop Menegotti Depreciação do mes 01 2022	85771	R\$ 11,85	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 16 Luminaria Apliked Curta Bc 5000k Luminaria Aplik Depreciação do mes 01 2022	85772	R\$ 20,93	D

Folhas nº 6131
Processo nº 434
Rubrica nº D C

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 16 Luminaria Aplik Curta Bc 5000k Luminaria Aplik Depreciacao do mes 01 2022	85772	R\$ 20,93	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 17 Cond Ar Gree SPL GWC 12 Mb 12btus Depreciacao do mes 01 2022	85773	R\$ 9,30	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 17 Cond Ar Gree SPL GWC 12 Mb 12btus Depreciacao do mes 01 2022	85773	R\$ 9,30	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 18 Cabo Coaxial Flex Conduiti Camera Infra VHD1020 Depreciacao do mes 01 2022	85774	R\$ 27,34	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 18 Cabo Coaxial Flex Conduiti Camera Infra VHD1020 Depreciacao do mes 01 2022	85774	R\$ 27,34	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 19 Luminaria Aplik Curta Bc 5000kLuminaria Aplike Depreciacao do mes 01 2022	85775	R\$ 27,94	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 19 Luminaria Aplik Curta Bc 5000kLuminaria Aplike Depreciacao do mes 01 2022	85775	R\$ 27,94	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 20 Lixeira Ret 25L PP Ped Brc Lixeira Ret 50L PP Pe Depreciacao do mes 01 2022	85776	R\$ 17,41	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 20 Lixeira Ret 25L PP Ped Brc Lixeira Ret 50L PP Pe Depreciacao do mes 01 2022	85776	R\$ 17,41	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 21 Mod Isol Est G3 Telefone s Fio TS6122 Camera I Depreciacao do mes 01 2022	85777	R\$ 13,64	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 21 Mod Isol Est G3 Telefone s Fio TS6122 Camera I Depreciacao do mes 01 2022	85777	R\$ 13,64	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 22 Unid Cond Spring 12000 BTUS Unid Evap Spring Depreciacao do mes 01 2022	85778	R\$ 10,71	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 22 Unid Cond Spring 12000 BTUS Unid Evap Spring Depreciacao do mes 01 2022	85778	R\$ 10,71	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 23 Gravador de Imagens MHDX 1016 Depreciacao do mes 01 2022	85779	R\$ 10,64	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 23 Gravador de Imagens MHDX 1016 Depreciacao do mes 01 2022	85779	R\$ 10,64	C

Folhas nº 615
 Processo nº 424
 Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		2022 DEPRECIACAO DO MES 24 Gravador Digital de Imagens MHDX 1016C HD 3TB Depreciacao do mes 01 2022	85780	R\$ 19,52	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 24 Gravador Digital de Imagens MHDX 1016C HD 3TB Depreciacao do mes 01 2022	85780	R\$ 19,52	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 25 2 Fritad Mond S Oleo AF16PT; 2 Refrigerador Cons Depreciacao do mes 01 2022	85781	R\$ 39,73	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 25 2 Fritad Mond S Oleo AF16PT; 2 Refrigerador Cons Depreciacao do mes 01 2022	85781	R\$ 39,73	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 42 Unidade Condensadora 18K Depreciacao do mes 01 2022	85782	R\$ 8,33	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 42 Unidade Condensadora 18K Depreciacao do mes 01 2022	85782	R\$ 8,33	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 43 Evaporizadora de Ar 18K Depreciacao do mes 01 2022	85783	R\$ 5,38	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 43 Evaporizadora de Ar 18K Depreciacao do mes 01 2022	85783	R\$ 5,38	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 44 4 Unid Cadeiras Para Coleta Depreciacao do mes 01 2022	85784	R\$ 5,40	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 44 4 Unid Cadeiras Para Coleta Depreciacao do mes 01 2022	85784	R\$ 5,40	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 45 Diva Depreciacao do mes 01 2022	85785	R\$ 1,81	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 45 Diva Depreciacao do mes 01 2022	85785	R\$ 1,81	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 46 Armario Vitrine Depreciacao do mes 01 2022	85786	R\$ 1,81	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 46 Armario Vitrine Depreciacao do mes 01 2022	85786	R\$ 1,81	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 47 Mesa Ginecologica Depreciacao do mes 01 2022	85787	R\$ 3,98	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 47 Mesa Ginecologica Depreciacao do mes 01 2022	85787	R\$ 3,98	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 48 Cad P Coleta inox; Arm Vitrine 1 p Brç; Biombo Depreciacao	85788	R\$ 9,68	D

Polhas nº 216
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		do mes 01 2022	85788	R\$ 9,68	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 48 Cad P Coleta inox; Arm Vitrine 1 p Br: Biombo Depreciacao do mes 01 2022	85789	R\$ 5,16	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 49 Aquisicao de 01 TV Led 24 Samsung com Suporte Depreciacao do mes 01 2022	85789	R\$ 5,16	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 49 Aquisicao de 01 TV Led 24 Samsung com Suporte Depreciacao do mes 01 2022	85790	R\$ 8,09	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 50 01 TV Philips Led 32p Depreciacao do mes 01 2022	85790	R\$ 8,09	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 50 01 TV Philips Led 32p Depreciacao do mes 01 2022	85791	R\$ 10,48	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 51 BD Sony BPD S4100 Antena DTV 1100 Aqua Depreciacao do mes 01 2022	85791	R\$ 10,48	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 51 BD Sony BPD S4100 Antena DTV 1100 Aqua Depreciacao do mes 01 2022	85792	R\$ 9,67	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 52 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 01 2022	85792	R\$ 9,67	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 52 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 01 2022	85793	R\$ 11,63	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 53 M P Ferreira EIRELI Relogio de Ponto Depreciacao do mes 01 2022	85793	R\$ 11,63	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 53 M P Ferreira EIRELI Relogio de Ponto Depreciacao do mes 01 2022	85794	R\$ 10,30	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 54 Nf 19309 Marfmetal Com de Prod Plasticos e Me Depreciacao do mes 01 2022	85794	R\$ 10,30	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 54 Nf 19309 Marfmetal Com de Prod Plasticos e Me Depreciacao do mes 01 2022	85795	R\$ 16,50	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 55 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 01 2022	85795	R\$ 16,50	C

Folhas nº 617
Processo nº 424
Rubrica nº 12

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciação do mes 01 2022			
				DEPRECIACAO DO MES 56 Nobrek Power Vision e Vision Nf 68675 Labtest D	85796	R\$ 9,00	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação do mes 01 2022			
				DEPRECIACAO DO MES 56 Nobrek Power Vision e Vision Nf 68675 Labtest D	85796	R\$ 9,00	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciação do mes 01 2022			
				DEPRECIACAO DO MES 57 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1	85797	R\$ 16,28	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação do mes 01 2022			
				DEPRECIACAO DO MES 57 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1	85797	R\$ 16,28	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciação do mes 01 2022			
				DEPRECIACAO DO MES 58 Nf 4672 MONTETUDO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L Depreciação do mes 01 2022	85798	R\$ 5,85	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação do mes 01 2022			
				DEPRECIACAO DO MES 58 Nf 4672 MONTETUDO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L Depreciação do mes 01 2022	85798	R\$ 5,85	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciação do mes 01 2022			
				DEPRECIACAO DO MES 59 Nf 615484 JGONCALVES Santos Filho CIA LTD	85799	R\$ 52,49	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação do mes 01 2022			
				DEPRECIACAO DO MES 59 Nf 615484 JGONCALVES Santos Filho CIA LTD	85799	R\$ 52,49	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciação do mes 01 2022			
				DEPRECIACAO DO MES 60 Nf 92327 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA	85800	R\$ 4,08	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação do mes 01 2022			
				DEPRECIACAO DO MES 60 Nf 92327 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA	85800	R\$ 4,08	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciação do mes 01 2022			
				DEPRECIACAO DO MES 61 Nf 2296 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciação do mes 01 2022	85801	R\$ 15,98	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação do mes 01 2022			
				DEPRECIACAO DO MES 61 Nf 2296 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciação do mes 01 2022	85801	R\$ 15,98	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciação do mes 01 2022			
				DEPRECIACAO DO MES 62 Nf 1642 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciação do mes 01 2022	85802	R\$ 10,28	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação do mes 01 2022			
				DEPRECIACAO DO MES 62 Nf 1642 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciação do mes 01 2022	85802	R\$ 10,28	C

Folhas nº 818
Processo nº 634
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício Utensílios		Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciacao do mes 01 2022	85803	R\$ 49,48	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 63 TV 43P LG 43LM6300 SMART FHD Depreciacao do mes 01 2022	85803	R\$ 49,48	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 64 VENT MONDIAL COL NV06 6NP 40CM BR Depreciacao do mes 01 2022	85804	R\$ 1,80	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 64 VENT MONDIAL COL NV06 6NP 40CM BR Depreciacao do mes 01 2022	85804	R\$ 1,80	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 65 01 FREEZER VERTDCAO 284L VCED2842V000 Depreciacao do mes 01 2022	85805	R\$ 26,99	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 65 01 FREEZER VERTDCAO 284L VCED2842V000 Depreciacao do mes 01 2022	85805	R\$ 26,99	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 66 01PALETEIRA 2000KG PM685 MACROTOP MENEGOTTI Depreciacao do mes 01 2022	85806	R\$ 17,40	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 66 01PALETEIRA 2000KG PM685 MACROTOP MENEGOTTI Depreciacao do mes 01 2022	85806	R\$ 17,40	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 67 06UNID COND GREE D3NNB4C 0 9000BTUS UNID EVAP G Depreciacao do mes 01 2022	85807	R\$ 74,25	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 67 06UNID COND GREE D3NNB4C 0 9000BTUS UNID EVAP G Depreciacao do mes 01 2022	85807	R\$ 74,25	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 69 2 und Escadinha com 2 degraus Nf 000000003 1 Depreciacao do mes 01 2022	85808	R\$ 0,56	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 69 2 und Escadinha com 2 degraus Nf 000000003 1 Depreciacao do mes 01 2022	85808	R\$ 0,56	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 70 6 und Vent oscil New Parede 50Cm pt 685215 Depreciacao do mes 01 2022	85809	R\$ 5,01	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 70 6 und Vent oscil New Parede 50Cm pt 685215 Depreciacao do mes 01 2022	85809	R\$ 5,01	C

Folhas nº 019
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 71 Cadeira de Rodas Pneu Macico Depreciacao do mes 01 2022	85810	R\$ 2,63	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 71 Cadeira de Rodas Pneu Macico Depreciacao do mes 01 2022	85810	R\$ 2,63	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 159 Camera Intel Inf 50m 12mm vm350 4002045 Depreciacao do mes 01 2022	85811	R\$ 1,87	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 159 Camera Intel Inf 50m 12mm vm350 4002045 Depreciacao do mes 01 2022	85811	R\$ 1,87	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 160 Camera Intel Inf 15m vm315lr 15 Br Depreciacao do mes 01 2022	85812	R\$ 1,18	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 160 Camera Intel Inf 15m vm315lr 15 Br Depreciacao do mes 01 2022	85812	R\$ 1,18	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 161 Camera Infra Giga 1 3 40m Chumbo gs 2040s Depreciacao do mes 01 2022	85813	R\$ 1,95	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 161 Camera Infra Giga 1 3 40m Chumbo gs 2040s Depreciacao do mes 01 2022	85813	R\$ 1,95	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 162 Fonte Cheveada 12V x 35 A Depreciacao do mes 01 2022	85814	R\$ 0,36	D
31/01/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 162 Fonte Cheveada 12V x 35 A Depreciacao do mes 01 2022	85814	R\$ 0,36	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 87 Nf 95976 Sadif Comercio de Veiculos LTDA Sao L Depreciacao do mes 01 2022	85815	R\$ 960,00	D
31/01/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		DEPRECIACAO DO MES 87 Nf 95976 Sadif Comercio de Veiculos LTDA Sao L Depreciacao do mes 01 2022	85815	R\$ 960,00	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 88 Caminhao Novo Marca MercedesBens Modelo Sprinter Depreciacao do mes 01 2022	85816	R\$ 2.475,00	D
31/01/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		DEPRECIACAO DO MES 88 Caminhao Novo Marca MercedesBens Modelo Sprinter Depreciacao do mes 01 2022	85816	R\$ 2.475,00	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 89 FIORINO HARD WORKING 14 2P.	85817	R\$ 1.124,85	D

Folhas nº 620
Processo nº 434
Rubrica nº 13

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		Chassi9BD2651JHM9161 Depreciacao do mes 01 2022	85817	R\$ 1.124,85	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 89 FIORINO HARD WORKING 14	85818	R\$ 49,97	D
31/01/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		2P-Chassi9BD2651JHM9161 Depreciacao do mes 01 2022	85818	R\$ 49,97	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 144 1 Impressora HP 3635 Deskjet Multi Branca 1 Not Depreciacao do mes 01 2022	85819	R\$ 17,83	D
31/01/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 144 1 Impressora HP 3635 Deskjet Multi Branca 1 Not Depreciacao do mes 01 2022	85819	R\$ 17,83	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 145 Nf 52288 KBF Com de Equip de Infor LTDA F4 1 I Depreciacao do mes 01 2022	85820	R\$ 81,86	D
31/01/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 145 Nf 52288 KBF Com de Equip de Infor LTDA F4 1 I Depreciacao do mes 01 2022	85820	R\$ 81,86	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 146 Nf 1044752 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 01 2022	85821	R\$ 44,74	D
31/01/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 146 Nf 1044752 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 01 2022	85821	R\$ 44,74	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 147 Nf 1091734 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 01 2022	85822	R\$ 34,07	D
31/01/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 147 Nf 1091734 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 01 2022	85822	R\$ 34,07	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 148 Nf 1160907 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 01 2022	85823	R\$ 65,30	D
31/01/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 148 Nf 1160907 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 01 2022	85823	R\$ 65,30	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 149 Nf 1684146 Dell Computadores do Brasil LTDA 01 Depreciacao do mes 01 2022	85824	R\$ 12,25	D
31/01/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 149 Nf 1684146 Dell Computadores do Brasil LTDA 01 Depreciacao do mes 01 2022			
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 150 Nf 22998906 B2W Companhia Digital01 Multifuncion Depreciacao do mes 01 2022			

Folhas nº
Processo nº
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		Depreciação do mes 01 2022 DEPRECIACAO DO MES 150 Nf 22998906 B2W Companhia Digital01 Multifuncion Depreciacao do mes 01 2022	85824	R\$ 12,25	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 151 Nf 1952864 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 01 2022	85825	R\$ 111,19	D
31/01/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 151 Nf 1952864 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 01 2022	85825	R\$ 111,19	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 152 Nf 2050411 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 01 2022	85826	R\$ 74,07	D
31/01/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 152 Nf 2050411 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 01 2022	85826	R\$ 74,07	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 153 Nf 2053140 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 01 2022	85827	R\$ 91,12	D
31/01/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 153 Nf 2053140 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 01 2022	85827	R\$ 91,12	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 154 Nf 2076 Eletronica Bendinsat Eireli Depreciacao do mes 01 2022	85828	R\$ 26,01	D
31/01/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 154 Nf 2076 Eletronica Bendinsat Eireli Depreciacao do mes 01 2022	85828	R\$ 26,01	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 155 Nf 339960 Miranda Computadores e Comercio Ltda Depreciacao do mes 01 2022	85829	R\$ 7,89	D
31/01/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 155 Nf 339960 Miranda Computadores e Comercio Ltda Depreciacao do mes 01 2022	85829	R\$ 7,89	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 156 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 01 2022	85830	R\$ 85,60	D
31/01/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 156 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 01 2022	85830	R\$ 85,60	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 01 2022	85831	R\$ 83,68	D

Folhas nº 622
Processo nº 484
Rubrica nº 20

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 01 2022	85831	R\$ 83,68	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 92 2 Celular Lg Depreciacao do mes 01 2022	85832	R\$ 17,97	D
31/01/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 92 2 Celular Lg Depreciacao do mes 01 2022	85832	R\$ 17,97	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 93 Tablet Samsung Galaxy Tab A T280 7 Wifi Preto Depreciacao do mes 01 2022	85833	R\$ 14,73	D
31/01/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 93 Tablet Samsung Galaxy Tab A T280 7 Wifi Preto Depreciacao do mes 01 2022	85833	R\$ 14,73	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 94 02 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 01 2022	85834	R\$ 40,14	D
31/01/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 94 02 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 01 2022	85834	R\$ 40,14	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 95 01 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 01 2022	85835	R\$ 18,41	D
31/01/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 95 01 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 01 2022	85835	R\$ 18,41	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 96 01AP CEL LG K52 64GB VD Depreciacao do mes 01 2022	85836	R\$ 17,99	D
31/01/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 96 01AP CEL LG K52 64GB VD Depreciacao do mes 01 2022	85836	R\$ 17,99	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 97 01AP CEL SAMSUNG A10S 32GB PT Depreciacao do mes 01 2022	85837	R\$ 19,49	D
31/01/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 97 01AP CEL SAMSUNG A10S 32GB PT Depreciacao do mes 01 2022	85837	R\$ 19,49	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 98 01SMART MOTO G9 PLAY 64GB VERDE NACIONAL Depreciacao do mes 01 2022	85838	R\$ 18,51	D
31/01/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 98 01SMART MOTO G9 PLAY 64GB VERDE NACIONAL Depreciacao do mes 01 2022	85838	R\$ 18,51	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 99 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 01 2022	85839	R\$ 36,12	D
31/01/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 99 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 01 2022	85839	R\$ 36,12	C

Folhas nº 623
Processo nº 634
República Dº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 100 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 01 2022	85840	R\$ 16,49	D
31/01/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 100 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 01 2022	85840	R\$ 16,49	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 101 Saldo do Balanco de 2006 Depreciacao do mes 01 2022	85841	R\$ 1.523,86	D
31/01/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benefeitorias		DEPRECIACAO DO MES 101 Saldo do Balanco de 2006 Depreciacao do mes 01 2022	85841	R\$ 1.523,86	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 102 Reforma de predio Depreciacao do mes 01 2022	85842	R\$ 286,00	D
31/01/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benefeitorias		DEPRECIACAO DO MES 102 Reforma de predio Depreciacao do mes 01 2022	85842	R\$ 286,00	C
31/01/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 103 Reforma de predio Depreciacao do mes 01 2022	85843	R\$ 5,89	D
31/01/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benefeitorias		DEPRECIACAO DO MES 103 Reforma de predio Depreciacao do mes 01 2022	85843	R\$ 5,89	C
01/02/2022	04.2.4.01.003	Iptu		Provisao IPTU 2022 Complemento Dam Pmsiz	21887	R\$ 487,84	D
01/02/2022	02.1.4.05.003	Iptu Predial		Provisao IPTU 2022 Complemento Dam Pmsiz	21887	R\$ 487,84	C
01/02/2022	04.2.4.01.004	Ipva		Provisao Ipva ref 2022	21888	R\$ 3.967,68	D
01/02/2022	02.1.4.05.005	Ipva		Provisao Ipva ref 2022	21888	R\$ 3.967,68	C
01/02/2022	04.2.1.05.022	Agua e Esgoto		Provisao Agua Caema	21894	R\$ 264,90	D
01/02/2022	02.1.5.02.001.0024	Caema - Agua		Provisao Agua Caema	21894	R\$ 264,90	C
01/02/2022	04.2.1.05.067	Telefone		Provisao Telefone Claro no DDD 91 A 99	21895	R\$ 1.082,16	D
01/02/2022	02.1.5.02.001.0015	Claro S/A		Provisao Telefone Claro no DDD 91 A 99	21895	R\$ 1.082,16	C
01/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 708181 1 Natanael L Evangelista	21897	R\$ 2.573,40	D
01/02/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 708181 1 Natanael L Evangelista	21897	R\$ 2.573,40	C
01/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 708211 1 Natanael L Evangelista	21898	R\$ 2.223,06	D
01/02/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 708211 1 Natanael L Evangelista	21898	R\$ 2.223,06	C
01/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 708111 1 Natanael L Evangelista	21899	R\$ 2.570,03	D
01/02/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 708111 1 Natanael L Evangelista	21899	R\$ 2.570,03	C

Folhas nº 629
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 708171 1 Natanael L Evangelista	21900	R\$ 2.125,12	D
01/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 708171 1 Natanael L Evangelista	21900	R\$ 2.125,12	C
01/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 708161 1 Natanael L Evangelista	21901	R\$ 3.392,05	D
01/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 708161 1 Natanael L Evangelista	21901	R\$ 3.392,05	C
01/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 708131 1 Natanael L Evangelista	21902	R\$ 2.396,14	D
01/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 708131 1 Natanael L Evangelista	21902	R\$ 2.396,14	C
01/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 708121 1 Natanael L Evangelista	21903	R\$ 2.591,07	D
01/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 708121 1 Natanael L Evangelista	21903	R\$ 2.591,07	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix 01 02 1038 00025247174372 JACI DE JESUS	21904	R\$ 250,00	D
01/02/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix 01 02 1038 00025247174372 JACI DE JESUS	21904	R\$ 250,00	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708251 1 A C S Serrao Farma	21905	R\$ 140,00	D
01/02/2022	01.1.2.01.00001752	A C S Serrao Farma		Recebimento NF 708251 1 A C S Serrao Farma	21905	R\$ 140,00	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 705811 1 Oliveira E Coelho Ltda	21906	R\$ 2.123,00	D
01/02/2022	01.1.2.01.000016402	Oliveira E Coelho Ltda		Recebimento NF 705811 1 Oliveira E Coelho Ltda	21906	R\$ 2.123,00	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707081 1 K Guilhon Franca Alencar	21907	R\$ 2.388,63	D
01/02/2022	01.1.2.01.000000068	2650 - S K Guilhon Franca Alencar		Recebimento NF 707081 1 K Guilhon Franca Alencar	21907	R\$ 2.388,63	C
01/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 704441 2 Lindinalva Da Silva	21908	R\$ 370,38	D
01/02/2022	01.1.2.01.000016394	Lindinalva Da Silva		Recebimento NF 704441 2 Lindinalva Da Silva	21908	R\$ 370,38	C
01/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 699182 2 Lindinalva Da Silva	21909	R\$ 486,24	D
01/02/2022	01.1.2.01.000016394	Lindinalva Da Silva		Recebimento NF 699182 2 Lindinalva Da Silva	21909	R\$ 486,24	C
01/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 708221 1 Universidade Estadual do Ma	21910	R\$ 747,00	D

Folhas nº 625
Processo nº 434
Rubrica nº 2

Entidade BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	01.1.2.01.000000040	Universidade Estadual Do Maranhão		Recebimento NF 708221 1 Universidade Estadual do Ma	21910	R\$ 747,00	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703841 2 Centro de Tratamento Ocular do Maranhão LTDA	21911	R\$ 621,61	D
01/02/2022	01.1.2.01.000016473	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhão Ltda		Recebimento NF 703841 2 Centro de Tratamento Ocular do Maranhão LTDA	21911	R\$ 621,61	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698992 2 Clinica de Servicos Medicos Gerais LTDA	21912	R\$ 742,61	D
01/02/2022	01.1.2.01.000016344	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		Recebimento NF 698992 2 Clinica de Servicos Medicos Gerais LTDA	21912	R\$ 742,61	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703851 2 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	21913	R\$ 786,25	D
01/02/2022	01.1.2.01.000016360	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 703851 2 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	21913	R\$ 786,25	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704031 2 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	21914	R\$ 978,77	D
01/02/2022	01.1.2.01.000016360	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 704031 2 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	21914	R\$ 978,77	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 694083 4 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	21915	R\$ 2.114,80	D
01/02/2022	01.1.2.01.000016360	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 694083 4 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	21915	R\$ 2.114,80	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703711 3 F J De Santana & Cia Ltda	21916	R\$ 993,86	D
01/02/2022	01.1.2.01.000016376	F. J. De Santana Cia Ltda - Me		Recebimento NF 703711 3 F J De Santana & Cia Ltda	21916	R\$ 993,86	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696283 3 Henrique Bruno Silva Gomes	21917	R\$ 1.307,00	D
01/02/2022	01.1.2.01.000016382	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 696283 3 Henrique Bruno Silva Gomes	21917	R\$ 1.307,00	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701252 3 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	21918	R\$ 1.096,70	D
01/02/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		Recebimento NF 701252 3 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	21918	R\$ 1.096,70	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700512 2 J Correa Mendes	21919	R\$ 1.575,00	D
01/02/2022	01.1.2.01.000016397	J. Correa Mendes		Recebimento NF 700512 2 J Correa Mendes	21919	R\$ 1.575,00	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 694673 3 J Correa Mendes	21920	R\$ 1.237,49	D

Folhas nº 626
 Processo nº 434
 Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		Recebimento NF 694673 3 J Correa Mendes	21920	R\$ 1.237,49	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699492 2 Larissa C Marques Eirel	21921	R\$ 527,86	D
01/02/2022	01.1.2.01.00000528 8	225 - Larissa C Marques Eireli		Recebimento NF 699492 2 Larissa C Marques Eirel	21921	R\$ 527,86	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704021 2 Larissa C Marques Eirel	21922	R\$ 489,95	D
01/02/2022	01.1.2.01.00000528 8	225 - Larissa C Marques Eireli		Recebimento NF 704021 2 Larissa C Marques Eirel	21922	R\$ 489,95	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699012 2 Marcionilia Vargas Carneiro	21923	R\$ 727,44	D
01/02/2022	01.1.2.01.00001645 4	Marcionilia Vargas Carneiro		Recebimento NF 699012 2 Marcionilia Vargas Carneiro	21923	R\$ 727,44	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693663 3 New Company Comercio e Representacao EIRELI	21924	R\$ 527,33	D
01/02/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		Recebimento NF 693663 3 New Company Comercio e Representacao EIRELI	21924	R\$ 527,33	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699132 3 T A A Santos Distribuidora EIRELI	21925	R\$ 738,62	D
01/02/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		Recebimento NF 699132 3 T A A Santos Distribuidora EIRELI	21925	R\$ 738,62	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702062 2 Unilab Analises Clinicas LTDA	21926	R\$ 560,48	D
01/02/2022	01.1.2.01.00001633 7	Unilab Analises Clinicas Ltda		Recebimento NF 702062 2 Unilab Analises Clinicas LTDA	21926	R\$ 560,48	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Transf Cobranca ref 31 01 2022	21927	R\$ 28.289,75	D
01/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Referente Transf Cobranca ref 31 01 2022	21927	R\$ 28.289,75	D
01/02/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes	22426	R\$ 6.400,00	D
01/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes	22426	R\$ 6.400,00	C
01/02/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes	22427	R\$ 6.400,00	D
01/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes	22427	R\$ 6.400,00	C
01/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento 01 02 2953 529524 ELIANE LIMA FA	22428	R\$ 480,00	D
01/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento 01 02 2953 529524 ELIANE LIMA FA	22428	R\$ 480,00	C
01/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Carga Cartao PrePago	22429	R\$ 40,00	D
01/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Carga Cartao PrePago	22429	R\$ 40,00	C

Folhas nº 627
Processo nº 434
República nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Carga Cartao PrePago	22430	R\$ 4.000,00	D
01/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Carga Cartao PrePago	22430	R\$ 4.000,00	C
01/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 91328 3 Labtest Diagnostica SA	22431	R\$ 283,48	D
01/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91328 3 Labtest Diagnostica SA	22431	R\$ 283,48	C
01/02/2022	02.1.1.01.00001656 2	Dental Cremer Produtos Odontologicos S.a.		Pagamento Nf 67122 3 Dental Cremer Prod Odont	22432	R\$ 481,07	D
01/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 67122 3 Dental Cremer Prod Odont	22432	R\$ 481,07	C
01/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 91329 3 Labtest Diagnostica SA	22433	R\$ 779,82	D
01/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91329 3 Labtest Diagnostica SA	22433	R\$ 779,82	C
01/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 91331 3 Labtest Diagnostica SA	22434	R\$ 982,37	D
01/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91331 3 Labtest Diagnostica SA	22434	R\$ 982,37	C
01/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 91332 3 Labtest Diagnostica SA	22435	R\$ 1.282,39	D
01/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91332 3 Labtest Diagnostica SA	22435	R\$ 1.282,39	C
01/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 91330 3 Labtest Diagnostica SA	22436	R\$ 1.712,73	D
01/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91330 3 Labtest Diagnostica SA	22436	R\$ 1.712,73	C
01/02/2022	01.1.2.09.014	Vale Transporte		Pagamento Sistema De Bilhetagem Aut	22437	R\$ 651,20	D
01/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Sistema De Bilhetagem Aut	22437	R\$ 651,20	C
01/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Debito Servico Cobranca	22438	R\$ 39,80	D
01/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Debito Servico Cobranca	22438	R\$ 39,80	C
01/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Debito Servico Cobranca	22439	R\$ 5,50	D
01/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Debito Servico Cobranca	22439	R\$ 5,50	C
01/02/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	22440	R\$ 20.664,46	D
01/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	22440	R\$ 20.664,46	C
01/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento Nf 70815 Laboratorio Prontolab EIRELI	22825	R\$ 2.793,59	D
01/02/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento Nf 70815 Laboratorio Prontolab	22825	R\$ 2.793,59	C

Folhas nº 628
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			EIRELI			
01/02/2022	04.2.1.05.004	Conselhos e Contribuições		Provisão Crf MaConselho Regional de Farmácia do Ma	22826	R\$ 2.846,71	D
01/02/2022	02.1.5.02.001.0271	Conselho de Classe		Provisão Crf MaConselho Regional de Farmácia do Ma	22826	R\$ 2.846,71	C
01/02/2022	02.1.1.01.00001663 8	Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda		Pagamento Nf 295320 Descarpac Descartaveis do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo	22856	R\$ 5.175,00	D
01/02/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Pagamento Nf 295320 Descarpac Descartaveis do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo	22856	R\$ 5.175,00	C
01/02/2022	02.1.1.01.00001663 8	Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda		Pagamento Nf 297736 Descarpac Descartaveis do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo	22857	R\$ 15.300,00	D
01/02/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Pagamento Nf 297736 Descarpac Descartaveis do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo	22857	R\$ 15.300,00	C
01/02/2022	02.1.1.01.00001747 1	Hd Petroleo Ltda		Pagamento Nf 6996 HD Petroleo LTDA c Cartao Tickt Solucooes	22867	R\$ 200,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 6996 HD Petroleo LTDA c Cartao Tickt Solucooes	22867	R\$ 200,00	C
01/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 70797 p Peritorio Francisco Davi	22904	R\$ 70,00	D
01/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 70797 p Peritorio Francisco Davi	22904	R\$ 70,00	C
01/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 70817 p Bom Jardim Walber	22905	R\$ 100,00	D
01/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 70817 p Bom Jardim Walber	22905	R\$ 100,00	C
01/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 70818 p Barreirinha Ivaldo Silva	22906	R\$ 100,00	D
01/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 70818 p Barreirinha Ivaldo Silva	22906	R\$ 100,00	C
01/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 70819 p Moncao Osonildo	22907	R\$ 80,00	D
01/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 70819 p Moncao Osonildo	22907	R\$ 80,00	C
01/02/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		Referente Distribuicao de Lucro Valdira Bentes Cartao Empresarial Elo Raimundo	22948	R\$ 1.424,78	D
01/02/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson		Referente Distribuicao de Lucro Valdira Bentes Cartao Empresarial Elo Raimundo	22948	R\$ 1.424,78	C
01/02/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuidos		Referente Distrib de Lucro Valdira Bentes de	22962	R\$ 12.379,72	D

Folhas nº 629
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		Sousa	22962	R\$ 12.379,72	C
01/02/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuidos		Referente Distrib de Lucro Valdira Bentes de Sousa	22963	R\$ 55.425,08	D
01/02/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes de Sousa	22963	R\$ 55.425,08	C
01/02/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuidos		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes de Sousa	22964	R\$ 20.725,93	D
01/02/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa	22964	R\$ 20.725,93	C
01/02/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		Provisao Nf 6996 HD Petroleo LTDA	22970	R\$ 200,00	D
01/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 6996 HD Petroleo LTDA	22970	R\$ 200,00	C
01/02/2022	04.2.2.02.024	Treinamentos		Provisao Nf 314641 Econet Publicacoes Periodicas LTDA	22971	R\$ 362,52	D
01/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 314641 Econet Publicacoes Periodicas LTDA	22971	R\$ 362,52	C
01/02/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		Provisao Nf 2068 Telsistemas Comercio e Servicos LTDA	22972	R\$ 800,00	D
01/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 2068 Telsistemas Comercio e Servicos LTDA	22972	R\$ 800,00	C
01/02/2022	04.2.1.05.034	Serviços de Seguranca		Provisao Nf 3167 Manancial Seguranca Privada EIRELI	22973	R\$ 13.000,00	D
01/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 3167 Manancial Seguranca Privada EIRELI	22973	R\$ 13.000,00	C
01/02/2022	01.1.2.01.000016679	R C De Lima Baquil		Recebimento NF 674188 10 R C De Lima Baquil	23030	R\$ 1.724,89	C
01/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 674188 10 R C De Lima Baquil	23030	R\$ 11,48	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 674188 10 R C De Lima Baquil	23030	R\$ 1.736,37	C
01/02/2022	01.1.2.01.000016553	Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda		Recebimento NF 695482 2 Centro de Diagnostico Clinico e Imagem LTDA	23031	R\$ 470,87	C
01/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 695482 2 Centro de Diagnostico Clinico e Imagem LTDA	23031	R\$ 16,38	C
01/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695482 2 Centro de Diagnostico Clinico e Imagem LTDA	23031	R\$ 487,25	C
01/02/2022	01.1.2.01.000016307	Laboratorio Alberth Ltda		Recebimento NF 695482 2 Centro de Diagnostico Clinico e Imagem LTDA	23031	R\$ 487,25	C
01/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 700271 1 Laboratorio Alberth Ltda	23032	R\$ 505,24	C
01/02/2022				Recebimento Juros NF 700271 1 Laboratorio	23032	R\$ 18,53	C

Folhas nº 630
Processo nº 434
Rubrica nº 434

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Alberth Ltda Recebimento NF 700271 1 Laboratorio Alberth Ltda	23032	R\$ 523,77	D
01/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 3167 Manancial Seguranca Privada Eireli	40442	R\$ 13.000,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001067 5	Manancial Seguranca Privada Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 3167 Manancial Seguranca Privada Eireli	40442	R\$ 12.265,50	C
01/02/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		3167 Manancial Seguranca Privada Eireli	40442	R\$ 84,50	C
01/02/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		3167 Manancial Seguranca Privada Eireli	40442	R\$ 390,00	C
01/02/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		3167 Manancial Seguranca Privada Eireli	40442	R\$ 130,00	C
01/02/2022	02.1.4.01.007	Irrf Serv. Prest. - Cod. 1708		3167 Manancial Seguranca Privada Eireli	40442	R\$ 130,00	C
01/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2068 Telsistemas Comercio E Servicos Ltda	40443	R\$ 800,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001796 4	Telsistemas Comercio E Servicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 2068 Telsistemas Comercio E Servicos Ltda	40443	R\$ 800,00	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 0000503 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	40684	R\$ 465,00	D
01/02/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000503 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	40684	R\$ 465,00	C
01/02/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000503 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	40684	R\$ 23,25	D
01/02/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000503 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	40684	R\$ 23,25	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 6651 Kasmed Importacao E Comercio Ltda	62187	R\$ 5.590,56	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001634 9	Kasmed Importacao E Comercio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 6651 Kasmed Importacao E Comercio Ltda	62187	R\$ 5.590,56	C
01/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 6996 Hd Petroleo Ltda	62189	R\$ 200,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001747 1	Hd Petroleo Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 6996 Hd Petroleo Ltda	62189	R\$ 200,00	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 13001 Medmax Comercio De Equipamentos Medicos E Similares Eireli	62195	R\$ 3.280,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001785 0	Medmax - Comercio De Equipamentos Medicos E Similares Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 13001 Medmax Comercio De Equipamentos Medicos E Similares Eireli	62195	R\$ 3.280,00	D
01/02/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		13001 Medmax Comercio De Equipamentos Medicos E Similares Eireli	62195	R\$ 131,20	D
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		13001 Medmax Comercio De Equipamentos Medicos E Similares Eireli	62195	R\$ 131,20	C

Folhas nº 631
Processo nº 434
Rubrica nº 434

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 17606 Sg Tecnologia Clinica Ltda	62199	R\$ 300,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001659 5	Sg Tecnologia Clinica Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 17606 Sg Tecnologia Clinica Ltda	62199	R\$ 300,00	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 17606 Sg Tecnologia Clinica Ltda	62199	R\$ 3.930,40	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001659 5	Sg Tecnologia Clinica Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 17606 Sg Tecnologia Clinica Ltda	62199	R\$ 3.930,40	C
01/02/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		17606 Sg Tecnologia Clinica Ltda	62199	R\$ 155,20	D
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		17606 Sg Tecnologia Clinica Ltda	62199	R\$ 155,20	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 38508 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	62205	R\$ 4.498,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001669 8	Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 38508 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	62205	R\$ 4.498,00	C
01/02/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		38508 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	62205	R\$ 212,62	D
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		38508 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	62205	R\$ 212,62	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 58174 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62209	R\$ 1.854,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 58174 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62209	R\$ 1.854,00	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 58297 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62210	R\$ 933,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 58297 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62210	R\$ 933,00	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 59671 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62211	R\$ 964,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 59671 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62211	R\$ 964,00	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 59835 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62213	R\$ 717,60	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 59835 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62213	R\$ 717,60	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 67624 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62221	R\$ 3.522,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 67624 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62221	R\$ 3.522,00	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 67625 Wama	62222	R\$ 2.500,00	D

Folhas nº 632
Processo nº 484
Rubrica nº 1

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	02.1.1.01.00001651 5	Re venda Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		Produtos Para Laboratorio Ltda COMPRAS CFE NF NO. 67625 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62222	R\$ 2.500,00	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 68203 Asfer Industria Quimica Ltda Epp	62225	R\$ 4.360,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001642 0	Asfer Industria Quimica Ltda Epp		COMPRAS CFE NF NO. 68203 Asfer Industria Quimica Ltda Epp	62225	R\$ 4.360,00	C
01/02/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		68203 Asfer Industria Quimica Ltda Epp	62225	R\$ 305,20	D
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		68203 Asfer Industria Quimica Ltda Epp	62225	R\$ 305,20	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 73464 Hipolabor Farmaceutica Ltda	62227	R\$ 5.080,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001653 1	Hipolabor Farmaceutica Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 73464 Hipolabor Farmaceutica Ltda	62227	R\$ 5.080,00	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 73467 Hipolabor Farmaceutica Ltda	62228	R\$ 5.080,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001653 1	Hipolabor Farmaceutica Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 73467 Hipolabor Farmaceutica Ltda	62228	R\$ 5.080,00	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 73575 Hipolabor Farmaceutica Ltda	62229	R\$ 1.050,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001653 1	Hipolabor Farmaceutica Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 73575 Hipolabor Farmaceutica Ltda	62229	R\$ 1.050,00	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 84246 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62231	R\$ 16.956,90	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 84246 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62231	R\$ 16.956,90	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 84246 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62231	R\$ 1.470,72	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 84246 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62231	R\$ 1.470,72	C
01/02/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		84246 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62231	R\$ 58,83	D
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		84246 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62231	R\$ 58,83	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93431 Labtest Diagnostica S a	62233	R\$ 263,57	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93431 Labtest Diagnostica S a	62233	R\$ 263,57	C
01/02/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		93431 Labtest Diagnostica S a	62233	R\$ 18,45	D
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		93431 Labtest Diagnostica S a	62233	R\$ 18,45	C

Folhas nº 638
Processo nº 4364
Publicação nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93436 Labtest Diagnostica S a	62234	R\$ 7.244,22	D
01/02/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a		COMPRAS CFE NF NO. 93436 Labtest Diagnostica S a	62234	R\$ 7.244,22	C
01/02/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		93436 Labtest Diagnostica S a	62234	R\$ 507,10	D
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		93436 Labtest Diagnostica S a	62234	R\$ 507,10	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93437 Labtest Diagnostica S a	62235	R\$ 340,80	D
01/02/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a		COMPRAS CFE NF NO. 93437 Labtest Diagnostica S a	62235	R\$ 340,80	C
01/02/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		93437 Labtest Diagnostica S a	62235	R\$ 23,86	D
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		93437 Labtest Diagnostica S a	62235	R\$ 23,86	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 101615 Newprov Produtos Para Laboratorio Ltda	62250	R\$ 2.820,94	D
01/02/2022	02.1.1.01.000016755	Newprov - Produtos Para Laboratorio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 101615 Newprov Produtos Para Laboratorio Ltda	62250	R\$ 2.820,94	C
01/02/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		101615 Newprov Produtos Para Laboratorio Ltda	62250	R\$ 197,46	D
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		101615 Newprov Produtos Para Laboratorio Ltda	62250	R\$ 197,46	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 155302 Horiba Instruments Brasil Ltda	62262	R\$ 10.431,40	D
01/02/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 155302 Horiba Instruments Brasil Ltda	62262	R\$ 10.431,40	C
01/02/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		155302 Horiba Instruments Brasil Ltda	62262	R\$ 730,20	D
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		155302 Horiba Instruments Brasil Ltda	62262	R\$ 730,20	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 165875 Supermax Brasil Importadora S a	62263	R\$ 25.745,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.000016497	Supermax Brasil Importadora S/a		COMPRAS CFE NF NO. 165875 Supermax Brasil Importadora S a	62263	R\$ 25.745,00	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 171591 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62264	R\$ 15.679,01	D
01/02/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 171591 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62264	R\$ 15.679,01	C
01/02/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		171591 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62264	R\$ 580,70	D

Folhas nº 634
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		171591 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62264	R\$ 580,70	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 172095 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62265	R\$ 25.480,87	D
01/02/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 172095 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62265	R\$ 25.480,87	C
01/02/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		172095 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62265	R\$ 946,93	D
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		172095 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62265	R\$ 946,93	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 172095 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62265	R\$ 6.335,30	D
01/02/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 172095 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62265	R\$ 6.335,30	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 207233 Blau Farmaceutica Sa	62268	R\$ 13.400,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.000018069	Blau Farmaceutica S.a.		COMPRAS CFE NF NO. 207233 Blau Farmaceutica Sa	62268	R\$ 13.400,00	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 211543 Fresenius Kabi Brasil Ltda	62269	R\$ 6.480,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.000001230	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 211543 Fresenius Kabi Brasil Ltda	62269	R\$ 6.480,00	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 211754 Fresenius Kabi Brasil Ltda	62270	R\$ 6.966,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.000001230	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 211754 Fresenius Kabi Brasil Ltda	62270	R\$ 6.966,00	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 212942 Antibioticos Do Brasil Ltda	62273	R\$ 6.348,39	D
01/02/2022	02.1.1.01.000016347	Antibioticos Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 212942 Antibioticos Do Brasil Ltda	62273	R\$ 6.348,39	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 251840 Natulab Laboratorio Sa	62274	R\$ 2.557,60	D
01/02/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 251840 Natulab Laboratorio Sa	62274	R\$ 2.557,60	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 295320 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62278	R\$ 5.175,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.000016638	Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 295320 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62278	R\$ 5.175,00	C

Folhas nº 635
Processo nº 434
Rubrica nº C

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		295320 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62278	R\$ 207,00	D
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		295320 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62278	R\$ 207,00	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 297736 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62279	R\$ 15.300,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.000016638	Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 297736 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62279	R\$ 15.300,00	C
01/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 314641 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	62280	R\$ 362,52	D
01/02/2022	02.1.1.01.000002917	Econet Publicacoes Periodicas Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 314641 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	62280	R\$ 362,52	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 356012 Halex Istar Ind Farmaceutica Sa	62281	R\$ 6.826,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.000016419	Halex Istar Ind Farmaceutica S.a.		COMPRAS CFE NF NO. 356012 Halex Istar Ind Farmaceutica Sa	62281	R\$ 6.826,00	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 899592 Prati, donaduzzi & Cia Ltda	62282	R\$ 2.016,71	D
01/02/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 899592 Prati, donaduzzi & Cia Ltda	62282	R\$ 2.016,71	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 899997 Prati, donaduzzi & Cia Ltda	62283	R\$ 1.656,26	D
01/02/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 899997 Prati, donaduzzi & Cia Ltda	62283	R\$ 1.656,26	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 901185 Prati, donaduzzi & Cia Ltda	62284	R\$ 350,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 901185 Prati, donaduzzi & Cia Ltda	62284	R\$ 350,00	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 904061 Prati, donaduzzi & Cia Ltda	62285	R\$ 1.419,00	D
01/02/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 904061 Prati, donaduzzi & Cia Ltda	62285	R\$ 1.419,00	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3768630 Multilaser Industrial Sa	62286	R\$ 1.798,25	D
01/02/2022	02.1.1.01.000016757	Multilaser Industrial S.a.		COMPRAS CFE NF NO. 3768630 Multilaser Industrial Sa	62286	R\$ 1.798,25	C
01/02/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		3768630 Multilaser Industrial Sa	62286	R\$ 90,98	D
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		3768630 Multilaser Industrial Sa	62286	R\$ 90,98	C
01/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 14681 Royalmed Hospitalar Ltda	62328	R\$ 1.372,50	D
01/02/2022	02.1.1.01.00001747	Royalmed Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 14681 Royalmed Hospitalar Ltda	62328	R\$ 1.372,50	C

Folhas nº 636
Processo nº 436
Rubrica nº 6

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			Hospitalar Ltda			
01/02/2022	01.1.2.01.00001657	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		70810 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	69826	R\$ 930,76	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70810 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	69826	R\$ 930,76	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70810 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	69826	R\$ 167,54	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70810 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	69826	R\$ 167,54	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001657	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		VENDAS CFE NF NO 70810 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	69826	R\$ 972,75	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70810 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	69826	R\$ 972,75	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		70811 Natanael L Evangelista Ltda	69827	R\$ 2.456,58	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70811 Natanael L Evangelista Ltda	69827	R\$ 2.456,58	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70811 Natanael L Evangelista Ltda	69827	R\$ 442,18	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70811 Natanael L Evangelista Ltda	69827	R\$ 442,18	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 70811 Natanael L Evangelista Ltda	69827	R\$ 113,45	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70811 Natanael L Evangelista Ltda	69827	R\$ 113,45	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		70812 Natanael L Evangelista Ltda	69828	R\$ 2.492,63	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70812 Natanael L Evangelista Ltda	69828	R\$ 2.492,63	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70812 Natanael L Evangelista Ltda	69828	R\$ 448,68	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70812 Natanael L Evangelista Ltda	69828	R\$ 448,68	D
01/02/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 70812 Natanael L Evangelista Ltda	69828	R\$ 98,44	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70812 Natanael L Evangelista Ltda	69828	R\$ 98,44	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		70813 Natanael L Evangelista Ltda	69829	R\$ 2.362,10	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70813 Natanael L Evangelista Ltda	69829	R\$ 2.362,10	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70813 Natanael L Evangelista Ltda	69829	R\$ 425,18	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70813 Natanael L Evangelista Ltda	69829	R\$ 425,18	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 70813 Natanael L Evangelista Ltda	69829	R\$ 34,04	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70813 Natanael L Evangelista Ltda	69829	R\$ 34,04	C

Folhas nº 637
Processo nº 936
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		Evangelista Ltda	69830	R\$ 546,37	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70814 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	69830	R\$ 546,37	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70814 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	69830	R\$ 98,34	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70814 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	69830	R\$ 98,34	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		70815 Laboratorio Prontolab Eireli	69831	R\$ 2.793,59	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70815 Laboratorio Prontolab Eireli	69831	R\$ 2.793,59	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70815 Laboratorio Prontolab Eireli	69831	R\$ 502,85	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70815 Laboratorio Prontolab Eireli	69831	R\$ 502,85	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		70816 Natanael L Evangelista Ltda	69832	R\$ 2.582,45	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70816 Natanael L Evangelista Ltda	69832	R\$ 2.582,45	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70816 Natanael L Evangelista Ltda	69832	R\$ 464,84	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70816 Natanael L Evangelista Ltda	69832	R\$ 464,84	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 70816 Natanael L Evangelista Ltda	69832	R\$ 809,60	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70816 Natanael L Evangelista Ltda	69832	R\$ 809,60	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		70817 Natanael L Evangelista Ltda	69833	R\$ 2.125,12	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70817 Natanael L Evangelista Ltda	69833	R\$ 2.125,12	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70817 Natanael L Evangelista Ltda	69833	R\$ 382,53	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70817 Natanael L Evangelista Ltda	69833	R\$ 382,53	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		70818 Natanael L Evangelista Ltda	69834	R\$ 1.932,16	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70818 Natanael L Evangelista Ltda	69834	R\$ 1.932,16	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70818 Natanael L Evangelista Ltda	69834	R\$ 347,79	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70818 Natanael L Evangelista Ltda	69834	R\$ 347,79	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 70818 Natanael L Evangelista Ltda	69834	R\$ 641,24	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70818 Natanael L Evangelista Ltda	69834	R\$ 641,24	C

Folhas nº 638
Processo nº 434
Publicação nº 0

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		70819 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	69835	R\$ 1.036,85	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70819 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	69835	R\$ 1.036,85	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70819 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	69835	R\$ 186,65	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70819 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	69835	R\$ 186,65	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		70820 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	69836	R\$ 420,95	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70820 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	69836	R\$ 420,95	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70820 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	69836	R\$ 75,77	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70820 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	69836	R\$ 75,77	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		70821 Natanael L Evangelista Ltda	69837	R\$ 1.970,38	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70821 Natanael L Evangelista Ltda	69837	R\$ 1.970,38	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70821 Natanael L Evangelista Ltda	69837	R\$ 354,67	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70821 Natanael L Evangelista Ltda	69837	R\$ 354,67	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 70821 Natanael L Evangelista Ltda	69837	R\$ 252,68	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70821 Natanael L Evangelista Ltda	69837	R\$ 252,68	C
01/02/2022	01.1.2.01.00000004 0	Universidade Estadual Do Maranhao		70822 Universidade Estadual Do Maranhao	69838	R\$ 714,33	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70822 Universidade Estadual Do Maranhao	69838	R\$ 714,33	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70822 Universidade Estadual Do Maranhao	69838	R\$ 128,58	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70822 Universidade Estadual Do Maranhao	69838	R\$ 128,58	C
01/02/2022	01.1.2.01.00000004 0	Universidade Estadual Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 70822 Universidade Estadual Do Maranhao	69838	R\$ 32,67	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70822 Universidade Estadual Do Maranhao	69838	R\$ 32,67	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001647 3	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		70823 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	69839	R\$ 210,85	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70823 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	69839	R\$ 210,85	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70823 Centro De Tratamento Ocular Do	69839	R\$ 37,95	D

Folhas nº 639
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	02.1.4.03.001	lcm a Pagar		Maranhao Ltda	69839	R\$ 37,95	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001647 3	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		70823 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	69839	R\$ 320,00	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70823 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	69839	R\$ 320,00	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		VENDAS CFE NF NO 70823 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	69840	R\$ 639,30	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70824 Lindinalva Da Silva	69840	R\$ 639,30	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcm sobre vendas		70824 Lindinalva Da Silva	69840	R\$ 115,08	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	lcm a Pagar		70824 Lindinalva Da Silva	69840	R\$ 115,08	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		VENDAS CFE NF NO 70824 Lindinalva Da Silva	69840	R\$ 35,60	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70824 Lindinalva Da Silva	69840	R\$ 35,60	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001757 2	A C S Serrao Farma		70825 A C S Serrao Farma	69841	R\$ 26,60	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70825 A C S Serrao Farma	69841	R\$ 26,60	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcm sobre vendas		70825 A C S Serrao Farma	69841	R\$ 4,79	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	lcm a Pagar		70825 A C S Serrao Farma	69841	R\$ 4,79	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001757 2	A C S Serrao Farma		VENDAS CFE NF NO 70825 A C S Serrao Farma	69841	R\$ 113,40	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70825 A C S Serrao Farma	69841	R\$ 113,40	C
01/02/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		70826 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	69842	R\$ 9.535,48	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70826 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	69842	R\$ 9.535,48	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcm sobre vendas		70826 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	69842	R\$ 1.716,39	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	lcm a Pagar		70826 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	69842	R\$ 1.716,39	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 70827 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69843	R\$ 17.867,00	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70827 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69843	R\$ 17.867,00	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		VENDAS CFE NF NO 70828 Mineracao Aurizona S A	69844	R\$ 480,00	D

Folhas nº 6240
Processo nº 436
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70828 Mineracao Aurizona S A	69844	R\$ 480,00	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001668 7	Nascimento E Rodrigues Ltda		VENDAS CFE NF NO 70829 Nascimento E Rodrigues Ltda	69845	R\$ 276,00	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70829 Nascimento E Rodrigues Ltda	69845	R\$ 276,00	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001668 7	Nascimento E Rodrigues Ltda		70829 Nascimento E Rodrigues Ltda	69845	R\$ 105,00	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70829 Nascimento E Rodrigues Ltda	69845	R\$ 105,00	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70829 Nascimento E Rodrigues Ltda	69845	R\$ 18,90	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70829 Nascimento E Rodrigues Ltda	69845	R\$ 18,90	C
01/02/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		70830 Ceuma Associacao De Ensino Superior	69846	R\$ 76,00	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70830 Ceuma Associacao De Ensino Superior	69846	R\$ 76,00	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70830 Ceuma Associacao De Ensino Superior	69846	R\$ 13,68	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70830 Ceuma Associacao De Ensino Superior	69846	R\$ 13,68	C
01/02/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		70831 Ceuma Associacao De Ensino Superior	69847	R\$ 912,00	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70831 Ceuma Associacao De Ensino Superior	69847	R\$ 912,00	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70831 Ceuma Associacao De Ensino Superior	69847	R\$ 164,16	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70831 Ceuma Associacao De Ensino Superior	69847	R\$ 164,16	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		70832 Laboratorio Alberth Ltda	69848	R\$ 159,07	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70832 Laboratorio Alberth Ltda	69848	R\$ 159,07	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70832 Laboratorio Alberth Ltda	69848	R\$ 28,63	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70832 Laboratorio Alberth Ltda	69848	R\$ 28,63	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 70832 Laboratorio Alberth Ltda	69848	R\$ 41,99	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70832 Laboratorio Alberth Ltda	69848	R\$ 41,99	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		70835 T T O Borges Me	69851	R\$ 1.450,00	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70835 T T O Borges Me	69851	R\$ 1.450,00	C

Folhas nº 641
Processo nº 436
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70835 T T O Borges Me	69851	R\$ 261,00	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70835 T T O Borges Me	69851	R\$ 261,00	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		70836 H Leonardo Silva Vale Me	69852	R\$ 5.867,00	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70836 H Leonardo Silva Vale Me	69852	R\$ 5.867,00	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70836 H Leonardo Silva Vale Me	69852	R\$ 1.056,06	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70836 H Leonardo Silva Vale Me	69852	R\$ 1.056,06	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 70838 Center Med Distribuidora Eireli	69854	R\$ 5.433,00	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70838 Center Med Distribuidora Eireli	69854	R\$ 5.433,00	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		70838 Center Med Distribuidora Eireli	69854	R\$ 4.989,00	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70838 Center Med Distribuidora Eireli	69854	R\$ 4.989,00	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70838 Center Med Distribuidora Eireli	69854	R\$ 898,02	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70838 Center Med Distribuidora Eireli	69854	R\$ 898,02	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		VENDAS CFE NF NO 70841 E S Costa Comercio	69856	R\$ 280,00	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70841 E S Costa Comercio	69856	R\$ 280,00	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		VENDAS CFE NF NO 70840 W Serejo E Muniz Ltda	69857	R\$ 1.029,00	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70840 W Serejo E Muniz Ltda	69857	R\$ 1.029,00	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		70845 Clinica Medica Itamaraty Ltda	69861	R\$ 1.276,00	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70845 Clinica Medica Itamaraty Ltda	69861	R\$ 1.276,00	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70845 Clinica Medica Itamaraty Ltda	69861	R\$ 229,68	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70845 Clinica Medica Itamaraty Ltda	69861	R\$ 229,68	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001647 1	Laboratorio Balsas Ltda		70846 Laboratorio Balsas Ltda	69862	R\$ 738,32	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70846 Laboratorio Balsas Ltda	69862	R\$ 738,32	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70846 Laboratorio Balsas Ltda	69862	R\$ 114,90	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70846 Laboratorio Balsas Ltda	69862	R\$ 114,90	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001655	Laboratorio De Anal. Clinicas		70847 Laboratorio De Anal Clinicas Sao	69863	R\$ 1.376,00	D

Folhas nº 642
Processo nº 634
Rubrica nº 434

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	Sao Paulo Ltda		Paulo Ltda			
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70847 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	69863	R\$ 1.376,00	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70847 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	69863	R\$ 229,68	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70847 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	69863	R\$ 229,68	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001629	Poliana A Dos Santos		70848 Poliana A Dos Santos	69864	R\$ 140,00	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70848 Poliana A Dos Santos	69864	R\$ 140,00	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70848 Poliana A Dos Santos	69864	R\$ 25,20	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70848 Poliana A Dos Santos	69864	R\$ 25,20	C
01/02/2022	01.1.2.01.00001629	Poliana A Dos Santos		70849 Poliana A Dos Santos	69865	R\$ 352,00	D
01/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70849 Poliana A Dos Santos	69865	R\$ 352,00	C
01/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70849 Poliana A Dos Santos	69865	R\$ 63,36	D
01/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70849 Poliana A Dos Santos	69865	R\$ 63,36	C
01/02/2022	02.1.1.01.00001067	Manancial Seguranca Privada Eireli		REF. Desc Inss s NF 3167 Manancial Seguranca Privada Eireli	75973	R\$ 1.430,00	D
01/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		REF. Desc Inss s NF 3167 Manancial Seguranca Privada Eireli	75973	R\$ 1.430,00	C
02/02/2022	04.2.1.05.066	Internet		Provisao Net Servico de Comunicacao	21896	R\$ 179,87	D
02/02/2022	02.1.5.02.001.0018	Net Serviços - Internet		Provisao Net Servico de Comunicacao	21896	R\$ 179,87	C
02/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 708541 1 Natanael L Evangelista	21928	R\$ 274,00	C
02/02/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 708541 1 Natanael L Evangelista	21928	R\$ 274,00	C
02/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 708571 1 Fundo Munic de Saude de Nova Iorque ma	21929	R\$ 52,23	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001770	Fundo Munic. De Saude De Nova Iorque -ma		Recebimento NF 708571 1 Fundo Munic de Saude de Nova Iorque ma	21929	R\$ 52,23	D
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708391 1 Meireles & Silva Ltda	21930	R\$ 779,47	C
02/02/2022	01.1.2.01.00001660	Meireles Silva Ltda		Recebimento NF 708391 1 Meireles & Silva Ltda	21930	R\$ 779,47	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708351 1 T T O Borges Me	21931	R\$ 1.450,00	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001631	T. T. O. Borges - Me		Recebimento NF 708351 1 T T O Borges Me	21931	R\$ 1.450,00	C

Folhas nº 643
 Processo nº 434
 Rubrica nº 2

Entidade BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	3 01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 703511 1 T T O Borges Me	21932	R\$ 49,00	D
02/02/2022	3 01.1.2.01.00001631	T. T. O. Borges - Me		Recebimento NF 703511 1 T T O Borges Me	21932	R\$ 49,00	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710101 1 Enoque Jose Oliveira Neto	21933	R\$ 600,00	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 710101 1 Enoque Jose Oliveira Neto	21933	R\$ 600,00	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento 02 02 5895 434477 LIONIZIO COSTA	21934	R\$ 290,00	D
02/02/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento 02 02 5895 434477 LIONIZIO COSTA	21934	R\$ 290,00	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento 02 02 1653 00062384104349 WILSON FERN	21935	R\$ 2.764,00	D
02/02/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento 02 02 1653 00062384104349 WILSON FERN	21935	R\$ 2.764,00	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708601 1 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	21936	R\$ 118,32	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001655 2	Antonio Alerimar Rodrigues Lima		Recebimento NF 708601 1 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	21936	R\$ 118,32	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711201 1 T N Rodrigues Me	21937	R\$ 1.200,00	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001772 5	T. N. Rodrigues - Me		Recebimento NF 711201 1 T N Rodrigues Me	21937	R\$ 1.200,00	C
02/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 706541 1 Laboratorio Alianca Ltda	21938	R\$ 2.620,00	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		Recebimento NF 706541 1 Laboratorio Alianca Ltda	21938	R\$ 2.620,00	C
02/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 708481 1 Poliana A Dos Santos	21939	R\$ 140,00	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 708481 1 Poliana A Dos Santos	21939	R\$ 140,00	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693813 8 Alice A Silva Me	21940	R\$ 1.298,75	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		Recebimento NF 693813 8 Alice A Silva Me	21940	R\$ 1.298,75	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693843 4 Alice A Silva Me	21941	R\$ 623,08	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		Recebimento NF 693843 4 Alice A Silva Me	21941	R\$ 623,08	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703371 2 Clinica Terezinha de Jesus LTDA	21942	R\$ 454,12	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001671	Clinica Terezinha De Jesus		Recebimento NF 703371 2 Clinica Terezinha	21942	R\$ 454,12	C

Folhas nº 644
Processo nº 436
R. Poliana A. Dos Santos

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	0	Ltda		de Jesus LTDA			
02/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703411 1 G Maciel Andrade Laboratório ME	21943	RS 775,03	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001674	G Maciel Andrade Laboratório Me		Recebimento NF 703411 1 G Maciel Andrade Laboratório ME	21943	RS 775,03	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700412 2 J J J Clinica da Visao LTDA	21944	RS 417,46	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001633	J J J Clinica Da Visao Ltda		Recebimento NF 700412 2 J J J Clinica da Visao LTDA	21944	RS 417,46	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700642 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	21945	RS 2.018,73	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001636	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 700642 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	21945	RS 2.018,73	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705371 2 L de Carvalho Botelho	21946	RS 587,63	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001661	L De Carvalho Botelho		Recebimento NF 705371 2 L de Carvalho Botelho	21946	RS 587,63	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705381 1 L de Carvalho Botelho	21947	RS 200,05	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001661	L De Carvalho Botelho		Recebimento NF 705381 1 L de Carvalho Botelho	21947	RS 200,05	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703601 2 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	21948	RS 483,78	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001655	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		Recebimento NF 703601 2 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	21948	RS 483,78	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693973 3Laboratorio de Bioproductos LTDA	21949	RS 2.704,37	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001657	Laboratorio De Bioproductos Ltda		Recebimento NF 693973 3Laboratorio de Bioproductos LTDA	21949	RS 2.704,37	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 688605 7 Laboratorio Mais Saude	21950	RS 1.360,09	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001651	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Recebimento NF 688605 7 Laboratorio Mais Saude	21950	RS 1.360,09	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693833 3 M E M Martins Pereira	21951	RS 759,35	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001654	M E M Martins Pereira		Recebimento NF 693833 3 M E M Martins Pereira	21951	RS 759,35	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693803 3 M B Souza da Fonseca	21952	RS 859,33	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001662	M. B. Souza Da Fonseca		Recebimento NF 693803 3 M B Souza da Fonseca	21952	RS 859,33	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 694073 4 R W Medicina	21953	RS 1.161,21	D

Folhas nº 6215
Processo nº 434
Rubrica nº 1

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	01.1.2.01.00001637 7	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		Laboratorial LTDA Recebimento NF 694073 4 R W Medicina Laboratorial LTDA	21953	R\$ 1.161,21	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Transf Cobrança ref 01 02 2022	21954	R\$ 17.249,39	D
02/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Referente Transf Cobrança ref 01 02 2022	21954	R\$ 17.249,39	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Desbloqueio de Deposito	21955	R\$ 3.000,00	D
02/02/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		Referente Desbloqueio de Deposito	21955	R\$ 3.000,00	C
02/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete Enesio Serra Pereira	22441	R\$ 3.968,00	D
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Frete Enesio Serra Pereira	22441	R\$ 3.968,00	C
02/02/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Transf 02 02 2972 554995 A2 P PARA SAUD	22442	R\$ 815,13	D
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 02 02 2972 554995 A2 P PARA SAUD	22442	R\$ 815,13	C
02/02/2022	02.1.1.01.00001639 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 37083 1 Cral Artigos Para Laborat	22443	R\$ 118,61	D
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 37083 1 Cral Artigos Para Laborat	22443	R\$ 118,61	C
02/02/2022	02.1.1.01.00001650 3	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		Pagamento Nf 163758 2 Portal da Amazonia Medicamentos LTDA	22444	R\$ 225,95	D
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 163758 2 Portal da Amazonia Medicamentos LTDA	22444	R\$ 225,95	C
02/02/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		Pagamento Nf 48950 4 Dist Rio Parnaiba de Medicamentos LTDA	22445	R\$ 908,91	D
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 48950 4 Dist Rio Parnaiba de Medicamentos LTDA	22445	R\$ 908,91	C
02/02/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 121423 1 Cirurgica Montebello Ltda	22446	R\$ 1.354,42	D
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 121423 1 Cirurgica Montebello Ltda	22446	R\$ 1.354,42	C
02/02/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 121453 1 Cirurgica Montebello Ltda	22447	R\$ 1.488,89	D
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 121453 1 Cirurgica Montebello Ltda	22447	R\$ 1.488,89	C
02/02/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 894785 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	22448	R\$ 315,40	D
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 894785 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	22448	R\$ 315,40	C
02/02/2022	02.1.1.01.00001631	Labor Import Comercial Imp		Pagamento Nf 77343 5 Labor Import	22449	R\$ 2.896,28	D

Folhas nº 6216
Processo nº 436
Rubrica nº 520

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	Exp Ltda		Comercial Imp Exp LTDA			
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 77343 5 Labor Import	22449	R\$ 2.896,28	C
02/02/2022	02.1.1.01.000001230	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		Comercial Imp Exp LTDA			
				Pagamento Nf 210553 1 Fresenius Kabi Brasil	22450	R\$ 6.315,00	D
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Ltd			
				Pagamento Nf 210553 1 Fresenius Kabi Brasil	22450	R\$ 6.315,00	C
02/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Ltd			
				Pagamento Pix Env Anderson Patrick Araujo	22451	R\$ 180,00	D
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		ref Nf 70836 Pindare Miarim	22451	R\$ 180,00	C
				Pagamento Pix Env Anderson Patrick Araujo	22452	R\$ 1.313,00	D
02/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		ref Nf 70836 Pindare Miarim	22452	R\$ 1.313,00	C
				Pagamento Frete Adaufran Costa Oliveira	22453	R\$ 3.000,00	D
02/02/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		Pagamento Frete Adaufran Costa Oliveira	22453	R\$ 3.000,00	C
				Pagamento Devolucao Cheque Depositado	22454	R\$ 35,82	D
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		sem Fundo 1 Apres	22454	R\$ 35,82	C
				Pagamento Debito Servico Cobranca	22455	R\$ 6,00	D
02/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22455	R\$ 6,00	C
				Pagamento Debito Servico Cobranca	22456	R\$ 1,78	D
02/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pix Enviado	22456	R\$ 1,78	C
				Pagamento Tarifa Pix Enviado	22457	R\$ 815,03	D
02/02/2022	02.1.5.02.001.0025	Oi - Telefone		Pagamento Telefone Oi	22457	R\$ 815,03	C
				Pagamento Telefone Oi	22458	R\$ 326,23	D
02/02/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	22458	R\$ 326,23	C
				Referente Aplicacao Invest Facil	22827	R\$ 523,47	D
02/02/2022	04.2.1.05.066	Internet		Provisao lugu Servicos na Internet SA	22827	R\$ 523,47	C
				Provisao lugu Servicos na Internet SA	22828	R\$ 2.157,90	D
02/02/2022	02.1.5.02.001.0279	IUGU - Internet		Provisao Aluguel 0027693 01 Labtest Diagnostica SA	22828	R\$ 2.157,90	C
				Provisao Aluguel 0027693 01 Labtest Diagnostica SA	22829	R\$ 100,00	D
02/02/2022	04.2.1.05.053	Locação de Equipamentos		Provisao ECT DEGER DR 72 SPM			
02/02/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio					
02/02/2022	04.2.1.05.003	Comunicacao - Correios					

Folhas nº 6257
Processo nº 434
Rubrica nº 000

Entidade BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	02.1.1.01.00004856 3	Empresa Bras De C E Telegrafos		Provisao ECT DEGER DR 72 SPM	22829	R\$ 100,00	C
02/02/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 346651 Esata Express Serv Aux Tr	22838	R\$ 2.450,44	D
02/02/2022	02.1.1.01.00001855 5	Esata Express Serv. Auxiliares De Transpot. Aereo		Provisao Cte 346651 Esata Express Serv Aux Tr	22838	R\$ 2.450,44	C
02/02/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Minuta de Despacho 51346 Expresso Vip	22850	R\$ 150,00	D
02/02/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Provisao Minuta de Despacho 51346 Expresso Vip	22850	R\$ 150,00	C
02/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Doog Hot Dog Sao Paulo	22873	R\$ 28,00	D
02/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Doog Hot Dog Sao Paulo	22873	R\$ 28,00	C
02/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Doog Hot Dog Sao Paulo	22874	R\$ 6,00	D
02/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Doog Hot Dog Sao Paulo	22874	R\$ 6,00	C
02/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Grupo Fit Confins Confins	22875	R\$ 25,42	D
02/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Grupo Fit Confins Confins	22875	R\$ 25,42	C
02/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Mercpago Taxifree Osasco	22876	R\$ 110,00	D
02/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Mercpago Taxifree Osasco	22876	R\$ 110,00	C
02/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Sorrento Belo Horizonte	22877	R\$ 25,19	D
02/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Sorrento Belo Horizonte	22877	R\$ 25,19	C
02/02/2022	02.1.1.01.00001636 3	Delivery Produtos Medicos E Nutricionais Eireli		Pagamento NF 118552 Delivery Produtos Medicos e Nutricionais EIRELI c Cartao Empresarial Elo	22939	R\$ 721,08	C
02/02/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Pagamento NF 118552 Delivery Produtos Medicos e Nutricionais EIRELI c Cartao Empresarial Elo	22939	R\$ 721,08	C
02/02/2022	02.1.9.01.001.263	Valdirla Bentes de Sousa		Referente Distribuicao de Lucro Valdirla Bentes Cartao Empresarial Elo	22947	R\$ 3.949,99	D
02/02/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdirla Bentes		Referente Distribuicao de Lucro Valdirla Bentes Cartao Empresarial Elo	22947	R\$ 3.949,99	C
02/02/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes Cartao Empresarial Elo	22961	R\$ 5.395,08	D
02/02/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Andeson Bentes		Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes Cartao Empresarial Elo	22961	R\$ 5.395,08	C
02/02/2022	01.1.2.01.00001653	Policlinica Ibirapuera Ltda -		Recebimento NF 696602 2 Policlínica	23033	R\$ 1.501,10	C

Folhas nº 648
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	9 03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora Epp		Ibirapuera LTDA EPP	23033	R\$ 37,50	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 696602 2 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	23033	R\$ 1.538,60	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001653 9	Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp		Recebimento NF 696602 2 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	23034	R\$ 853,00	C
02/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 701231 1 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	23034	R\$ 24,14	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701231 1 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	23034	R\$ 877,14	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001648 5	Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda		Recebimento NF 693523 3 Ofthalmoclinica do Maranhao LTDA	23035	R\$ 599,56	C
02/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 693523 3 Ofthalmoclinica do Maranhao LTDA	23035	R\$ 3,00	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693523 3 Ofthalmoclinica do Maranhao LTDA	23035	R\$ 602,56	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		Recebimento NF 698562 2 Jamileide Feitosa dos Santos	23036	R\$ 831,51	C
02/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 698562 2 Jamileide Feitosa dos Santos	23036	R\$ 4,17	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698562 2 Jamileide Feitosa dos Santos	23036	R\$ 835,68	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001655 4	J. G. B. Dos Santos Filho -me		Recebimento NF 695392 2 J G B dos Santos Filho Me	23037	R\$ 590,31	C
02/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 695392 2 J G B dos Santos Filho Me	23037	R\$ 21,56	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695392 2 J G B dos Santos Filho Me	23037	R\$ 611,87	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 693683 3 Enoque Jose Oliveira Neto	23038	R\$ 674,89	C
02/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 693683 3 Enoque Jose Oliveira Neto	23038	R\$ 1,12	C
02/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693683 3 Enoque Jose Oliveira Neto	23038	R\$ 676,01	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		Recebimento NF 698712 2 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	23039	R\$ 760,76	C
02/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 698712 2 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	23039	R\$ 29,74	D
02/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 698712 2 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	23039	R\$ 731,02	D
02/02/2022	01.1.2.01.00001629	Poliana A Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 0000504 Poliana A Dos	40685	R\$ 150,00	D

Folhas nº 6219
Processo nº 434
Rubrica nº 434

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		Santos	40685	R\$ 150,00	C
02/02/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		VENDAS CFE NF NO 0000504 Poliana A Dos Santos	40685	R\$ 7,50	D
02/02/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000504 Poliana A Dos Santos	40685	R\$ 7,50	C
02/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5666 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltdame	62184	R\$ 2.486,20	D
02/02/2022	02.1.1.01.000000958	Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me		COMPRAS CFE NF NO. 5666 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltdame	62184	R\$ 2.486,20	C
02/02/2022	01.1.2.10.001	lcm's a Recuperar		5666 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltdame	62184	R\$ 298,34	D
02/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		5666 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltdame	62184	R\$ 298,34	C
02/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 60265 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62214	R\$ 1.998,80	D
02/02/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 60265 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62214	R\$ 1.998,80	C
02/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 73888 Hipolabor Farmaceutica Ltda	62230	R\$ 1.029,00	D
02/02/2022	02.1.1.01.000016531	Hipolabor Farmaceutica Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 73888 Hipolabor Farmaceutica Ltda	62230	R\$ 1.029,00	C
02/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 118552 Delivery Produtos Medicos E Nutricionais Eireli	62252	R\$ 721,08	D
02/02/2022	02.1.1.01.000016363	Delivery Produtos Medicos E Nutricionais Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 118552 Delivery Produtos Medicos E Nutricionais Eireli	62252	R\$ 721,08	C
02/02/2022	01.1.2.10.001	lcm's a Recuperar		118552 Delivery Produtos Medicos E Nutricionais Eireli	62252	R\$ 128,89	D
02/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		118552 Delivery Produtos Medicos E Nutricionais Eireli	62252	R\$ 128,89	D
02/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 211888 Fresenius Kabi Brasil Ltda	62271	R\$ 15.128,00	D
02/02/2022	02.1.1.01.000001230	Fresenius Kabi Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 211888 Fresenius Kabi Brasil Ltda	62271	R\$ 15.128,00	C
02/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4920176 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62330	R\$ 296,12	D
02/02/2022	02.1.1.01.000016492	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 4920176 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62330	R\$ 296,12	C
02/02/2022	01.1.2.01.000016389	Fundo Munic. De Saude De Penalva		70833 Fundo Munic De Saude De Penalva	69849	R\$ 12.744,25	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70833 Fundo Munic De Saude De Penalva	69849	R\$ 12.744,25	C

Folhas nº 650
Processo nº 484
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70833 Fundo Munic De Saude De Penalva	69849	R\$ 2.293,94	D
02/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70833 Fundo Munic De Saude De Penalva	69849	R\$ 2.293,94	C
02/02/2022	01.1.2.01.000016389	Fundo Munic. De Saude De Penalva		VENDAS CFE NF NO 70833 Fundo Munic De Saude De Penalva	69849	R\$ 200,00	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70833 Fundo Munic De Saude De Penalva	69849	R\$ 200,00	C
02/02/2022	01.1.2.01.000017736	Prontogastro- Prestacao De Servicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 70834 Prontogastro Prestacao De Servicos Ltda	69850	R\$ 1.251,60	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70834 Prontogastro Prestacao De Servicos Ltda	69850	R\$ 1.251,60	C
02/02/2022	01.1.2.01.000017736	Prontogastro- Prestacao De Servicos Ltda		70834 Prontogastro Prestacao De Servicos Ltda	69850	R\$ 140,00	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70834 Prontogastro Prestacao De Servicos Ltda	69850	R\$ 140,00	C
02/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70834 Prontogastro Prestacao De Servicos Ltda	69850	R\$ 25,20	D
02/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70837 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	69853	R\$ 735,71	D
02/02/2022	01.1.2.01.000016552	Antonio Alerimar Rodrigues Lima		70837 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	69853	R\$ 735,71	C
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70837 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	69853	R\$ 132,43	D
02/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70837 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	69853	R\$ 132,43	C
02/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70837 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	69853	R\$ 228,52	D
02/02/2022	01.1.2.01.000016552	Antonio Alerimar Rodrigues Lima		VENDAS CFE NF NO 70837 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	69853	R\$ 228,52	C
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70837 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	69855	R\$ 779,47	D
02/02/2022	01.1.2.01.000016601	Meireles Silva Ltda		VENDAS CFE NF NO 70839 Meireles Silva Ltda	69855	R\$ 779,47	C
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70839 Meireles Silva Ltda	69858	R\$ 748,47	D
02/02/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		70842 Enoque Jose Oliveira Neto	69858	R\$ 748,47	C
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70842 Enoque Jose Oliveira Neto	69858	R\$ 134,73	D
02/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70842 Enoque Jose Oliveira Neto	69858	R\$ 134,73	C
02/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70842 Enoque Jose Oliveira Neto	69858	R\$ 305,74	D
02/02/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		VENDAS CFE NF NO 70842 Enoque Jose Oliveira Neto	69858	R\$ 305,74	C

Folhas nº 651
Processo nº 624/C
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Número de Ordem do Livro 33

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70842 Enoque Jose Oliveira Neto	69853	R\$ 305,74	C
02/02/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		70843 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	69859	R\$ 3.949,84	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70843 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	69859	R\$ 3.949,84	C
02/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70843 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	69859	R\$ 710,97	D
02/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70843 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	69859	R\$ 710,97	C
02/02/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		70844 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	69860	R\$ 2.128,75	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70844 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	69860	R\$ 2.128,75	C
02/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70844 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	69860	R\$ 383,19	D
02/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70844 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	69860	R\$ 383,19	C
02/02/2022	01.1.2.01.00001645 2	M. Do S. Costa Oliveira - Me		70850 M Do S Costa Oliveira Me	69866	R\$ 2.085,74	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70850 M Do S Costa Oliveira Me	69866	R\$ 2.085,74	C
02/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70850 M Do S Costa Oliveira Me	69866	R\$ 375,46	D
02/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70850 M Do S Costa Oliveira Me	69866	R\$ 375,46	C
02/02/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 70851 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	69867	R\$ 1.474,20	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70851 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	69867	R\$ 1.474,20	C
02/02/2022	01.1.2.01.00001659 6	Cleber Talvani Lobao Sampaio		VENDAS CFE NF NO 70852 Cleber Talvani Lobao Sampaio	69868	R\$ 14,72	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70852 Cleber Talvani Lobao Sampaio	69868	R\$ 14,72	C
02/02/2022	01.1.2.01.00001659 6	Cleber Talvani Lobao Sampaio		70852 Cleber Talvani Lobao Sampaio	69868	R\$ 294,29	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70852 Cleber Talvani Lobao Sampaio	69868	R\$ 294,29	C
02/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70852 Cleber Talvani Lobao Sampaio	69868	R\$ 52,97	D
02/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70852 Cleber Talvani Lobao Sampaio	69868	R\$ 52,97	C
02/02/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		VENDAS CFE NF NO 70853 L De Melo Rubim	69869	R\$ 194,40	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70853 L De Melo Rubim	69869	R\$ 194,40	C
02/02/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		70853 L De Melo Rubim	69869	R\$ 24,00	D

Folhas nº 652
Processo nº 456
Rubrica nº 123

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70853 L De Melo Rubim	69869	R\$ 24,00	C
02/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70853 L De Melo Rubim	69869	R\$ 4,32	D
02/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70853 L De Melo Rubim	69869	R\$ 4,32	C
02/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		70854 Natanael L Evangelista Ltda	69870	R\$ 201,83	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70854 Natanael L Evangelista Ltda	69870	R\$ 201,83	C
02/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70854 Natanael L Evangelista Ltda	69870	R\$ 36,33	D
02/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70854 Natanael L Evangelista Ltda	69870	R\$ 36,33	C
02/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 70854 Natanael L Evangelista Ltda	69870	R\$ 72,17	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70854 Natanael L Evangelista Ltda	69870	R\$ 72,17	C
02/02/2022	01.1.2.01.000016589	Biocentro Ltda		70855 Biocentro Ltda	69871	R\$ 413,90	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70855 Biocentro Ltda	69871	R\$ 413,90	C
02/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70855 Biocentro Ltda	69871	R\$ 74,50	D
02/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70855 Biocentro Ltda	69871	R\$ 74,50	C
02/02/2022	01.1.2.01.000016411	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		70856 C G Laboratorio E Clinica Ltda	69872	R\$ 1.299,42	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70856 C G Laboratorio E Clinica Ltda	69872	R\$ 1.299,42	C
02/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70856 C G Laboratorio E Clinica Ltda	69872	R\$ 233,91	D
02/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70856 C G Laboratorio E Clinica Ltda	69872	R\$ 233,91	C
02/02/2022	01.1.2.01.000016411	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 70856 C G Laboratorio E Clinica Ltda	69872	R\$ 304,30	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70856 C G Laboratorio E Clinica Ltda	69872	R\$ 304,30	C
02/02/2022	01.1.2.01.000017703	Fundo Munic. De Saude De Nova Iorque -ma		VENDAS CFE NF NO 70857 Fundo Munic De Saude De Nova Iorque ma	69873	R\$ 52,23	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70857 Fundo Munic De Saude De Nova Iorque ma	69873	R\$ 52,23	C
02/02/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		70858 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	69874	R\$ 2.590,92	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70858 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	69874	R\$ 2.590,92	C
02/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70858 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	69874	R\$ 466,37	D

Folhas nº 653

Processo nº 434

Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70858 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	69874	R\$ 466,37	C
02/02/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		70859 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69875	R\$ 1.250,19	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70859 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69875	R\$ 1.250,19	C
02/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70859 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69875	R\$ 225,04	D
02/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70859 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69875	R\$ 225,04	C
02/02/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		VENDAS CFE NF NO 70859 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69875	R\$ 50,85	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70859 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69875	R\$ 50,85	C
02/02/2022	01.1.2.01.00001655 2	Antonio Alerimar Rodrigues Lima		70860 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	69876	R\$ 118,32	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70860 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	69876	R\$ 118,32	C
02/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70860 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	69876	R\$ 21,30	D
02/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70860 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	69876	R\$ 21,30	C
02/02/2022	01.1.2.01.00001764 8	Distribuidora Vida Ltda		70861 Distribuidora Vida Ltda	69877	R\$ 4.466,36	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70861 Distribuidora Vida Ltda	69877	R\$ 4.466,36	C
02/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70861 Distribuidora Vida Ltda	69877	R\$ 803,94	D
02/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70861 Distribuidora Vida Ltda	69877	R\$ 803,94	C
02/02/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		VENDAS CFE NF NO 70862 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	69878	R\$ 538,00	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70862 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	69878	R\$ 538,00	C
02/02/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		70862 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	69878	R\$ 81,20	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70862 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	69878	R\$ 81,20	C
02/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70862 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	69878	R\$ 14,62	D
02/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70862 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	69878	R\$ 14,62	C
02/02/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 70863 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69879	R\$ 13.186,50	D
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70863 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69879	R\$ 13.186,50	C
02/02/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		70863 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69879	R\$ 42,00	D

Folhas nº 654
Processo nº 634
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70863 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69879	R\$ 42,00	C
02/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70863 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69879	R\$ 2,52	D
02/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70863 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69879	R\$ 2,52	C
02/02/2022	04.2.2.02.008	Férias		REF. Ajuste Provisao de Férias	84437	R\$ 352,14	D
02/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		REF. Ajuste Provisao de Férias	84437	R\$ 352,14	C
03/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 708721 1 Natanael L Evangelista	21956	R\$ 1.272,08	D
03/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 708721 1 Natanael L Evangelista	21956	R\$ 1.272,08	C
03/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 708731 1 Natanael L Evangelista	21957	R\$ 472,79	D
03/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 708731 1 Natanael L Evangelista	21957	R\$ 472,79	C
03/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 708751 1 Natanael L Evangelista	21958	R\$ 2.746,30	D
03/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 708751 1 Natanael L Evangelista	21958	R\$ 2.746,30	C
03/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 708761 1 Natanael L Evangelista	21959	R\$ 1.023,26	D
03/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 708761 1 Natanael L Evangelista	21959	R\$ 1.023,26	C
03/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 708771 1 Natanael L Evangelista	21960	R\$ 111,32	D
03/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 708771 1 Natanael L Evangelista	21960	R\$ 111,32	C
03/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento Indev a ser Dev Natanael L Evangelista	21961	R\$ 1.584,25	D
03/02/2022	02.1.8.02.001	Adiantamentos de Clientes		Recebimento Indev a ser Dev Natanael L Evangelista	21961	R\$ 1.584,25	C
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708851 1 Galgani Luna S C Ltda	21962	R\$ 1.070,00	D
03/02/2022	01.1.2.01.000016373	Galgani Luna S C Ltda		Recebimento NF 708851 1 Galgani Luna S C Ltda	21962	R\$ 1.070,00	C
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 691613 3 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	21963	R\$ 1.289,83	D
03/02/2022	01.1.2.01.000016475	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		Recebimento NF 691613 3 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	21963	R\$ 1.289,83	C
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 668888 8 Luz Araujo e	21964	R\$ 1.221,87	D

Folhas nº 635
 Processo nº 439
 Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		Costa Pereira LTDA	21964	R\$ 1.221,87	C
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 668888 8 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	21965	R\$ 523,59	D
03/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Cartao Cielo Credito	21965	R\$ 523,59	C
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708661 1 Samara Maria de A S Eireli Hemopet	21966	R\$ 114,00	D
03/02/2022	01.1.2.01.00001644 4	Samara Maria De A. S. Eireli-Hemopet		Recebimento NF 708661 1 Samara Maria de A S Eireli Hemopet	21966	R\$ 114,00	C
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708841 1 Centro de Medicina e Diagnostico Ltda	21967	R\$ 912,00	D
03/02/2022	01.1.2.01.00001631 9	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.		Recebimento NF 708841 1 Centro de Medicina e Diagnostico Ltda	21967	R\$ 912,00	C
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix 03 02 1732 43216889000151 D AGUIAR GO	21968	R\$ 3.000,00	D
03/02/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix 03 02 1732 43216889000151 D AGUIAR GO	21968	R\$ 3.000,00	C
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 689194 4 A2 Produtos para Saude LTDA ME	21969	R\$ 1.180,70	D
03/02/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Recebimento NF 689194 4 A2 Produtos para Saude LTDA ME	21969	R\$ 1.180,70	C
03/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703631 3 Biocito Laboratorio Ltda	21970	R\$ 476,50	D
03/02/2022	01.1.2.01.00001665 1	Biocito Laboratorio Ltda		Recebimento NF 703631 3 Biocito Laboratorio Ltda	21970	R\$ 476,50	C
03/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703551 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	21971	R\$ 1.070,13	D
03/02/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 703551 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	21971	R\$ 1.070,13	C
03/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703651 1 Clinica Multivida Ltda	21972	R\$ 725,61	D
03/02/2022	01.1.2.01.00001651 4	Clinica Multivida Ltda		Recebimento NF 703651 1 Clinica Multivida Ltda	21972	R\$ 725,61	C
03/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 694733 4 Laboratorio Mais Saude	21973	R\$ 745,28	D
03/02/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Recebimento NF 694733 4 Laboratorio Mais Saude	21973	R\$ 745,28	C
03/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699732 4 Laboratorio Mais Saude	21974	R\$ 1.206,19	D
03/02/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Recebimento NF 699732 4 Laboratorio Mais Saude	21974	R\$ 1.206,19	C

Folhas nº 656
Processo nº 434
Rubrica nº 10

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	Número de Ordem do Livro
03/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 4981 Laboratorio Mais Saude	21975	R\$ 300,00	D	33
03/02/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Recebimento NF 4981 Laboratorio Mais Saude	21975	R\$ 300,00	D	
03/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700372 2 Laborcol Lab Colinese LTDA	21976	R\$ 775,50	C	
03/02/2022	01.1.2.01.000016392	Laborcol - Lab. Colinese Ltda		Recebimento NF 700372 2 Laborcol Lab Colinese LTDA	21976	R\$ 775,50	D	
03/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703861 1 S M Botelho Servicos Medicos LTDA	21977	R\$ 409,86	C	
03/02/2022	01.1.2.01.000016746	S M Botelho Servicos Medicos Ltda		Recebimento NF 703861 1 S M Botelho Servicos Medicos LTDA	21977	R\$ 409,86	D	
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 701741 1 W Serejo E Muniz Ltda	21978	R\$ 457,74	D	
03/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Referente Transf Cobranca ref 02 02 2022	21978	R\$ 457,74	C	
03/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Referente Transf Cobranca ref 02 02 2022	21979	R\$ 18.844,84	D	
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Liq Salario 01 2022 Vinicius Fernando	22459	R\$ 1.468,98	D	
03/02/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Pagamento Liq Salario 01 2022 Vinicius Fernando	22459	R\$ 1.468,98	C	
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Liq ProLabore Anderson Bentes	22460	R\$ 1.448,48	D	
03/02/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Pagamento Liq ProLabore Anderson Bentes	22460	R\$ 1.448,48	C	
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Liq ProLabore Valdira Bentes	22461	R\$ 1.448,48	D	
03/02/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Pagamento Liq ProLabore Valdira Bentes	22461	R\$ 1.448,48	C	
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Liq ProLabore Adriano Bentes	22462	R\$ 1.448,48	D	
03/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Transf 03 02 2953 584037 LINDOMAR CAMPO	22463	R\$ 281,60	D	
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 03 02 2953 584037 LINDOMAR CAMPO	22463	R\$ 281,60	C	
03/02/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Pagamento Transf 03 02 2972 129925 ADRIANO SANTOS	22464	R\$ 1.981,60	D	
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 03 02 2972 129925 ADRIANO SANTOS	22464	R\$ 1.981,60	C	
03/02/2022	01.1.2.09.1.000016461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Transf 03 02 2972 554995 A2 P PARA SAUD	22465	R\$ 144,00	D	

Folhas nº 657
 Processo nº 434
 Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 03 02 2972 554995 A2 P PARA SAUD	22465	R\$ 144,00	C
03/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Transf 03 02 3650 1227459 LUIS VALDO COS	22466	R\$ 325,60	D
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 03 02 3650 1227459 LUIS VALDO COS	22466	R\$ 325,60	C
03/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Transf 03 02 4863 183806 RAYLSON DUTRA	22467	R\$ 325,60	D
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 03 02 4863 183806 RAYLSON DUTRA	22467	R\$ 325,60	C
03/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Pagamento Liquidado de Salario 01 2022	22468	R\$ 29.747,71	D
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Liquidado de Salario 01 2022	22468	R\$ 29.747,71	C
03/02/2022	02.1.1.01.000003052	L. B. Borges Araujo Eireli		Pagamento Nf 4830 1 L B Borges Araujo Eireli	22469	R\$ 1.327,50	D
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 4830 1 L B Borges Araujo Eireli	22469	R\$ 1.327,50	C
03/02/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 120617 3 Cirurgica Montebello Ltda	22470	R\$ 1.760,39	D
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 120617 3 Cirurgica Montebello Ltda	22470	R\$ 1.760,39	C
03/02/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 121133 2 Cirurgica Montebello Ltda	22471	R\$ 1.807,07	D
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 121133 2 Cirurgica Montebello Ltda	22471	R\$ 1.807,07	C
03/02/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a		Pagamento Nf 91968 2 Labtest Diagnostica SA	22472	R\$ 3.620,80	D
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91968 2 Labtest Diagnostica SA	22472	R\$ 3.620,80	C
03/02/2022	02.1.1.01.000064073	Faex Logistica Integrada Sociedade Unipessoal Ltda		Pagamento Cte 40089 Faex Solucoes Em Logistic	22473	R\$ 266,26	D
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 40089 Faex Solucoes Em Logistic	22473	R\$ 266,26	C
03/02/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 170502 1 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA	22474	R\$ 1.027,97	D
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 170502 1 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA	22474	R\$ 1.027,97	C
03/02/2022	02.1.1.01.000016312	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 78562 4 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	22475	R\$ 1.917,16	D
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 78562 4 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	22475	R\$ 1.917,16	C
03/02/2022	02.1.1.01.00000100	Farmace Industria Quimico		Pagamento Nf 274581 2 Farmace Industria	22476	R\$ 2.000,00	D

Folhas nº 658
Processo nº 436
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	Farmaceutica Cearense Ltda		Quimico Farmaceutica Cearense LTDA			
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 274581 2 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	22476	R\$ 2.000,00	C
03/02/2022	02.1.1.01.00001634 7	Antibioticos Do Brasil Ltda		Pagamento Nf 212225 1 Abl Antibiotico Do Brasil Ltda	22477	R\$ 3.147,75	D
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 212225 1 Abl Antibiotico Do Brasil Ltda	22477	R\$ 3.147,75	C
03/02/2022	02.1.1.01.00001858 6	Global Air Cargo Ltda.		Pagamento Cte Global Air Cargo Ltda	22478	R\$ 438,27	D
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte Global Air Cargo Ltda	22478	R\$ 438,27	C
03/02/2022	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar		Pagamento Mensalidade Sindicato Dos Farmaceutic	22479	R\$ 27,68	D
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Mensalidade Sindicato Dos Farmaceutic	22479	R\$ 27,68	C
03/02/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Pagamento Pix Minuta de Despacho 51346 Expresso Vip	22480	R\$ 150,00	D
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Minuta de Despacho 51346 Expresso Vip	22480	R\$ 150,00	C
03/02/2022	02.1.8.02.001	Adiantamentos de Clientes		Pagamento Transf ref Devolucao Natanael L Evangelista	22481	R\$ 1.584,25	D
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf ref Devolucao Natanael L Evangelista	22481	R\$ 1.584,25	C
03/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete 03 02 1727 Arthur Martins Carlos	22482	R\$ 60,00	D
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Frete 03 02 1727 Arthur Martins Carlos	22482	R\$ 60,00	C
03/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22483	R\$ 39,80	D
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22483	R\$ 39,80	C
03/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22484	R\$ 5,00	D
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22484	R\$ 5,00	C
03/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Mensal Progama Relac	22485	R\$ 5,00	D
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Mensal Progama Relac	22485	R\$ 5,00	C
03/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Pix Enviado	22486	R\$ 1,00	D
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pix Enviado	22486	R\$ 1,00	C
03/02/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	22487	R\$ 7.210,00	D
03/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	22487	R\$ 7.210,00	C

Folhas nº 659
Processo nº 439
Rubrica nº 9

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	04.2.1.05.066	Internet		Provisao Nf 128988807J Auvo Tecnologia SA Pjb	22831	R\$ 291,36	D
03/02/2022	02.1.1.01.000065720	Auvo Tecnologia S a		Provisao Nf 128988807J Auvo Tecnologia SA Pjb	22831	R\$ 291,36	C
03/02/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 29889 Life Cargo Transporte E Logistica	22847	R\$ 457,21	D
03/02/2022	02.1.1.01.000018002	Life Cargo Transporte E Logistica Ltda		Provisao Cte 29889 Life Cargo Transporte E Logistica	22847	R\$ 457,21	C
03/02/2022	02.1.1.01.000017470	Auto Posto Dragao Ltda		Pagamento Nf 4168 Auto Posto Dragao LTDA c Cartao Tickt Solucoes	22868	R\$ 297,50	D
03/02/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 4168 Auto Posto Dragao LTDA c Cartao Tickt Solucoes	22868	R\$ 297,50	C
03/02/2022	02.1.1.01.000017478	Auto Posto Quatro Rodas - Me		Pagamento Nf 1498 Auto Posto Quatro Rodas ME c Tickt Solucoes	22870	R\$ 150,00	D
03/02/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 1498 Auto Posto Quatro Rodas ME c Tickt Solucoes	22870	R\$ 150,00	C
03/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Sorrento Belo Horizonte	22878	R\$ 25,00	D
03/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Sorrento Belo Horizonte	22878	R\$ 25,00	C
03/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Spoleto Belo Horizont	22879	R\$ 22,40	D
03/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Spoleto Belo Horizont	22879	R\$ 22,40	C
03/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 70850 p Olho D Agua das Cunha Walter Franco	22908	R\$ 80,00	D
03/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 70850 p Olho D Agua das Cunha Walter Franco	22908	R\$ 80,00	C
03/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Minuta de Despacho 53392 Jr 4000 M K Transportes Ltda p Sao Luis	22936	R\$ 200,00	D
03/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Minuta de Despacho 53392 Jr 4000 M K Transportes Ltda p Sao Luis	22936	R\$ 200,00	C
03/02/2022	02.1.1.01.000017469	L S Comercio E Servicos Ltda - Posto Natureza Turu		Pagamento Nf 1603 L S Comercio e Servicos LTDA Posto Natureza Turu	22950	R\$ 84,51	D
03/02/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 1603 L S Comercio e Servicos LTDA Posto Natureza Turu	22950	R\$ 84,51	C
03/02/2022	02.1.1.01.000017468	Amac Comercio E Servicos Ltda		Pagamento Nf 19846 Amac Comercio e Servicos LTDA	22951	R\$ 72,80	D
03/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Nf 19846 Amac Comercio e Servicos LTDA	22951	R\$ 72,80	C
03/02/2022	02.1.1.01.000017480	Saga De Itacolomi Com. E Pecuaria Ltda		Pagamento Nf 2137 Saga de Itacolomi Com e Pecuaria LTDA	22958	R\$ 147,65	D
03/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Nf 2137 Saga de Itacolomi Com e	22958	R\$ 147,65	C

Folhas nº 660
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		Pecuaría LTDA	22974	R\$ 150,00	D
03/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisão Nf 1498 Auto Posto Quatro Rodas ME	22974	R\$ 150,00	C
03/02/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		Provisão Nf 1603 L S Comercio e Servicos LTDA Posto Natureza Turu	22975	R\$ 84,51	D
03/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisão Nf 1603 L S Comercio e Servicos LTDA Posto Natureza Turu	22975	R\$ 84,51	C
03/02/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		Provisão Nf 2137 Saga de Itacolomi Com e Pecuaría LTDA	22976	R\$ 147,65	D
03/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisão Nf 2137 Saga de Itacolomi Com e Pecuaría LTDA	22976	R\$ 147,65	C
03/02/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		Provisão Nf 4168 Auto Posto Dragao LTDA	22977	R\$ 297,50	D
03/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisão Nf 4168 Auto Posto Dragao LTDA	22977	R\$ 297,50	C
03/02/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		Provisão Nf 19846 Amac Comercio e Servicos LTDA	22978	R\$ 72,80	D
03/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisão Nf 19846 Amac Comercio e Servicos LTDA	22978	R\$ 72,80	C
03/02/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		Provisão Nf 1774 Cads Informatica LTDA	22979	R\$ 584,00	D
03/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisão Nf 1774 Cads Informatica LTDA	22979	R\$ 584,00	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001642 1	Joao Victor De A Costa Eireli		Recebimento NF 700351 1 Joao Victor de a Costa EIRELI	23040	R\$ 759,01	C
03/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 700351 1 Joao Victor de a Costa EIRELI	23040	R\$ 8,89	C
03/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700351 1 Joao Victor de a Costa EIRELI	23040	R\$ 767,90	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001651 8	B Da S Moura		Recebimento NF 682335 5 B Da S Moura	23041	R\$ 587,01	C
03/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 682335 5 B Da S Moura	23041	R\$ 18,62	C
03/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 682335 5 B Da S Moura	23041	R\$ 605,63	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001659 6	Cleber Talvani Lobao Sampaio		Recebimento NF 708521 1 Cleber Talvani Lobao Sampaio	23042	R\$ 309,01	D
03/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 708521 1 Cleber Talvani Lobao Sampaio	23042	R\$ 5,41	D
03/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708521 1 Cleber Talvani Lobao Sampaio	23042	R\$ 303,60	D

Folhas nº 661
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 1774 Cads Informatica Ltda	40441	R\$ 584,00	D
03/02/2022	02.1.1.01.00001837 8	Cads Informatica Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 1774 Cads Informatica Ltda	40441	R\$ 584,00	C
03/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 1498 Auto Posto Quatro Rodas Me	62170	R\$ 150,00	D
03/02/2022	02.1.1.01.00001747 8	Auto Posto Quatro Rodas - Me		COMPRAS CFE NF NO. 1498 Auto Posto Quatro Rodas Me	62170	R\$ 150,00	C
03/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 1603 L S Comercio E Servicos Ltda Posto Natureza Turu	62171	R\$ 84,51	D
03/02/2022	02.1.1.01.00001746 9	L S Comercio E Servicos Ltda - Posto Natureza Turu		COMPRAS CFE NF NO. 1603 L S Comercio E Servicos Ltda Posto Natureza Turu	62171	R\$ 84,51	C
03/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2137 Saga De Itacolomi Com E Pecuaria Ltda	62172	R\$ 147,65	D
03/02/2022	02.1.1.01.00001748 0	Saga De Itacolomi Com. E Pecuaria Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 2137 Saga De Itacolomi Com E Pecuaria Ltda	62172	R\$ 147,65	C
03/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 4168 Auto Posto Dragao Ltda	62182	R\$ 297,50	D
03/02/2022	02.1.1.01.00001747 0	Auto Posto Dragao Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 4168 Auto Posto Dragao Ltda	62182	R\$ 297,50	C
03/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 19846 Amac Comercio E Servicos Ltda	62201	R\$ 72,80	D
03/02/2022	02.1.1.01.00001746 8	Amac Comercio E Servicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 19846 Amac Comercio E Servicos Ltda	62201	R\$ 72,80	C
03/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 252053 Natulab Laboratorio Sa	62275	R\$ 1.466,50	D
03/02/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 252053 Natulab Laboratorio Sa	62275	R\$ 1.466,50	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001643 5	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		70864 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	69880	R\$ 219,48	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70864 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	69880	R\$ 219,48	D
03/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70864 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	69880	R\$ 39,51	D
03/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70864 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	69880	R\$ 39,51	D
03/02/2022	01.1.2.01.00001643 5	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		VENDAS CFE NF NO 70864 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	69880	R\$ 213,30	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70864 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	69880	R\$ 213,30	D
03/02/2022	01.1.2.01.00002568 4	Unilab Clinica Medica De Itaipava Do Grajau Ltda		70865 Unilab Clinica Medica De Itaipava Do Grajau Ltda	69881	R\$ 3.217,56	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70865 Unilab Clinica Medica De Itaipava Do Grajau Ltda	69881	R\$ 3.217,56	C

Folhas nº 662
Processo nº 435
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70865 Unilab Clinica Medica De Itaipava Do Grajau Ltda	69881	R\$ 579,17	D
03/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70865 Unilab Clinica Medica De Itaipava Do Grajau Ltda	69881	R\$ 579,17	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001644 4	Samara Maria De A. S. Eireli-Hemopet		70866 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	69882	R\$ 114,00	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70866 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	69882	R\$ 114,00	C
03/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70866 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	69882	R\$ 20,52	D
03/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70866 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	69882	R\$ 20,52	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001644 2	E R Dos Anjos Filho Eireli		70867 E R Dos Anjos Filho Eireli	69883	R\$ 1.044,96	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70867 E R Dos Anjos Filho Eireli	69883	R\$ 1.044,96	C
03/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70867 E R Dos Anjos Filho Eireli	69883	R\$ 188,09	D
03/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70867 E R Dos Anjos Filho Eireli	69883	R\$ 188,09	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001644 2	E R Dos Anjos Filho Eireli		VENDAS CFE NF NO 70867 E R Dos Anjos Filho Eireli	69883	R\$ 285,00	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70867 E R Dos Anjos Filho Eireli	69883	R\$ 285,00	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		70868 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	69884	R\$ 650,42	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70868 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	69884	R\$ 650,42	C
03/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70868 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	69884	R\$ 99,08	D
03/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70868 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	69884	R\$ 99,08	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 70869 Center Med Distribuidora Eireli	69885	R\$ 2.170,32	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70869 Center Med Distribuidora Eireli	69885	R\$ 2.170,32	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		70869 Center Med Distribuidora Eireli	69885	R\$ 273,00	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70869 Center Med Distribuidora Eireli	69885	R\$ 273,00	C
03/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70869 Center Med Distribuidora Eireli	69885	R\$ 49,14	D
03/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70869 Center Med Distribuidora Eireli	69885	R\$ 49,14	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		70870 New Company Comercio E Representacao Eireli	69886	R\$ 1.320,32	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70870 New Company Comercio E	69886	R\$ 1.320,32	C

Folhas nº 683
Processo nº 439
Rubrica nº 439

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		Representacao Eireli	69886	R\$ 237,66	D
03/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70870 New Company Comercio E Representacao Eireli	69886	R\$ 237,66	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001645	Maria Regina Dias Baptista		70870 New Company Comercio E Representacao Eireli	69887	R\$ 486,14	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70871 Maria Regina Dias Baptista	69887	R\$ 486,14	C
03/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70871 Maria Regina Dias Baptista	69887	R\$ 87,50	D
03/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70871 Maria Regina Dias Baptista	69887	R\$ 87,50	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		70872 Natanael L Evangelista Ltda	69888	R\$ 1.272,08	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70872 Natanael L Evangelista Ltda	69888	R\$ 1.272,08	C
03/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70872 Natanael L Evangelista Ltda	69888	R\$ 228,97	D
03/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70872 Natanael L Evangelista Ltda	69888	R\$ 228,97	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		70873 Natanael L Evangelista Ltda	69889	R\$ 313,35	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70873 Natanael L Evangelista Ltda	69889	R\$ 313,35	C
03/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70873 Natanael L Evangelista Ltda	69889	R\$ 56,41	D
03/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70873 Natanael L Evangelista Ltda	69889	R\$ 56,41	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 70873 Natanael L Evangelista Ltda	69889	R\$ 159,44	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70873 Natanael L Evangelista Ltda	69889	R\$ 159,44	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001774	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		70874 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	69890	R\$ 4.022,79	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70874 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	69890	R\$ 4.022,79	C
03/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70874 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	69890	R\$ 724,10	D
03/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70874 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	69890	R\$ 724,10	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001774	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		VENDAS CFE NF NO 70874 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	69890	R\$ 101,69	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70874 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	69890	R\$ 101,69	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		70875 Natanael L Evangelista Ltda	69891	R\$ 2.529,18	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70875 Natanael L Evangelista Ltda	69891	R\$ 2.529,18	C

Folhas nº 684
 Processo nº 434
 Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70875 Natanael L Evangelista Ltda	69891	R\$ 455,23	D
03/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70875 Natanael L Evangelista Ltda	69891	R\$ 455,23	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 70875 Natanael L Evangelista Ltda	69891	R\$ 217,12	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70875 Natanael L Evangelista Ltda	69891	R\$ 217,12	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		70876 Natanael L Evangelista Ltda	69892	R\$ 1.023,26	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70876 Natanael L Evangelista Ltda	69892	R\$ 1.023,26	C
03/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70876 Natanael L Evangelista Ltda	69892	R\$ 184,19	D
03/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70876 Natanael L Evangelista Ltda	69892	R\$ 184,19	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		70877 Natanael L Evangelista Ltda	69893	R\$ 111,32	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70877 Natanael L Evangelista Ltda	69893	R\$ 111,32	C
03/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70877 Natanael L Evangelista Ltda	69893	R\$ 20,04	D
03/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70877 Natanael L Evangelista Ltda	69893	R\$ 20,04	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		70878 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69894	R\$ 214,90	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70878 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69894	R\$ 214,90	C
03/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70878 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69894	R\$ 38,68	D
03/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70878 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69894	R\$ 38,68	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		70879 Farmacenter Ltda	69895	R\$ 819,15	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70879 Farmacenter Ltda	69895	R\$ 819,15	C
03/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70879 Farmacenter Ltda	69895	R\$ 125,85	D
03/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70879 Farmacenter Ltda	69895	R\$ 125,85	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		VENDAS CFE NF NO 70879 Farmacenter Ltda	69895	R\$ 638,00	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70879 Farmacenter Ltda	69895	R\$ 638,00	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		70881 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69896	R\$ 534,57	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70881 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69896	R\$ 534,57	C

Folhas nº 665
Processo nº 484
Rúbrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70881 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69896	R\$ 96,23	D
03/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70881 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69896	R\$ 96,23	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 70881 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69896	R\$ 381,00	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70881 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69896	R\$ 381,00	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		70882 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69897	R\$ 638,44	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70882 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69897	R\$ 638,44	C
03/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70882 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69897	R\$ 114,92	D
03/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70882 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69897	R\$ 114,92	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 70882 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69897	R\$ 644,00	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70882 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69897	R\$ 644,00	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001634 6	Laboratorio Alfa Eireli		VENDAS CFE NF NO 70883 Laboratorio Alfa Eireli	69898	R\$ 1.814,59	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70883 Laboratorio Alfa Eireli	69898	R\$ 1.814,59	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001634 6	Laboratorio Alfa Eireli		70883 Laboratorio Alfa Eireli	69898	R\$ 967,27	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70883 Laboratorio Alfa Eireli	69898	R\$ 967,27	C
03/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70883 Laboratorio Alfa Eireli	69898	R\$ 174,11	D
03/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70883 Laboratorio Alfa Eireli	69898	R\$ 174,11	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001631 9	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda		VENDAS CFE NF NO 70884 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	69899	R\$ 912,00	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70884 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	69899	R\$ 912,00	C
03/02/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		70885 Galgani Luna S C Ltda	69900	R\$ 1.070,00	D
03/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70885 Galgani Luna S C Ltda	69900	R\$ 1.070,00	C
03/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70885 Galgani Luna S C Ltda	69900	R\$ 192,60	D
03/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70885 Galgani Luna S C Ltda	69900	R\$ 192,60	C
04/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 708871 1 Natanael L Evangelista	21980	R\$ 935,00	D
04/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 708871 1 Natanael L Evangelista	21980	R\$ 935,00	C

Folhas nº 666
 Processo nº 434
 Rubrica nº 12

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 708991 1 S Eduardo R Da Silva	21981	R\$ 414,00	D
04/02/2022	01.1.2.01.00001751 2	S. Eduardo R. Da Silva		Recebimento NF 708991 1 S Eduardo R Da Silva	21981	R\$ 414,00	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 703541 1 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	21982	R\$ 240,00	D
04/02/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		Recebimento NF 703541 1 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	21982	R\$ 240,00	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708971 1 Municipio de Perimirim	21983	R\$ 1.192,68	D
04/02/2022	01.1.2.01.00001656 1	Municipio De Perimirim		Recebimento NF 708971 1 Municipio de Perimirim	21983	R\$ 1.192,68	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 681344 4 S Bezerra Piaulino Mota	21984	R\$ 629,73	D
04/02/2022	01.1.2.01.00001671 2	S. Bezerra Piaulino Mota		Recebimento NF 681344 4 S Bezerra Piaulino Mota	21984	R\$ 629,73	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 692642 3 S Bezerra Piaulino Mota	21985	R\$ 823,12	D
04/02/2022	01.1.2.01.00001671 2	S. Bezerra Piaulino Mota		Recebimento NF 692642 3 S Bezerra Piaulino Mota	21985	R\$ 823,12	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 692643 3 S Bezerra Piaulino Mota	21986	R\$ 823,15	D
04/02/2022	01.1.2.01.00001671 2	S. Bezerra Piaulino Mota		Recebimento NF 692643 3 S Bezerra Piaulino Mota	21986	R\$ 823,15	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix 04 02 1531 0422514357 BENEDITA AM	21987	R\$ 180,00	D
04/02/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix 04 02 1531 0422514357 BENEDITA AM	21987	R\$ 180,00	C
04/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 709011 1 Natanael L Evangelista	21988	R\$ 145,00	D
04/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 709011 1 Natanael L Evangelista	21988	R\$ 145,00	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703681 4 Almeida & Marinho Ltda	21989	R\$ 521,68	D
04/02/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		Recebimento NF 703681 4 Almeida & Marinho Ltda	21989	R\$ 521,68	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703941 1 Antonio L Goncalves	21990	R\$ 610,91	D
04/02/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		Recebimento NF 703941 1 Antonio L Goncalves	21990	R\$ 610,91	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699712 3 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	21991	R\$ 630,46	D

Folhas nº 867
Processo nº 439
Rubrica nº 439

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 699712 3 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	21991	R\$ 630,46	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706381 1 Instituto de Coluna Ltda	21992	R\$ 744,31	D
04/02/2022	01.1.2.01.000016316	Instituto De Coluna Ltda		Recebimento NF 706381 1 Instituto de Coluna Ltda	21992	R\$ 744,31	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703831 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	21993	R\$ 5.310,00	D
04/02/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Recebimento NF 703831 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	21993	R\$ 5.310,00	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704001 3 J Fonseca Ribeiro & Cia Ltda	21994	R\$ 486,33	D
04/02/2022	01.1.2.01.000016591	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		Recebimento NF 704001 3 J Fonseca Ribeiro & Cia Ltda	21994	R\$ 486,33	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 694353 3 J Fonseca Ribeiro & Cia Ltda	21995	R\$ 1.409,15	D
04/02/2022	01.1.2.01.000016591	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		Recebimento NF 694353 3 J Fonseca Ribeiro & Cia Ltda	21995	R\$ 1.409,15	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 692954 4 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	21996	R\$ 952,33	D
04/02/2022	01.1.2.01.000016368	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 692954 4 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	21996	R\$ 952,33	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703701 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	21997	R\$ 203,76	D
04/02/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento NF 703701 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	21997	R\$ 203,76	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703871 1 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	21998	R\$ 204,00	D
04/02/2022	01.1.2.01.000016343	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		Recebimento NF 703871 1 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	21998	R\$ 204,00	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703761 3 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	21999	R\$ 3.400,82	D
04/02/2022	01.1.2.01.000016296	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		Recebimento NF 703761 3 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	21999	R\$ 3.400,82	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703991 4 R W Medicina Laboratorial LTDA	22000	R\$ 930,25	D
04/02/2022	01.1.2.01.000016377	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		Recebimento NF 703991 4 R W Medicina Laboratorial LTDA	22000	R\$ 930,25	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706921 1 Sao Jorge Distribuidora Hosp LTDA	22001	R\$ 1.222,70	D
04/02/2022	01.1.2.01.000016324	Sao Jorge Distribuidora Hosp. Ltda		Recebimento NF 706921 1 Sao Jorge Distribuidora Hosp LTDA	22001	R\$ 1.222,70	C

Folhas nº 668
Processo nº 4134
Rubrica nº 20

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703731 1 Tw Distribuidora De Mat	22002	R\$ 220,00	D
04/02/2022	01.1.2.01.00001651 1	Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda		Recebimento NF 703731 1 Tw Distribuidora De Mat	22002	R\$ 220,00	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703811 3 W Serejo E Muniz Ltda	22003	R\$ 1.483,33	D
04/02/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 703811 3 W Serejo E Muniz Ltda	22003	R\$ 1.483,33	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Transf Cobrança ref 03 02 2022	22004	R\$ 7.540,34	D
04/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Referente Transf Cobrança ref 03 02 2022	22004	R\$ 7.540,34	C
04/02/2022	02.1.1.01.00001747 3	Cyn Farma Distribuidora Ltda		Pagamento Nf 33499 1 Cyn Farma Distribuidora Ltda	22488	R\$ 460,00	D
04/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 33499 1 Cyn Farma Distribuidora Ltda	22488	R\$ 460,00	C
04/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 92108 2 Labtest Diagnostica SA	22489	R\$ 110,18	D
04/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 92108 2 Labtest Diagnostica SA	22489	R\$ 110,18	C
04/02/2022	02.1.1.01.00001639 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 37082 1 Cral Artigos Para Laborat	22490	R\$ 1.932,63	D
04/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 37082 1 Cral Artigos Para Laborat	22490	R\$ 1.932,63	C
04/02/2022	02.1.1.01.00001641 9	Halex Istar Ind Farmaceutica S.a.		Pagamento Nf 355295 1 Halex Istar Ind Farmaceutica SA	22491	R\$ 953,32	D
04/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 355295 1 Halex Istar Ind Farmaceutica SA	22491	R\$ 953,32	C
04/02/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv s Hom Ltda		Pagamento Nf Ticket Solucoes Hdftg S A	22492	R\$ 8.669,14	D
04/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf Ticket Solucoes Hdftg S A	22492	R\$ 8.669,14	C
04/02/2022	02.1.1.01.00001750 5	Juliana Vallet Ribeiro Me		PAGAMENTO DE Nf 714 Juliana Vallet Ribeiro	22493	R\$ 2.070,00	D
04/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 714 Juliana Vallet Ribeiro	22493	R\$ 2.070,00	C
04/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Nello Cesar Mota Silva Junior Frete ref Nf 70894 p Vitoria do Mearim	22494	R\$ 70,00	D
04/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Nello Cesar Mota Silva Junior Frete ref Nf 70894 p Vitoria do Mearim	22494	R\$ 70,00	C
04/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobrança	22495	R\$ 21,89	D
04/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobrança	22495	R\$ 21,89	C
04/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobrança	22496	R\$ 5,50	D

Folhas nº 669
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22496	R\$ 5,50	C
04/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Pix Enviado	22497	R\$ 11,00	D
04/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pix Enviado	22497	R\$ 11,00	C
04/02/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	22498	R\$ 1.870,29	D
04/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	22498	R\$ 1.870,29	C
04/02/2022	04.2.1.05.046	Servico Coleta de Residuo		Provisao Nf 2822020214 J R Almeida Neto E Cia	22832	R\$ 214,38	D
04/02/2022	02.1.1.01.000005118	Bital Ambiental Ltda		Provisao Nf 2822020214 J R Almeida Neto E Cia	22832	R\$ 214,38	C
04/02/2022	02.1.1.01.000000062	Dell Computadores Do Brasil Ltda		Pagamento Nf 3871512 Dell Computadores do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo	22858	R\$ 6.791,91	D
04/02/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Pagamento Nf 3871512 Dell Computadores do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo	22858	R\$ 6.791,91	C
04/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Sorrento Belo Horizont	22880	R\$ 25,00	D
04/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Sorrento Belo Horizont	22880	R\$ 25,00	C
04/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Arco Administradora Lt Belo Horizonte	22881	R\$ 88,00	D
04/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Arco Administradora Lt Belo Horizonte	22881	R\$ 88,00	C
04/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Boicabralcomercio Belo Horizonte	22882	R\$ 38,39	D
04/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Boicabralcomercio Belo Horizonte	22882	R\$ 38,39	C
04/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Leve Minas Confinis	22883	R\$ 75,00	D
04/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Leve Minas Confinis	22883	R\$ 75,00	C
04/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento To Go Retail Services Guarulhos	22884	R\$ 42,00	D
04/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento To Go Retail Services Guarulhos	22884	R\$ 42,00	C
04/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 70877 p Moncao	22912	R\$ 50,00	D
04/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 70877 p Moncao	22912	R\$ 50,00	C
04/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 70876 p Bom Jardim	22913	R\$ 100,00	D
04/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 70876 p Bom Jardim	22913	R\$ 100,00	C
04/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Minuta de Despacho 54007 Jr 4000 M K Transportes Ltda p Buritirama	22934	R\$ 60,00	D
04/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Minuta de Despacho 54007 Jr	22934	R\$ 60,00	C

Folhas nº 670
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		4000 M K Transportes Ltda p Buritirama	23043	R\$ 370,17	C
04/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 702681 1 Simetra Laboratorio Ltda	23043	R\$ 4,96	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Referente Juros NF 702681 1 Simetra Laboratorio Ltda	23043	R\$ 375,13	D
04/02/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		Recebimento NF 702681 1 Simetra Laboratorio Ltda	23044	R\$ 423,91	C
04/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 696643 3 A S Teixeira Clinica Ltda	23044	R\$ 1,42	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696643 3 A S Teixeira Clinica Ltda	23044	R\$ 425,33	D
04/02/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		Recebimento NF 703451 3 A S Teixeira Clinica Ltda	23045	R\$ 467,44	C
04/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 703451 3 A S Teixeira Clinica Ltda	23045	R\$ 1,56	C
04/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703451 3 A S Teixeira Clinica Ltda	23045	R\$ 469,00	D
04/02/2022	01.1.2.01.00001648 4	Anderson Ribamar Gonçalves Gusmao		Recebimento NF 699202 3 Anderson Ribamar Gonçalves Gusmao	23046	R\$ 534,55	C
04/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 699202 3 Anderson Ribamar Gonçalves Gusmao	23046	R\$ 10,95	D
04/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 699202 3 Anderson Ribamar Gonçalves Gusmao	23046	R\$ 523,60	D
04/02/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 669238 10 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	23047	R\$ 1.615,25	C
04/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 669238 10 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	23047	R\$ 48,46	D
04/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 669238 10 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	23047	R\$ 1.566,79	D
04/02/2022	01.1.2.01.00001658 4	Samuel Rodrigues Melo		Recebimento NF 703441 1 Samuel Rodrigues Melo	23048	R\$ 519,56	C
04/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 703441 1 Samuel Rodrigues Melo	23048	R\$ 1,73	D
04/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 703441 1 Samuel Rodrigues Melo	23048	R\$ 521,29	D
04/02/2022	01.1.2.01.00001642 8	Benedita Amelia Pereira Da Silva		VENDAS CFE NF NO 0000505 Benedita Amelia Pereira Da Silva	46257	R\$ 80,00	D
04/02/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000505 Benedita Amelia Pereira Da Silva	46257	R\$ 80,00	C
04/02/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000505 Benedita Amelia Pereira Da Silva	46257	R\$ 4,00	D

Folhas nº 671
Processo nº 439
Rubrica nº 6

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000505 Benedita Amelia Pereira Da Silva	46257	R\$ 4,00	C
04/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 847 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	62167	R\$ 1.150,00	D
04/02/2022	02.1.1.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		COMPRAS CFE NF NO. 847 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	62167	R\$ 1.150,00	C
04/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 6831 Kasmed Importacao E Comercio Ltda	62188	R\$ 1.282,00	D
04/02/2022	02.1.1.01.00001634 9	Kasmed Importacao E Comercio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 6831 Kasmed Importacao E Comercio Ltda	62188	R\$ 1.282,00	C
04/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 39033 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62206	R\$ 3.439,60	D
04/02/2022	02.1.1.01.00001639 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 39033 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62206	R\$ 3.439,60	C
04/02/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		39033 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62206	R\$ 137,58	D
04/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		39033 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62206	R\$ 137,58	C
04/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 39034 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62207	R\$ 2.040,50	D
04/02/2022	02.1.1.01.00001639 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 39034 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62207	R\$ 2.040,50	C
04/02/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		39034 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62207	R\$ 142,84	D
04/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		39034 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62207	R\$ 142,84	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 70886 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69901	R\$ 2.577,50	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70886 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69901	R\$ 2.577,50	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		70887 Natanael L Evangelista Ltda	69902	R\$ 935,00	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70887 Natanael L Evangelista Ltda	69902	R\$ 935,00	C
04/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70887 Natanael L Evangelista Ltda	69902	R\$ 168,30	D
04/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70887 Natanael L Evangelista Ltda	69902	R\$ 168,30	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001656 3	Gastro Ilha Prestacao De Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 70888 Gastro Ilha Prestacao De Servicos Medicos Ltda	69903	R\$ 1.528,20	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70888 Gastro Ilha Prestacao De Servicos Medicos Ltda	69903	R\$ 1.528,20	C
04/02/2022	01.1.2.01.00002568 5	Maria Ivaneide Matos De Sousa		70889 Maria Ivaneide Matos De Sousa	69904	R\$ 166,25	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70889 Maria Ivaneide Matos De Sousa	69904	R\$ 166,25	C

Folhas nº 872
Processo nº 4364
Rubrica nº C

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70889 Maria Ivaneide Matos De Sousa	69904	R\$ 29,93	D
04/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70889 Maria Ivaneide Matos De Sousa	69904	R\$ 29,93	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		VENDAS CFE NF NO 70890 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	69905	R\$ 201,35	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70890 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	69905	R\$ 201,35	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		70890 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	69905	R\$ 153,13	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70890 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	69905	R\$ 153,13	C
04/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70890 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	69905	R\$ 27,56	D
04/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70890 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	69905	R\$ 27,56	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		70891 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	69906	R\$ 5.563,20	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70891 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	69906	R\$ 5.563,20	C
04/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70891 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	69906	R\$ 1.001,37	D
04/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70891 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	69906	R\$ 1.001,37	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		70892 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	69907	R\$ 1.623,72	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70892 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	69907	R\$ 1.623,72	C
04/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70892 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	69907	R\$ 292,27	D
04/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70892 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	69907	R\$ 292,27	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001658 4	Samuel Rodrigues Melo		70893 Samuel Rodrigues Melo	69908	R\$ 844,00	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70893 Samuel Rodrigues Melo	69908	R\$ 844,00	C
04/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70893 Samuel Rodrigues Melo	69908	R\$ 151,92	D
04/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70893 Samuel Rodrigues Melo	69908	R\$ 151,92	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001658 4	Samuel Rodrigues Melo		VENDAS CFE NF NO 70893 Samuel Rodrigues Melo	69908	R\$ 261,48	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70893 Samuel Rodrigues Melo	69908	R\$ 261,48	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001663 7	Zany P Gomes - Me		70894 Zany P Gomes Me	69909	R\$ 3.352,62	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70894 Zany P Gomes Me	69909	R\$ 3.352,62	C
04/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70894 Zany P Gomes Me	69909	R\$ 603,48	D

Folhas nº 673
Processo nº 434
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	02.1.4.03.001	Ícms a Pagar		70894 Zany P Gomes Me	69909	R\$ 603,48	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001663 7	Zany P Gomes - Me		VENDAS CFE NF NO 70894 Zany P Gomes Me	69909	R\$ 287,05	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70894 Zany P Gomes Me	69909	R\$ 287,05	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		70895 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69910	R\$ 12.021,00	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70895 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69910	R\$ 12.021,00	C
04/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Ícms sobre vendas		70895 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69910	R\$ 2.163,78	D
04/02/2022	02.1.4.03.001	Ícms a Pagar		70895 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69910	R\$ 2.163,78	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 70895 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69910	R\$ 2.805,50	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70895 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69910	R\$ 2.805,50	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		70896 Nilza Miranda De Melo	69911	R\$ 1.041,22	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70896 Nilza Miranda De Melo	69911	R\$ 1.041,22	C
04/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Ícms sobre vendas		70896 Nilza Miranda De Melo	69911	R\$ 187,42	D
04/02/2022	02.1.4.03.001	Ícms a Pagar		70896 Nilza Miranda De Melo	69911	R\$ 187,42	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001656 1	Municipio De Peri Mirim		VENDAS CFE NF NO 70897 Municipio De Peri Mirim	69912	R\$ 1.103,01	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70897 Municipio De Peri Mirim	69912	R\$ 1.103,01	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001656 1	Municipio De Peri Mirim		70897 Municipio De Peri Mirim	69912	R\$ 89,67	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70897 Municipio De Peri Mirim	69912	R\$ 89,67	C
04/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Ícms sobre vendas		70897 Municipio De Peri Mirim	69912	R\$ 16,15	D
04/02/2022	02.1.4.03.001	Ícms a Pagar		70897 Municipio De Peri Mirim	69912	R\$ 16,15	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maibao		70898 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	69913	R\$ 1.052,37	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70898 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	69913	R\$ 1.052,37	C
04/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Ícms sobre vendas		70898 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	69913	R\$ 189,43	D
04/02/2022	02.1.4.03.001	Ícms a Pagar		70898 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	69913	R\$ 189,43	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001751	S. Eduardo R. Da Silva		70899 S. Eduardo R. Da Silva	69914	R\$ 344,44	D

Folhas nº 674
Processo nº 434
Rubrica nº 12

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	2						
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70899 S Eduardo R Da Silva	69914	R\$ 344,44	C
04/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70899 S Eduardo R Da Silva	69914	R\$ 61,99	D
04/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70899 S Eduardo R Da Silva	69914	R\$ 61,99	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001751 2	S. Eduardo R. Da Silva		VENDAS CFE NF NO 70899 S Eduardo R Da Silva	69914	R\$ 69,56	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70899 S Eduardo R Da Silva	69914	R\$ 69,56	C
04/02/2022	01.1.2.01.00000290 5	Udi Oftalmo - Instituto Maranhense De Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 70900 Udi Oftalmo Instituto Maranhense De Oftalmologia Ltda	69915	R\$ 1.001,25	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70900 Udi Oftalmo Instituto Maranhense De Oftalmologia Ltda	69915	R\$ 1.001,25	C
04/02/2022	01.1.2.01.00000290 5	Udi Oftalmo - Instituto Maranhense De Oftalmologia Ltda		70900 Udi Oftalmo Instituto Maranhense De Oftalmologia Ltda	69915	R\$ 495,15	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70900 Udi Oftalmo Instituto Maranhense De Oftalmologia Ltda	69915	R\$ 495,15	C
04/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70900 Udi Oftalmo Instituto Maranhense De Oftalmologia Ltda	69915	R\$ 89,13	D
04/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70900 Udi Oftalmo Instituto Maranhense De Oftalmologia Ltda	69915	R\$ 89,13	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 70901 Natanael L Evangelista Ltda	69916	R\$ 145,00	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70901 Natanael L Evangelista Ltda	69916	R\$ 145,00	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001674 5	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		70902 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	69917	R\$ 3.289,77	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70902 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	69917	R\$ 3.289,77	C
04/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70902 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	69917	R\$ 592,16	D
04/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70902 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	69917	R\$ 592,16	C
04/02/2022	01.1.2.01.00001671 2	S. Bezerra Piauilino Mota		REF. Acerto NF 681344 4 S Bezerra Piauilino Mota	83713	R\$ 0,04	D
04/02/2022	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos		REF. Acerto NF 681344 4 S Bezerra Piauilino Mota	83713	R\$ 0,04	C
04/02/2022	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos		COMPRAS CFE NF NO. 3871512 Dell Computadores Do Brasil Ltda	85735	R\$ 6.791,91	D
04/02/2022	02.1.1.01.00000006 2	Dell Computadores Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 3871512 Dell Computadores Do Brasil Ltda	85735	R\$ 6.791,91	C

Folhas nº 675
Processo nº 434
Rubrica nº 107

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 709142 2 Geraldinei Gomes	22005	R\$ 358,00	D
05/02/2022	01.1.2.01.00001672 3	Geraldinei Gomes		Recebimento NF 709142 2 Geraldinei Gomes	22005	R\$ 358,00	C
05/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 709091 1 Natanael L Evangelista	22006	R\$ 150,00	D
05/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 709091 1 Natanael L Evangelista	22006	R\$ 150,00	C
05/02/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica		Provisao Saude Bradesco	22830	R\$ 10.588,22	D
05/02/2022	02.1.5.02.001.0038	Bradesco Saude		Provisao Saude Bradesco	22830	R\$ 10.588,22	C
05/02/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		Provisao Nf 44593 Assecont Tecnologia Ltda	22835	R\$ 169,00	D
05/02/2022	02.1.5.02.001.0029	Assecont Tecnologia Ltda		Provisao Nf 44593 Assecont Tecnologia Ltda	22835	R\$ 169,00	C
05/02/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 3143 Expresso Satelite Norte Ltda	22836	R\$ 230,52	D
05/02/2022	02.1.1.01.00006423 2	Expresso Satelite Norte Ltda		Provisao Cte 3143 Expresso Satelite Norte Ltda	22836	R\$ 230,52	C
05/02/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 2201020524 Braspress Transportes Urgente	22840	R\$ 1.425,26	D
05/02/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Provisao Cte 2201020524 Braspress Transportes Urgente	22840	R\$ 1.425,26	C
05/02/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 771901 Global Air Cargo Ltda	22848	R\$ 187,43	D
05/02/2022	02.1.1.01.00001858 6	Global Air Cargo Ltda.		Provisao Cte 771901 Global Air Cargo Ltda	22848	R\$ 187,43	C
05/02/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 00142590 Transportes Farias Faz Ltda	22853	R\$ 3.125,00	D
05/02/2022	02.1.1.01.00006364 0	Transportes Farias Faz Ltda		Provisao Cte 00142590 Transportes Farias Faz Ltda	22853	R\$ 3.125,00	C
05/02/2022	02.1.1.01.00000205 4	Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda		Pagamento Nf 120446 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA c Cartao Empresarial Elo	22944	R\$ 2.207,31	D
05/02/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Pagamento Nf 120446 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA c Cartao Empresarial Elo	22944	R\$ 2.207,31	D
05/02/2022	04.2.1.05.073	Consulta de Credito		Provisao Nf Serasa	22955	R\$ 327,68	D
05/02/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		Provisao Nf Serasa	22955	R\$ 327,68	D
05/02/2022	04.2.1.05.075	Comissão s/ Cartão de Crédito		Referente Cartao Empresarial Visa	22960	R\$ 38,00	D
05/02/2022	02.1.5.02.001.0045	Cartão Empresarial - OuroCard Visa		Referente Cartao Empresarial Visa	22960	R\$ 38,00	D

Folhas nº 676
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica		Provisao Fat 28141000153988 Hapvida Assistencia Medic	23049	R\$ 3.939,85	D
05/02/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica		Provisao Fat 28141000153988 Hapvida Assistencia Medic	23049	R\$ 1.845,49	D
05/02/2022	02.1.5.02.001.0311	Hapvida		Provisao Fat 28141000153988 Hapvida Assistencia Medic	23049	R\$ 5.785,34	C
05/02/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		Recebimento NF 701391 1 Laboratorio Alberth Ltda	23050	R\$ 202,50	C
05/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 701391 1 Laboratorio Alberth Ltda	23050	R\$ 6,50	C
05/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 701391 1 Laboratorio Alberth Ltda	23050	R\$ 209,00	D
05/02/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		VENDAS CFE NF NO 70905 Martins Santos Analise Clinica	69918	R\$ 1.793,69	D
05/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70905 Martins Santos Analise Clinica	69918	R\$ 1.793,69	C
05/02/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		70905 Martins Santos Analise Clinica	69918	R\$ 1.624,03	D
05/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70905 Martins Santos Analise Clinica	69918	R\$ 1.624,03	C
05/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70905 Martins Santos Analise Clinica	69918	R\$ 292,33	D
05/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70905 Martins Santos Analise Clinica	69918	R\$ 292,33	C
05/02/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		VENDAS CFE NF NO 70906 Pro Visao S c	69919	R\$ 379,00	D
05/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70906 Pro Visao S c	69919	R\$ 379,00	C
05/02/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		70906 Pro Visao S c	69919	R\$ 63,00	D
05/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70906 Pro Visao S c	69919	R\$ 63,00	C
05/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70906 Pro Visao S c	69919	R\$ 11,34	D
05/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70906 Pro Visao S c	69919	R\$ 11,34	C
05/02/2022	01.1.2.01.00001665 1	Biocito Laboratorio Ltda		70907 Biocito Laboratorio Ltda	69920	R\$ 827,01	D
05/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70907 Biocito Laboratorio Ltda	69920	R\$ 827,01	C
05/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70907 Biocito Laboratorio Ltda	69920	R\$ 148,86	D
05/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70907 Biocito Laboratorio Ltda	69920	R\$ 148,86	C
05/02/2022	01.1.2.01.00001672 7	Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo		VENDAS CFE NF NO 70908 Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo	69921	R\$ 420,00	D
05/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70908 Leandro Cesar	69921	R\$ 420,00	C

Folhas nº 677
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Osterkamp Pedrozo	69922	R\$ 150,00	D
05/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70909 Natanael L Evangelista Ltda	69922	R\$ 150,00	C
05/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70909 Natanael L Evangelista Ltda	69922	R\$ 27,00	D
05/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70909 Natanael L Evangelista Ltda	69922	R\$ 27,00	C
05/02/2022	01.1.2.01.00001656 5	Mega Clinica Da Familia Ltda		VENDAS CFE NF NO 70910 Mega Clinica Da Familia Ltda	69923	R\$ 204,00	D
05/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70910 Mega Clinica Da Familia Ltda	69923	R\$ 204,00	C
05/02/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		70911 R N De Oliveira Analisa Vet	69924	R\$ 198,00	D
05/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70911 R N De Oliveira Analisa Vet	69924	R\$ 198,00	C
05/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70911 R N De Oliveira Analisa Vet	69924	R\$ 35,64	D
05/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70911 R N De Oliveira Analisa Vet	69924	R\$ 35,64	C
05/02/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		70912 Laboratorio Alberth Ltda	69925	R\$ 523,98	D
05/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70912 Laboratorio Alberth Ltda	69925	R\$ 523,98	C
05/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70912 Laboratorio Alberth Ltda	69925	R\$ 94,33	D
05/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70912 Laboratorio Alberth Ltda	69925	R\$ 94,33	C
05/02/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 70912 Laboratorio Alberth Ltda	69925	R\$ 16,63	D
05/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70912 Laboratorio Alberth Ltda	69925	R\$ 16,63	C
05/02/2022	01.1.2.01.00001652 7	Eliabe Lopes Cavalcante		70913 Eliabe Lopes Cavalcante	69926	R\$ 258,29	D
05/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70913 Eliabe Lopes Cavalcante	69926	R\$ 258,29	C
05/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70913 Eliabe Lopes Cavalcante	69926	R\$ 46,49	D
05/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70913 Eliabe Lopes Cavalcante	69926	R\$ 46,49	C
05/02/2022	01.1.2.01.00001652 7	Eliabe Lopes Cavalcante		VENDAS CFE NF NO 70913 Eliabe Lopes Cavalcante	69926	R\$ 337,66	D
05/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70913 Eliabe Lopes Cavalcante	69926	R\$ 337,66	C
05/02/2022	01.1.2.01.00001672 3	Geraldinei Gomes		VENDAS CFE NF NO 70914 Geraldinei Gomes	69927	R\$ 508,00	D
05/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70914 Geraldinei Gomes	69927	R\$ 508,00	C

Folhas nº 678
Processo nº 434
Rubrica nº 12

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Gomes			
05/02/2022	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos		COMPRAS CFE NF NO. 120446 Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda	85736	R\$ 2.207,31	D
05/02/2022	02.1.1.01.000002054	Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 120446 Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda	85736	R\$ 2.207,31	C
06/02/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 2112187870 Braspress Transportes Urgente	22841	R\$ 3.009,80	D
06/02/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Provisao Cte 2112187870 Braspress Transportes Urgente	22841	R\$ 3.009,80	C
07/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 709311 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22007	R\$ 1.008,00	D
07/02/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 709311 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22007	R\$ 1.008,00	C
07/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 709321 1 Antonio Avelino de Sousa Weba	22008	R\$ 780,00	D
07/02/2022	01.1.2.01.000016524	Antonio Avelino De Sousa Weba		Recebimento NF 709321 1 Antonio Avelino de Sousa Weba	22008	R\$ 780,00	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 689954 4 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	22009	R\$ 893,00	D
07/02/2022	01.1.2.01.000016343	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		Recebimento NF 689954 4 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	22009	R\$ 893,00	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709111 1 R N de Oliveira Analise Vet	22010	R\$ 198,00	D
07/02/2022	01.1.2.01.000016504	R N De Oliveira Analisa Vet		Recebimento NF 709111 1 R N de Oliveira Analise Vet	22010	R\$ 198,00	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709081 1 Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo	22011	R\$ 420,00	D
07/02/2022	01.1.2.01.000016727	Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo		Recebimento NF 709081 1 Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo	22011	R\$ 420,00	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709331 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22012	R\$ 5.143,00	D
07/02/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 709331 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22012	R\$ 5.143,00	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709341 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22013	R\$ 8.832,00	D
07/02/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 709341 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22013	R\$ 8.832,00	C
07/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 709161 19 R F Rodrigues Goncalves	22014	R\$ 10.000,00	D
07/02/2022	01.1.2.01.000025686	R F Rodrigues Goncalves		Recebimento NF 709161 19 R F Rodrigues Goncalves	22014	R\$ 10.000,00	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699932 3 C G Laboratorio e	22015	R\$ 542,60	D

Folhas nº 699
 Processo nº 434
 Rubrica nº D

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratorio-E Clinica Ltda		Clinica LTDA Recebimento NF 69932 3 C G Laboratorio e Clinica LTDA	22015	R\$ 542,60	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704091 2 C G Laboratorio e Clinica LTDA	22016	R\$ 717,49	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		Recebimento NF 704091 2 C G Laboratorio e Clinica LTDA	22016	R\$ 717,49	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699302 3 Center Med Distribuidora EIRELI	22017	R\$ 2.549,00	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 699302 3 Center Med Distribuidora EIRELI	22017	R\$ 2.549,00	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699962 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	22018	R\$ 795,10	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001628 9	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 699962 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	22018	R\$ 795,10	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 694693 3 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	22019	R\$ 1.335,21	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		Recebimento NF 694693 3 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	22019	R\$ 1.335,21	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704201 2 Clinica de Servicos Medicos Gerais LTDA	22020	R\$ 563,48	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		Recebimento NF 704201 2 Clinica de Servicos Medicos Gerais LTDA	22020	R\$ 563,48	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 694373 3 Costa Assuncao Distribuidora LTDA	22021	R\$ 797,27	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001664 2	Costa Assuncao Distribuidora Ltda		Recebimento NF 694373 3 Costa Assuncao Distribuidora LTDA	22021	R\$ 797,27	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703951 1 Diagnostica Servicos Medicos LTDA	22022	R\$ 492,40	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		Recebimento NF 703951 1 Diagnostica Servicos Medicos LTDA	22022	R\$ 492,40	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704101 3 Enoque Jose Oliveira Neto	22023	R\$ 672,31	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 704101 3 Enoque Jose Oliveira Neto	22023	R\$ 672,31	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699682 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	22024	R\$ 1.115,79	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento NF 699682 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	22024	R\$ 1.115,79	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 694463 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	22025	R\$ 1.012,79	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001630	Farmacia E Lab. Santa Rita		Recebimento NF 694463 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	22025	R\$ 1.012,79	C

Folhas nº 680
Processo nº 434
Publicação nº 120

Entidade BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	4	De Cassia Ltda		Santa Rita de Cassia LTDA			
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703901 1 Fundacao Antonio Jorge Dino	22026	R\$ 334,48	D
07/02/2022	01.1.2.01.000002060	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		Recebimento NF 703901 1 Fundacao Antonio Jorge Dino	22026	R\$ 334,48	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705471 1 Imma Instituto de Medicina de Sao Luis LTDA	22027	R\$ 192,00	D
07/02/2022	01.1.2.01.000016495	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		Recebimento NF 705471 1 Imma Instituto de Medicina de Sao Luis LTDA	22027	R\$ 192,00	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705231 6 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	22028	R\$ 2.587,75	D
07/02/2022	01.1.2.01.000016368	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 705231 6 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	22028	R\$ 2.587,75	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699852 4 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	22029	R\$ 1.326,37	D
07/02/2022	01.1.2.01.000016368	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 699852 4 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	22029	R\$ 1.326,37	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701242 3 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	22030	R\$ 1.067,00	D
07/02/2022	01.1.2.01.000016368	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 701242 3 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	22030	R\$ 1.067,00	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701672 2 J Correa Mendes	22031	R\$ 821,03	D
07/02/2022	01.1.2.01.000016397	J. Correa Mendes		Recebimento NF 701672 2 J Correa Mendes	22031	R\$ 821,03	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707581 1 J Correa Mendes	22032	R\$ 494,90	D
07/02/2022	01.1.2.01.000016397	J. Correa Mendes		Recebimento NF 707581 1 J Correa Mendes	22032	R\$ 494,90	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 694753 3 Jamileide Feitosa dos Santos	22033	R\$ 650,00	D
07/02/2022	01.1.2.01.000016335	Jamileide Feitosa Dos Santos		Recebimento NF 694753 3 Jamileide Feitosa dos Santos	22033	R\$ 650,00	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704051 4 Jose Augusto C Oliveira	22034	R\$ 923,23	D
07/02/2022	01.1.2.01.000016320	Jose Augusto C. Oliveira		Recebimento NF 704051 4 Jose Augusto C Oliveira	22034	R\$ 923,23	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700902 3 L R Coelho	22035	R\$ 703,11	D
07/02/2022	01.1.2.01.000016366	L R Coelho		Recebimento NF 700902 3 L R Coelho	22035	R\$ 703,11	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695763 30 Laboratorio de Bioproductos LTDA	22036	R\$ 2.333,33	D

Folhas nº 681
Processo nº 434
Rubrica nº 681

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioproductos Ltda		Recebimento NF 695763 30 Laboratorio de Bioproductos LTDA	22036	R\$ 2.333,33	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700842 3 Laboratorio Mega EIRELI ME	22037	R\$ 884,62	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001642 2	Laboratorio Mega Eireli - Me		Recebimento NF 700842 3 Laboratorio Mega EIRELI ME	22037	R\$ 884,62	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706171 2 Laboratorio Mega EIRELI ME	22038	R\$ 758,61	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001642 2	Laboratorio Mega Eireli - Me		Recebimento NF 706171 2 Laboratorio Mega EIRELI ME	22038	R\$ 758,61	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699792 4 New Company Comercio e Representacao EIRELI	22039	R\$ 642,62	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		Recebimento NF 699792 4 New Company Comercio e Representacao EIRELI	22039	R\$ 642,62	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705151 1 Prolablabanalises Clinicas LTDA	22040	R\$ 217,60	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001667 8	Prolab-lab.analises Clinicas Ltda		Recebimento NF 705151 1 Prolablabanalises Clinicas LTDA	22040	R\$ 217,60	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706141 1 Siqueira E Guimaraes Ltda	22041	R\$ 403,95	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001770 0	Siqueira E Guimaraes Ltda - Me		Recebimento NF 706141 1 Siqueira E Guimaraes Ltda	22041	R\$ 403,95	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Transf Cobranca ref 04 02 2022	22042	R\$ 19.599,49	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Referente Transf Cobranca ref 04 02 2022	22042	R\$ 19.599,49	C
07/02/2022	02.1.5.02.001.0271	Conselho de Classe		Pagamento Crf Maranhao	22499	R\$ 461,62	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Crf Maranhao	22499	R\$ 461,62	C
07/02/2022	02.1.5.02.001.0271	Conselho de Classe		Pagamento Crf MaranhaoConselho Regional de Farmacia	22500	R\$ 1.923,47	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Crf MaranhaoConselho Regional de Farmacia	22500	R\$ 1.923,47	C
07/02/2022	02.1.1.01.00001668 6	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		Pagamento Nf 38541 1 M A Silva Equipamentos Ho	22501	R\$ 972,63	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 38541 1 M A Silva Equipamentos Ho	22501	R\$ 972,63	C
07/02/2022	02.1.1.01.00001631 8	Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda		Pagamento Nf 95335 2 Medlevensohn Com e Repr de Produt Hospitalares LTDA	22502	R\$ 1.560,16	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95335 2 Medlevensohn Com e Repr de Produt Hospitalares LTDA	22502	R\$ 1.560,16	C
07/02/2022	02.1.1.01.00000305 2	L. B. Borges Araujo Eireli		Pagamento Nf 4834 1 L B Borges Araujo Eireli	22503	R\$ 1.770,00	D

Folhas nº 682
Processo nº 436
Publicação nº C

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 4834 1 L B Borges Araujo Eireli	22503	R\$ 1.770,00	C
07/02/2022	02.1.1.01.000016386	J J R Viana Eireli		Pagamento Nf 16282 2 J J Ribeiro Viana	22504	R\$ 2.411,67	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 16282 2 J J Ribeiro Viana	22504	R\$ 2.411,67	C
07/02/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 92228 2 Labtest Diagnostica SA	22505	R\$ 110,35	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 92228 2 Labtest Diagnostica SA	22505	R\$ 110,35	C
07/02/2022	02.1.1.01.000018099	Carvalho & Bittencourt Ltda		Pagamento Nf 108376 1 Carvalho Bittencourt Ltda	22506	R\$ 366,55	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 108376 1 Carvalho Bittencourt Ltda	22506	R\$ 366,55	C
07/02/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 120839 2 Cirurgica Montebello Ltda	22507	R\$ 745,14	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 120839 2 Cirurgica Montebello Ltda	22507	R\$ 745,14	C
07/02/2022	02.1.1.01.000016757	Multilaser Industrial S.a.		Pagamento Nf 3706287 1 Multilaser Industrial SA	22508	R\$ 868,54	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 3706287 1 Multilaser Industrial SA	22508	R\$ 868,54	C
07/02/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 120826 2 Cirurgica Montebello Ltda	22509	R\$ 3.066,37	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 120826 2 Cirurgica Montebello Ltda	22509	R\$ 3.066,37	C
07/02/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 154270 3 Horiba Instruments Brasil	22510	R\$ 1.676,36	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 154270 3 Horiba Instruments Brasil	22510	R\$ 1.676,36	C
07/02/2022	02.1.1.01.000016497	Supermax Brasil Importadora S/a		Pagamento Nf 164687 2 Supermax Brasil Importado	22511	R\$ 2.028,00	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 164687 2 Supermax Brasil Importado	22511	R\$ 2.028,00	C
07/02/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 887694 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	22512	R\$ 2.102,05	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 887694 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	22512	R\$ 2.102,05	C
07/02/2022	02.1.5.02.001.0271	Conselho de Classe		Pagamento Conselho Regional De Farm BRUNO2021	22513	R\$ 461,62	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Conselho Regional De Farm BRUNO2021	22513	R\$ 461,62	C
07/02/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf Labtest Diagnostico S A	22514	R\$ 9.996,00	D

Folhas nº 683
 Processo nº 439
 Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	5						
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf Labtest Diagnostico S A	22514	R\$ 9.996,00	C
07/02/2022	02.1.1.01.00006572	Auvo Tecnologia S.a.		Pagamento Nf 128988807J Auvo Tecnologia SA Pjb	22515	R\$ 291,36	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 128988807J Auvo Tecnologia SA Pjb	22515	R\$ 291,36	C
07/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		Pagamento Fgts ref 01 2022	22516	R\$ 5.362,10	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Fgts ref 01 2022	22516	R\$ 5.362,10	C
07/02/2022	02.1.1.01.00000201	Produt - Processamento De Informacoes Ltda		Pagamento Nf 58682186 Produt Processamento De	22517	R\$ 3.273,00	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 58682186 Produt Processamento De	22517	R\$ 3.273,00	C
07/02/2022	02.1.1.01.00006364	Transportes Farias Faz Ltda		Pagamento Cte 00142590 Transportes Farias Faz Ltda	22518	R\$ 3.125,00	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 00142590 Transportes Farias Faz Ltda	22518	R\$ 3.125,00	C
07/02/2022	02.1.1.01.00001800	Life Cargo Transporte E Logistica Ltda		Pagamento Cte 29889 Life Cargo Transporte E Logistica	22519	R\$ 457,21	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 29889 Life Cargo Transporte E Logistica	22519	R\$ 457,21	C
07/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22520	R\$ 35,82	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22520	R\$ 35,82	C
07/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22521	R\$ 26,50	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22521	R\$ 26,50	C
07/02/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	22522	R\$ 1.788,00	D
07/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	22522	R\$ 1.788,00	C
07/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 70921 p Goncalves Dias Francisco	22911	R\$ 100,00	D
07/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 70921 p Goncalves Dias Francisco	22911	R\$ 100,00	C
07/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Minuta de Despacho 54038 Jr 4000 M K Transportes Ltda p Buritirama	22935	R\$ 120,00	D
07/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Minuta de Despacho 54038 Jr 4000 M K Transportes Ltda p Buritirama	22935	R\$ 120,00	C
07/02/2022	02.1.1.01.00000873	M J Martins Gomes		Pagamento Nf 2593 M J Martins Gomes c Cartao Tickt Solucoes	22957	R\$ 342,87	D
07/02/2022	02.1.1.01.00001833	Empresa Bras. Tecnologia E		Pagamento Nf 2593 M J Martins Gomes c	22957	R\$ 342,87	C

Folhas nº 684
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	Admin. Conv.s Hom Ltda		Cartao Tickt Solucoes			
07/02/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		Provisao Nf 714 Juliana Vallet Ribeiro ME	22982	R\$ 2.070,00	D
07/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 714 Juliana Vallet Ribeiro ME	22982	R\$ 2.070,00	C
07/02/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		Provisao Nf 2524 L S Comercio e Servicos LTDA Posto Natureza Cohama	22983	R\$ 254,95	D
07/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 2524 L S Comercio e Servicos LTDA Posto Natureza Cohama	22983	R\$ 254,95	C
07/02/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		Provisao Nf 2593 M J Martins Gomes	22984	R\$ 342,87	D
07/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 2593 M J Martins Gomes	22984	R\$ 342,87	C
07/02/2022	04.2.1.05.073	Consulta de Credito		Provisao Nf 60511 Serasa SA	22985	R\$ 36,53	D
07/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 60511 Serasa SA	22985	R\$ 36,53	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001658 6	J. Costa Andrade		Recebimento NF 703461 1 J Costa Andrade	23051	R\$ 973,50	C
07/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 703461 1 J Costa Andrade	23051	R\$ 8,10	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703461 1 J Costa Andrade	23051	R\$ 981,60	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 700562 3 Center Med Distribuidora EIRELI	23052	R\$ 2.471,66	C
07/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 700562 3 Center Med Distribuidora EIRELI	23052	R\$ 20,60	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700562 3 Center Med Distribuidora EIRELI	23052	R\$ 2.492,26	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 703781 3 Center Med Distribuidora EIRELI	23053	R\$ 2.039,93	C
07/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 703781 3 Center Med Distribuidora EIRELI	23053	R\$ 10,20	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703781 3 Center Med Distribuidora EIRELI	23053	R\$ 2.050,13	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 698692 4 Center Med Distribuidora EIRELI	23054	R\$ 2.922,57	C
07/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 698692 4 Center Med Distribuidora EIRELI	23054	R\$ 14,61	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698692 4 Center Med Distribuidora EIRELI	23054	R\$ 2.937,18	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 694313 5 Center Med Distribuidora EIRELI	23055	R\$ 2.508,20	C

Folhas nº 685

Processo nº 434

Rubrica nº C

Entidade BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 694313 5 Center Med Distribuidora EIRELI	23055	R\$ 12,54	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 694313 5 Center Med Distribuidora EIRELI	23055	R\$ 2.520,74	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 694043 6 Center Med Distribuidora EIRELI	23056	R\$ 4.024,34	C
07/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 694043 6 Center Med Distribuidora EIRELI	23056	R\$ 33,55	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 694043 6 Center Med Distribuidora EIRELI	23056	R\$ 4.057,89	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 693063 7 Center Med Distribuidora EIRELI	23057	R\$ 5.024,33	C
07/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 693063 7 Center Med Distribuidora EIRELI	23057	R\$ 33,48	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693063 7 Center Med Distribuidora EIRELI	23057	R\$ 5.057,81	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 692553 4 Center Med Distribuidora EIRELI	23058	R\$ 1.951,48	C
07/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 692553 4 Center Med Distribuidora EIRELI	23058	R\$ 13,00	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 692553 4 Center Med Distribuidora EIRELI	23058	R\$ 1.964,48	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 692513 3 Center Med Distribuidora EIRELI	23059	R\$ 2.077,00	C
07/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 692513 3 Center Med Distribuidora EIRELI	23059	R\$ 13,84	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 692513 3 Center Med Distribuidora EIRELI	23059	R\$ 2.090,84	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 689824 5 Center Med Distribuidora EIRELI	23060	R\$ 4.057,58	C
07/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 689824 5 Center Med Distribuidora EIRELI	23060	R\$ 20,28	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 689824 5 Center Med Distribuidora EIRELI	23060	R\$ 4.077,86	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 678926 7 Center Med Distribuidora EIRELI	23061	R\$ 4.316,82	C
07/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 678926 7 Center Med Distribuidora EIRELI	23061	R\$ 35,95	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 678926 7 Center Med Distribuidora EIRELI	23061	R\$ 4.352,77	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001641 8	A Atilla Cortez Varao		Recebimento NF 699432 2 A Atilla Cortez Varao	23062	R\$ 575,69	C

Folhas nº 686
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 699432 2 A Atilla Cortez Varao	23062	R\$ 2,88	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699432 2 A Atilla Cortez Varao	23062	R\$ 578,57	D
07/02/2022	01.1.2.01.00002568 5	Maria Ivaneide Matos De Sousa		Recebimento NF 708891 1 Maria Ivaneide Matos de Sousa	23063	R\$ 166,25	C
07/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 708891 1 Maria Ivaneide Matos de Sousa	23063	R\$ 2,91	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708891 1 Maria Ivaneide Matos de Sousa	23063	R\$ 163,34	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001781 0	Lacaje Med Servicos Medicos Ltda		Recebimento NF 704211 1 Lacaje Med Servicos Medicos LTDA	23064	R\$ 610,91	C
07/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 704211 1 Lacaje Med Servicos Medicos LTDA	23064	R\$ 17,11	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 704211 1 Lacaje Med Servicos Medicos LTDA	23064	R\$ 593,80	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001751 7	Celia Maria Soares Bastos		Recebimento NF 704131 1 Celia Maria Soares Bastos	23065	R\$ 113,60	C
07/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 704131 1 Celia Maria Soares Bastos	23065	R\$ 3,18	D
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 704131 1 Celia Maria Soares Bastos	23065	R\$ 110,42	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho		Recebimento NF 674484 6 Microlab Exames LaboratFerreira Sousa LTDA	23066	R\$ 923,81	C
07/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 674484 6 Microlab Exames LaboratFerreira Sousa LTDA	23066	R\$ 149,35	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 674484 6 Microlab Exames LaboratFerreira Sousa LTDA	23066	R\$ 1.073,16	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho		Recebimento NF 684192 2 Microlab Exames LaboratFerreira Sousa LTDA	23067	R\$ 716,96	C
07/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 684192 2 Microlab Exames LaboratFerreira Sousa LTDA	23067	R\$ 120,69	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 684192 2 Microlab Exames LaboratFerreira Sousa LTDA	23067	R\$ 837,65	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho		Recebimento NF 683832 3 Microlab Exames LaboratFerreira Sousa LTDA	23068	R\$ 946,62	C
07/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 683832 3 Microlab Exames LaboratFerreira Sousa LTDA	23068	R\$ 164,08	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 683832 3 Microlab Exames LaboratFerreira Sousa LTDA	23068	R\$ 1.110,70	D

Folhas nº 682
Processo nº 434
Rubrica nº 6

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		Recebimento NF 666385 5 Microlab Exames LaboratFerreira Sousa LTDA	23069	R\$ 3.094,47	C
07/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 666385 5 Microlab Exames LaboratFerreira Sousa LTDA	23069	R\$ 537,54	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 666385 5 Microlab Exames LaboratFerreira Sousa LTDA	23069	R\$ 3.632,01	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		Recebimento NF 686421 3 Microlab Exames LaboratFerreira Sousa LTDA	23070	R\$ 815,44	C
07/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 686421 3 Microlab Exames LaboratFerreira Sousa LTDA	23070	R\$ 154,93	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 686421 3 Microlab Exames LaboratFerreira Sousa LTDA	23070	R\$ 970,37	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		Recebimento NF 681682 3 Microlab Exames LaboratFerreira Sousa LTDA	23071	R\$ 1.735,49	C
07/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 681682 3 Microlab Exames LaboratFerreira Sousa LTDA	23071	R\$ 341,31	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 681682 3 Microlab Exames LaboratFerreira Sousa LTDA	23071	R\$ 2.076,80	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		Recebimento NF 680592 2 Microlab Exames LaboratFerreira Sousa LTDA	23072	R\$ 821,42	C
07/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 680592 2 Microlab Exames LaboratFerreira Sousa LTDA	23072	R\$ 167,02	C
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 680592 2 Microlab Exames LaboratFerreira Sousa LTDA	23072	R\$ 988,44	D
07/02/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 709151 1 Enoque Jose Oliveira Neto	23073	R\$ 285,47	C
07/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 709151 1 Enoque Jose Oliveira Neto	23073	R\$ 13,00	
07/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709151 1 Enoque Jose Oliveira Neto	23073	R\$ 298,47	
07/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		60511 Serasa Sa	40440	R\$ 36,53	
07/02/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		60511 Serasa Sa	40440	R\$ 36,53	
07/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 714 Juliana Vallet Ribeiro Me	62166	R\$ 2.070,00	
07/02/2022	02.1.1.01.00001750 5	Juliana Vallet Ribeiro Me		COMPRAS CFE NF NO. 714 Juliana Vallet Ribeiro Me	62166	R\$ 2.070,00	

Folhas nº 688
Processo nº 434
Rubrica nº C

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2524 L S Comercio E Servicos Ltda Posto Natureza Cohama	62177	R\$ 254,95	D
07/02/2022	02.1.1.01.00001348 1	L S Comercio E Servicos Ltda - Posto Natureza Cohama		COMPRAS CFE NF NO. 2524 L S Comercio E Servicos Ltda Posto Natureza Cohama	62177	R\$ 254,95	C
07/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2593 M J Martins Gomes	62178	R\$ 342,87	D
07/02/2022	02.1.1.01.00000873 6	M J Martins Gomes		COMPRAS CFE NF NO. 2593 M J Martins Gomes	62178	R\$ 342,87	C
07/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 33499 Cyn Farma Distribuidora Ltda	62204	R\$ 460,00	D
07/02/2022	02.1.1.01.00001747 3	Cyn Farma Distribuidora Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 33499 Cyn Farma Distribuidora Ltda	62204	R\$ 460,00	C
07/02/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		33499 Cyn Farma Distribuidora Ltda	62204	R\$ 55,20	D
07/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		33499 Cyn Farma Distribuidora Ltda	62204	R\$ 55,20	C
07/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 60813 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62215	R\$ 8.070,00	D
07/02/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 60813 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62215	R\$ 8.070,00	C
07/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 60963 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62216	R\$ 7.598,00	D
07/02/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 60963 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62216	R\$ 7.598,00	C
07/02/2022	02.1.1.01.00001348 1	L S Comercio E Servicos Ltda - Posto Natureza Cohama		PAGAMENTO DE NF 2524 L S Comercio e Servicos Ltda c Cartao Tickt Solucoes	64327	R\$ 254,95	D
07/02/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 2524 L S Comercio e Servicos Ltda c Cartao Tickt Solucoes	64327	R\$ 254,95	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		70915 Enoque Jose Oliveira Neto	69928	R\$ 285,47	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70915 Enoque Jose Oliveira Neto	69928	R\$ 285,47	C
07/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70915 Enoque Jose Oliveira Neto	69928	R\$ 51,38	D
07/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70915 Enoque Jose Oliveira Neto	69928	R\$ 51,38	C
07/02/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		70916 R F Rodrigues Goncalves	69929	R\$ 26.750,90	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70916 R F Rodrigues Goncalves	69929	R\$ 26.750,90	C
07/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70916 R F Rodrigues Goncalves	69929	R\$ 4.815,16	D
07/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70916 R F Rodrigues Goncalves	69929	R\$ 4.815,16	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		70917 A S Teixeira Clinica Ltda	69930	R\$ 935,65	D

Folhas nº 689
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70917 A S Teixeira Clinica Ltda	69930	R\$ 935,65	C
07/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70917 A S Teixeira Clinica Ltda	69930	R\$ 168,43	D
07/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70917 A S Teixeira Clinica Ltda	69930	R\$ 168,43	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 70917 A S Teixeira Clinica Ltda	69930	R\$ 17,80	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70917 A S Teixeira Clinica Ltda	69930	R\$ 17,80	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		70918 Labvida Lab Clinico Ltda Me	69931	R\$ 4.113,85	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70918 Labvida Lab Clinico Ltda Me	69931	R\$ 4.113,85	C
07/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70918 Labvida Lab Clinico Ltda Me	69931	R\$ 740,51	D
07/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70918 Labvida Lab Clinico Ltda Me	69931	R\$ 740,51	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001633 2	J J J Clinica Da Visao Ltda		VENDAS CFE NF NO 70919 J J J Clinica Da Visao Ltda	69932	R\$ 1.112,80	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70919 J J J Clinica Da Visao Ltda	69932	R\$ 1.112,80	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001633 2	J J J Clinica Da Visao Ltda		70919 J J J Clinica Da Visao Ltda	69932	R\$ 291,00	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70919 J J J Clinica Da Visao Ltda	69932	R\$ 291,00	C
07/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70919 J J J Clinica Da Visao Ltda	69932	R\$ 29,22	D
07/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70919 J J J Clinica Da Visao Ltda	69932	R\$ 29,22	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		70920 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	69933	R\$ 1.317,85	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70920 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	69933	R\$ 1.317,85	C
07/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70920 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	69933	R\$ 237,21	D
07/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70920 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	69933	R\$ 237,21	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		VENDAS CFE NF NO 70920 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	69933	R\$ 776,00	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70920 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	69933	R\$ 776,00	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001655 4	J G. B. Dos Santos Filho -me		70921 J G B Dos Santos Filho me	69934	R\$ 2.212,16	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70921 J G B Dos Santos Filho me	69934	R\$ 2.212,16	C
07/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70921 J G B Dos Santos Filho me	69934	R\$ 398,19	D

Folhas nº 690
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70921 J G B Dos Santos Filho me	69934	R\$ 398,19	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		70922 Farmacenter Ltda	69935	R\$ 1.051,64	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70922 Farmacenter Ltda	69935	R\$ 1.051,64	C
07/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70922 Farmacenter Ltda	69935	R\$ 178,49	D
07/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70922 Farmacenter Ltda	69935	R\$ 178,49	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		70923 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69936	R\$ 83,20	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70923 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69936	R\$ 83,20	C
07/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70923 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69936	R\$ 14,98	D
07/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70923 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69936	R\$ 14,98	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		70924 Laboratorio Prontolab Eireli	69937	R\$ 806,58	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70924 Laboratorio Prontolab Eireli	69937	R\$ 806,58	C
07/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70924 Laboratorio Prontolab Eireli	69937	R\$ 145,18	D
07/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70924 Laboratorio Prontolab Eireli	69937	R\$ 145,18	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 70924 Laboratorio Prontolab Eireli	69937	R\$ 79,00	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70924 Laboratorio Prontolab Eireli	69937	R\$ 79,00	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		70926 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69938	R\$ 2.340,88	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70926 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69938	R\$ 2.340,88	C
07/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70926 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69938	R\$ 421,38	D
07/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70926 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69938	R\$ 421,38	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		70925 A Evelynne F Lopes Carvalho	69939	R\$ 1.247,84	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70925 A Evelynne F Lopes Carvalho	69939	R\$ 1.247,84	C
07/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70925 A Evelynne F Lopes Carvalho	69939	R\$ 224,61	D
07/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70925 A Evelynne F Lopes Carvalho	69939	R\$ 224,61	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		VENDAS CFE NF NO 70925 A Evelynne F Lopes Carvalho	69939	R\$ 27,23	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70925 A Evelynne F Lopes Carvalho	69939	R\$ 27,23	C

Folhas nº 691
Processo nº 434
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	01.1.2.01.00002559 8	Prevcor-clínica De Prev. E Trat. Das D. Cardiovasculares		Lopes Carvalho VENDAS CFE NF NO 70927 Prevcorclínica De Prev E Trat Das D Cardiovasculares	69940	R\$ 490,00	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70927 Prevcorclínica De Prev E Trat Das D Cardiovasculares	69940	R\$ 490,00	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001646 6	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		70928 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	69941	R\$ 338,96	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70928 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	69941	R\$ 338,96	C
07/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70928 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	69941	R\$ 61,01	D
07/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70928 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	69941	R\$ 61,01	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001646 6	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		VENDAS CFE NF NO 70928 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	69941	R\$ 76,00	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70928 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	69941	R\$ 76,00	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001657 8	Dhaníel Lyvío Do N Morais - Me		70929 Dhaníel Lyvío Do N Morais Me	69942	R\$ 638,00	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70929 Dhaníel Lyvío Do N Morais Me	69942	R\$ 638,00	C
07/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70929 Dhaníel Lyvío Do N Morais Me	69942	R\$ 114,84	D
07/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70929 Dhaníel Lyvío Do N Morais Me	69942	R\$ 114,84	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001657 8	Dhaníel Lyvío Do N Morais - Me		VENDAS CFE NF NO 70929 Dhaníel Lyvío Do N Morais Me	69942	R\$ 204,00	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70929 Dhaníel Lyvío Do N Morais Me	69942	R\$ 204,00	C
07/02/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		70930 R F Rodrigues Goncalves	69943	R\$ 3.500,00	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70930 R F Rodrigues Goncalves	69943	R\$ 3.500,00	C
07/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70930 R F Rodrigues Goncalves	69943	R\$ 630,00	D
07/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70930 R F Rodrigues Goncalves	69943	R\$ 630,00	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		70931 Laboratorio Prontolab Eireli	69944	R\$ 1.008,00	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70931 Laboratorio Prontolab Eireli	69944	R\$ 1.008,00	C
07/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70931 Laboratorio Prontolab Eireli	69944	R\$ 181,45	D
07/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70931 Laboratorio Prontolab Eireli	69944	R\$ 181,45	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001652	Antonio Avelino De Sousa		VENDAS CFE NF NO 70932 Antonio Avelino	69945	R\$ 780,00	D

Folhas nº 692
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	Weba		De Sousa Weba			
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70932 Antonio Avelino De Sousa Weba	69945	R\$ 780,00	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 70933 Laboratorio Prontolab Eireli	69946	R\$ 1.056,48	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70933 Laboratorio Prontolab Eireli	69946	R\$ 1.056,48	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		70933 Laboratorio Prontolab Eireli	69946	R\$ 4.086,52	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70933 Laboratorio Prontolab Eireli	69946	R\$ 4.086,52	C
07/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70933 Laboratorio Prontolab Eireli	69946	R\$ 735,55	D
07/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70933 Laboratorio Prontolab Eireli	69946	R\$ 735,55	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		70934 Laboratorio Prontolab Eireli	69947	R\$ 8.201,80	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70934 Laboratorio Prontolab Eireli	69947	R\$ 8.201,80	C
07/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70934 Laboratorio Prontolab Eireli	69947	R\$ 1.476,35	D
07/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70934 Laboratorio Prontolab Eireli	69947	R\$ 1.476,35	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 70934 Laboratorio Prontolab Eireli	69947	R\$ 630,20	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70934 Laboratorio Prontolab Eireli	69947	R\$ 630,20	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001648 5	Ofalmoclinica Do Maranhao Ltda		70935 Ofalmoclinica Do Maranhao Ltda	69948	R\$ 718,66	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70935 Ofalmoclinica Do Maranhao Ltda	69948	R\$ 718,66	C
07/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70935 Ofalmoclinica Do Maranhao Ltda	69948	R\$ 129,36	D
07/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70935 Ofalmoclinica Do Maranhao Ltda	69948	R\$ 129,36	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001648 5	Ofalmoclinica Do Maranhao Ltda		VENDAS CFE NF NO 70935 Ofalmoclinica Do Maranhao Ltda	69948	R\$ 3.721,20	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70935 Ofalmoclinica Do Maranhao Ltda	69948	R\$ 3.721,20	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		VENDAS CFE NF NO 70936 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	69949	R\$ 154,53	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70936 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	69949	R\$ 154,53	C
07/02/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		70936 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	69949	R\$ 52,00	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70936 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	69949	R\$ 52,00	C

Folhas nº 693
Processo nº 434
República nº

Entidade BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70936 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	69949	R\$ 9,36	D
07/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70936 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	69949	R\$ 9,36	C
07/02/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		VENDAS CFE NF NO 70937 Prontoclinica Veterinaria	69950	R\$ 481,13	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70937 Prontoclinica Veterinaria	69950	R\$ 481,13	C
07/02/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		70938 R F Rodrigues Goncalves	69951	R\$ 2.790,16	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70938 R F Rodrigues Goncalves	69951	R\$ 2.790,16	C
07/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70938 R F Rodrigues Goncalves	69951	R\$ 502,23	D
07/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70938 R F Rodrigues Goncalves	69951	R\$ 502,23	C
07/02/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		VENDAS CFE NF NO 70938 R F Rodrigues Goncalves	69951	R\$ 370,50	D
07/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70938 R F Rodrigues Goncalves	69951	R\$ 370,50	C
07/02/2022	04.2.4.01.009	ICMS Diferencial de Alíquota		REF. Icms Dif de Alíquota Nf 714 Juliana Vallet Ribeiro ME	83686	R\$ 227,70	D
07/02/2022	02.1.4.05.009	ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar		REF. Icms Dif de Alíquota Nf 714 Juliana Vallet Ribeiro ME	83686	R\$ 227,70	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Depósito Bancario Bco Brasil	22043	R\$ 15.671,94	D
08/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Depósito Bancario Bco Brasil	22043	R\$ 15.671,94	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 701471 1 Clinica Paulo Vi Ltda	22044	R\$ 354,20	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 701471 1 Clinica Paulo Vi Ltda	22044	R\$ 354,20	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 690293 4 Clinica Paulo Vi Ltda	22045	R\$ 1.801,28	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 690293 4 Clinica Paulo Vi Ltda	22045	R\$ 1.801,28	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 694572 2 Clinica Paulo Vi Ltda	22046	R\$ 693,96	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 694572 2 Clinica Paulo Vi Ltda	22046	R\$ 693,96	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 681545 5 Clinica Paulo Vi Ltda	22047	R\$ 1.791,79	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 681545 5 Clinica Paulo Vi Ltda	22047	R\$ 1.791,79	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 685784 4 Clinica Paulo Vi Ltda	22048	R\$ 1.740,89	D

Folhas nº 694
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 685784 4 Clinica Paulo Vi Ltda	22048	R\$ 1.740,89	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 700321 4 Clinica Paulo Vi Ltda	22049	R\$ 1.660,69	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 700321 4 Clinica Paulo Vi Ltda	22049	R\$ 1.660,69	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 691643 3 Clinica Paulo Vi Ltda	22050	R\$ 1.668,09	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 691643 3 Clinica Paulo Vi Ltda	22050	R\$ 1.668,09	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 696972 4 Clinica Paulo Vi Ltda	22051	R\$ 1.673,18	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 696972 4 Clinica Paulo Vi Ltda	22051	R\$ 1.673,18	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702581 4 Clinica Paulo Vi Ltda	22052	R\$ 1.617,78	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 702581 4 Clinica Paulo Vi Ltda	22052	R\$ 1.617,78	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 693561 1 Laboratorio Alfa EIRELI Maiobao	22053	R\$ 6.119,86	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 693561 1 Laboratorio Alfa EIRELI Maiobao	22053	R\$ 6.119,86	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 693551 1 Laboratorio Alfa EIRELI Maiobao	22054	R\$ 6.018,04	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 693551 1 Laboratorio Alfa EIRELI Maiobao	22054	R\$ 6.018,04	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 692731 1 Laboratorio Alfa EIRELI Maiobao	22055	R\$ 356,15	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 692731 1 Laboratorio Alfa EIRELI Maiobao	22055	R\$ 356,15	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709491 1 Laboratorio de Bioproductos LTDA	22056	R\$ 168,00	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioproductos Ltda		Recebimento NF 709491 1 Laboratorio de Bioproductos LTDA	22056	R\$ 168,00	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 699251 1 Laboratorio Alfa EIRELI Maiobao	22057	R\$ 920,00	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 699251 1 Laboratorio Alfa EIRELI Maiobao	22057	R\$ 920,00	C
08/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 709441 1 Natanael L Evangelista	22058	R\$ 500,00	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 709441 1 Natanael L Evangelista	22058	R\$ 500,00	C

Folhas nº 695
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704781 1 Biocentro Ltda	22059	R\$ 355,33	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001669 9	Biocentro Ltda		Recebimento NF 704781 1 Biocentro Ltda	22059	R\$ 355,33	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704941 1 Biocentro Ltda	22060	R\$ 360,34	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001669 9	Biocentro Ltda		Recebimento NF 704941 1 Biocentro Ltda	22060	R\$ 360,34	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 694973 4 Hugo Ribeiro dos Santos Junior	22061	R\$ 877,60	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001663 1	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		Recebimento NF 694973 4 Hugo Ribeiro dos Santos Junior	22061	R\$ 877,60	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705361 3 Hugo Ribeiro dos Santos Junior	22062	R\$ 541,68	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001663 1	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		Recebimento NF 705361 3 Hugo Ribeiro dos Santos Junior	22062	R\$ 541,68	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 694993 4 J Fonseca Ribeiro & Cia Ltda	22063	R\$ 767,96	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		Recebimento NF 694993 4 J Fonseca Ribeiro & Cia Ltda	22063	R\$ 767,96	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705291 6 Laboratorio Mais Saude	22064	R\$ 2.110,98	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Recebimento NF 705291 6 Laboratorio Mais Saude	22064	R\$ 2.110,98	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707021 1 Laboratorio Mais Saude	22065	R\$ 617,00	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Recebimento NF 707021 1 Laboratorio Mais Saude	22065	R\$ 617,00	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 503 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	22066	R\$ 465,00	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Recebimento NF 503 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	22066	R\$ 465,00	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 688606 7 Laboratorio Mais Saude	22067	R\$ 1.360,08	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Recebimento NF 688606 7 Laboratorio Mais Saude	22067	R\$ 1.360,08	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705711 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	22068	R\$ 646,85	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		Recebimento NF 705711 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	22068	R\$ 646,85	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Transf Cobranca ref 07 02 2022	22069	R\$ 58.096,17	D
08/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Referente Transf Cobranca ref 07 02 2022	22069	R\$ 58.096,17	C

Folhas nº 696
Processo nº 434
Publicação nº 1

Entidade BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	02.1.1.01.00001675 7	Multilaser Industrial S.a.		Pagamento Nf 3709836 1 Multilaser Industrial SA	22523	R\$ 233,21	D
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 3709836 1 Multilaser Industrial SA	22523	R\$ 233,21	C
08/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 91553 3 Labtest Diagnostica SA	22524	R\$ 1.847,13	D
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91553 3 Labtest Diagnostica SA	22524	R\$ 1.847,13	C
08/02/2022	02.1.1.01.00001631 8	Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda		Pagamento Nf 93483 3 Medlevensohn Com e Repr de Produt Hospitalares LTDA	22525	R\$ 2.117,27	D
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 93483 3 Medlevensohn Com e Repr de Produt Hospitalares LTDA	22525	R\$ 2.117,27	C
08/02/2022	02.1.1.01.00001662 5	Jalles Machado S.a.		Pagamento Nf 362920 1 Jalles Machado S A	22526	R\$ 4.936,15	D
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 362920 1 Jalles Machado S A	22526	R\$ 4.936,15	C
08/02/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 153575 4 Horiba Instruments Brasil	22527	R\$ 1.341,09	D
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 153575 4 Horiba Instruments Brasil	22527	R\$ 1.341,09	C
08/02/2022	02.1.1.01.00001855 5	Esata Express Serv. Auxiliares De Transpot. Aereo		Pagamento Cte 346651 Esata Express Serv Aux Tr	22528	R\$ 2.450,44	D
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 346651 Esata Express Serv Aux Tr	22528	R\$ 2.450,44	C
08/02/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		Pagamento Imp Custas Judiciais Ferj	22529	R\$ 54,27	D
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Imp Custas Judiciais Ferj	22529	R\$ 54,27	C
08/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22530	R\$ 77,61	D
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22530	R\$ 77,61	C
08/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22531	R\$ 0,50	D
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22531	R\$ 0,50	C
08/02/2022	02.1.5.02.001.0015	Claro S/A		Pagamento Telefone Claro no DDD 91 A 99	22532	R\$ 1.082,16	D
08/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Telefone Claro no DDD 91 A 99	22532	R\$ 1.082,16	C
08/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Marcioenockda Sao Jose De R	22885	R\$ 60,00	D
08/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Marcioenockda Sao Jose De R	22885	R\$ 60,00	C
08/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento A B S Barros Olinda Nova D	22886	R\$ 39,00	D
08/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento A B S Barros Olinda Nova D	22886	R\$ 39,00	C

Folhas nº 697
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento A B S Barros Olinda Nova D	22887	R\$ 19,95	D
08/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento A B S Barros Olinda Nova D	22887	R\$ 19,95	C
08/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Marciowesley Sao Vicente F	22888	R\$ 14,00	D
08/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Marciowesley Sao Vicente F	22888	R\$ 14,00	C
08/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Raimundo Nonato M Itapecuru Mir	22899	R\$ 60,00	D
08/02/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Raimundo Nonato M Itapecuru Mir	22899	R\$ 60,00	C
08/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento L S E Sousa Maracacume	22900	R\$ 78,00	D
08/02/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento L S E Sousa Maracacume	22900	R\$ 78,00	C
08/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 70940 p Itapecuru Mirim Claudio Roberto	22915	R\$ 100,00	D
08/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 70940 p Itapecuru Mirim Claudio Roberto	22915	R\$ 100,00	C
08/02/2022	04.2.1.05.034	Serviços de Seguranca		Provisao Nf 3188 Manancial Seguranca Privada EIRELI	22986	R\$ 300,00	D
08/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 3188 Manancial Seguranca Privada EIRELI	22986	R\$ 300,00	C
08/02/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		Recebimento NF 703421 1 T A Santos Distribuidora EIRELI	23074	R\$ 1.274,01	C
08/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 703421 1 T A Santos Distribuidora EIRELI	23074	R\$ 12,72	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703421 1 T A Santos Distribuidora EIRELI	23074	R\$ 1.286,73	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		Recebimento NF 699942 2 T A Santos Distribuidora EIRELI	23075	R\$ 813,00	C
08/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 699942 2 T A Santos Distribuidora EIRELI	23075	R\$ 1,36	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699942 2 T A Santos Distribuidora EIRELI	23075	R\$ 814,36	C
08/02/2022	01.1.2.01.00001646 4	R Sales Da Silva Junior		Recebimento NF 698422 3 R Sales Da Silva Junior	23076	R\$ 1.261,44	C
08/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 698422 3 R Sales Da Silva Junior	23076	R\$ 21,00	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698422 3 R Sales Da Silva Junior	23076	R\$ 1.282,44	D
08/02/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		Recebimento NF 703931 1 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	23077	R\$ 338,93	C

Folhas nº 698
Processo nº 434
Recebido nº 434

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 703931 1 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	23077	R\$ 1,68	C
08/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703931 1 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	23077	R\$ 340,61	D
08/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO 3188 Manancial Seguranca Privada Eireli	53255	R\$ 300,00	D
08/02/2022	02.1.1.01.000010675	Manancial Seguranca Privada Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 3188 Manancial Seguranca Privada Eireli	53255	R\$ 286,05	C
08/02/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		3188 Manancial Seguranca Privada Eireli	53255	R\$ 1,95	C
08/02/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		3188 Manancial Seguranca Privada Eireli	53255	R\$ 9,00	C
08/02/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		3188 Manancial Seguranca Privada Eireli	53255	R\$ 3,00	C
08/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 11193 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	62194	R\$ 368,18	D
08/02/2022	02.1.1.01.000016594	Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 11193 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	62194	R\$ 368,18	C
08/02/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		11193 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	62194	R\$ 10,64	D
08/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		11193 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	62194	R\$ 10,64	C
08/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93737 Labtest Diagnostica S a	62236	R\$ 2.500,00	D
08/02/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93737 Labtest Diagnostica S a	62236	R\$ 2.500,00	C
08/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 172587 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62266	R\$ 447,96	D
08/02/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 172587 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62266	R\$ 447,96	C
08/02/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		172587 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62266	R\$ 29,03	D
08/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		172587 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62266	R\$ 29,03	C
08/02/2022	01.1.2.01.000016507	Municipio De Alto Alegre Do Pindare		70939 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	69952	R\$ 6.020,00	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70939 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	69952	R\$ 6.020,00	C
08/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70939 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	69952	R\$ 1.083,60	D
08/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70939 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	69952	R\$ 1.083,60	C
08/02/2022	01.1.2.01.000016471	Laboratorio Balsas Ltda		70941 Laboratorio Balsas Ltda	69953	R\$ 546,12	D

Folhas nº 699
Processo nº 439
Rubrica nº