

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Número de Ordem do Livro: 33

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Entidade:

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
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70941 Laboratorio Balsas Ltda	69953	R\$ 546,12	C
08/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70941 Laboratorio Balsas Ltda	69953	R\$ 80,30	D
08/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70941 Laboratorio Balsas Ltda	69953	R\$ 80,30	C
08/02/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		70942 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	69954	R\$ 937,00	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70942 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	69954	R\$ 937,00	C
08/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70942 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	69954	R\$ 168,66	D
08/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70942 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	69954	R\$ 168,66	C
08/02/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		70940 Oliveira E Coelho Ltda	69955	R\$ 2.503,17	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70940 Oliveira E Coelho Ltda	69955	R\$ 2.503,17	C
08/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70940 Oliveira E Coelho Ltda	69955	R\$ 450,57	D
08/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70940 Oliveira E Coelho Ltda	69955	R\$ 450,57	C
08/02/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		VENDAS CFE NF NO 70940 Oliveira E Coelho Ltda	69955	R\$ 502,55	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70940 Oliveira E Coelho Ltda	69955	R\$ 502,55	C
08/02/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 70943 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69956	R\$ 297,97	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70943 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69956	R\$ 297,97	C
08/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		70944 Natanael L Evangelista Ltda	69957	R\$ 500,00	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70944 Natanael L Evangelista Ltda	69957	R\$ 500,00	C
08/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70944 Natanael L Evangelista Ltda	69957	R\$ 90,00	D
08/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70944 Natanael L Evangelista Ltda	69957	R\$ 90,00	C
08/02/2022	01.1.2.01.00001644 6	L R Guterres Distribuidora Ltda		VENDAS CFE NF NO 70945 L R Guterres Distribuidora Ltda	69958	R\$ 2.733,80	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70945 L R Guterres Distribuidora Ltda	69958	R\$ 2.733,80	C
08/02/2022	01.1.2.01.00001644 6	L R Guterres Distribuidora Ltda		70945 L R Guterres Distribuidora Ltda	69958	R\$ 225,00	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70945 L R Guterres Distribuidora Ltda	69958	R\$ 225,00	C
08/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70945 L R Guterres Distribuidora Ltda	69958	R\$ 40,50	D

Folhas nº 700
Processo nº 434
Rab: 300

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	02.1.4.03.001	Imcs a Pagar		70945 L R Guterres Distribuidora Ltda	69958	R\$ 40,50	C
08/02/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		70946 Santa Casa De Misericórdia De Cururupu	69959	R\$ 3.891,80	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70946 Santa Casa De Misericórdia De Cururupu	69959	R\$ 3.891,80	C
08/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Imcs sobre vendas		70946 Santa Casa De Misericórdia De Cururupu	69959	R\$ 700,53	D
08/02/2022	02.1.4.03.001	Imcs a Pagar		70946 Santa Casa De Misericórdia De Cururupu	69959	R\$ 700,53	C
08/02/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		VENDAS CFE NF NO 70946 Santa Casa De Misericórdia De Cururupu	69959	R\$ 1.910,00	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70946 Santa Casa De Misericórdia De Cururupu	69959	R\$ 1.910,00	C
08/02/2022	01.1.2.01.00001644 6	L R Guterres Distribuidora Ltda		70947 L R Guterres Distribuidora Ltda	69960	R\$ 430,00	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70947 L R Guterres Distribuidora Ltda	69960	R\$ 430,00	C
08/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Imcs sobre vendas		70947 L R Guterres Distribuidora Ltda	69960	R\$ 64,80	D
08/02/2022	02.1.4.03.001	Imcs a Pagar		70947 L R Guterres Distribuidora Ltda	69960	R\$ 64,80	C
08/02/2022	01.1.2.01.00001660 0	Teresinha De Jesus Mota Cruz		70948 Teresinha De Jesus Mota Cruz	69961	R\$ 648,05	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70948 Teresinha De Jesus Mota Cruz	69961	R\$ 648,05	C
08/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Imcs sobre vendas		70948 Teresinha De Jesus Mota Cruz	69961	R\$ 116,66	D
08/02/2022	02.1.4.03.001	Imcs a Pagar		70948 Teresinha De Jesus Mota Cruz	69961	R\$ 116,66	C
08/02/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		70949 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	69962	R\$ 168,00	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70949 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	69962	R\$ 168,00	C
08/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Imcs sobre vendas		70949 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	69962	R\$ 30,24	D
08/02/2022	02.1.4.03.001	Imcs a Pagar		70949 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	69962	R\$ 30,24	C
08/02/2022	01.1.2.01.00001636 0	Dipromed Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		70950 Dipromed Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	69963	R\$ 1.670,61	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70950 Dipromed Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	69963	R\$ 1.670,61	C
08/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Imcs sobre vendas		70950 Dipromed Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	69963	R\$ 300,70	D

Folhas nº 701
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	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70950 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	69963	R\$ 300,70	C
08/02/2022	01.1.2.01.000016360	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		70951 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	69964	R\$ 2.870,58	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70951 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	69964	R\$ 2.870,58	C
08/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70951 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	69964	R\$ 516,69	D
08/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70951 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	69964	R\$ 516,69	C
08/02/2022	01.1.2.01.000013636	Vicente Pires		VENDAS CFE NF NO 70952 Vicente Pires	69965	R\$ 350,00	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70952 Vicente Pires	69965	R\$ 350,00	C
08/02/2022	01.1.2.01.000016539	Políclinica Ibirapuera Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 70954 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	69966	R\$ 2.601,60	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70954 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	69966	R\$ 2.601,60	C
08/02/2022	01.1.2.01.000016539	Políclinica Ibirapuera Ltda - Epp		70954 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	69966	R\$ 576,00	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70954 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	69966	R\$ 576,00	C
08/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70954 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	69966	R\$ 103,68	D
08/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70954 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	69966	R\$ 103,68	C
08/02/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		70955 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	69967	R\$ 1.994,20	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70955 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	69967	R\$ 1.994,20	C
08/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		70955 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	69967	R\$ 358,95	D
08/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		70955 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	69967	R\$ 358,95	C
08/02/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 70955 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	69967	R\$ 1.011,80	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70955 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	69967	R\$ 1.011,80	C
08/02/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maibao		70956 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	69968	R\$ 2.582,72	D

Folhas nº 202
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
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70956 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	69968	R\$ 2.582,72	C
08/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70956 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	69968	R\$ 464,89	D
08/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70956 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	69968	R\$ 464,89	C
08/02/2022	01.1.2.01.000025687	Qually Farma Hospitalar Ltda		70957 Qually Farma Hospitalar Ltda	69969	R\$ 1.063,23	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70957 Qually Farma Hospitalar Ltda	69969	R\$ 1.063,23	C
08/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70957 Qually Farma Hospitalar Ltda	69969	R\$ 173,38	D
08/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70957 Qually Farma Hospitalar Ltda	69969	R\$ 173,38	C
08/02/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 70958 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	69970	R\$ 1.261,60	D
08/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70958 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	69970	R\$ 1.261,60	C
08/02/2022	02.1.1.01.000010675	Manancial Seguranca Privada Eireli		REF. Desc Inss ref NF 3188 Manancial Seguranca Privada Eireli	77023	R\$ 33,00	D
08/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		REF. Desc Inss ref NF 3188 Manancial Seguranca Privada Eireli	77023	R\$ 33,00	C
09/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 702291 3 VI Laboratorio Ltda Me	22070	R\$ 831,66	D
09/02/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 702291 3 VI Laboratorio Ltda Me	22070	R\$ 831,66	C
09/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 701871 1 VI Laboratorio Ltda Me	22071	R\$ 277,36	D
09/02/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 701871 1 VI Laboratorio Ltda Me	22071	R\$ 277,36	C
09/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 709701 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22072	R\$ 943,20	D
09/02/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 709701 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22072	R\$ 943,20	C
09/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 709731 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22073	R\$ 133,40	D
09/02/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 709731 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22073	R\$ 133,40	C
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709681 1 Vipet S Clinica Veterinaria LTDA	22074	R\$ 295,58	D
09/02/2022	01.1.2.01.000016417	Vipet S Clinica Veterinaria Ltda		Recebimento NF 709681 1 Vipet S Clinica Veterinaria LTDA	22074	R\$ 295,58	C
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento FT 7431 1 CeumaAssociacao De Ens	22075	R\$ 1.900,00	D
09/02/2022	01.1.2.05.00000078	Ceuma Associacao De		Recebimento FT 7431 1 CeumaAssociacao	22075	R\$ 1.900,00	C

folhas nº 203
processo nº 432
publica 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	Ensino Superior		De Ens			
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento FT 7501 1 CeumaAssociacao De Ens	22076	R\$ 2.500,00	D
09/02/2022	01.1.2.05.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Recebimento FT 7501 1 CeumaAssociacao De Ens	22076	R\$ 2.500,00	C
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709841 1 Omega Distribuidora Hospitalar de Medicamentos EIRELI	22077	R\$ 5.498,84	D
09/02/2022	01.1.2.01.00001655 1	Omega Distribuidora Hospitalar De Medicamentos Eireli		Recebimento NF 709841 1 Omega Distribuidora Hospitalar de Medicamentos EIRELI	22077	R\$ 5.498,84	C
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709711 1 Janayna do Nascimento Cantanhede	22078	R\$ 124,69	D
09/02/2022	01.1.2.01.00001669 3	Janayna Do Nascimento Cantanhede		Recebimento NF 709711 1 Janayna do Nascimento Cantanhede	22078	R\$ 124,69	C
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709741 1 Natanael L Evangelista	22079	R\$ 43,00	D
09/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 709741 1 Natanael L Evangelista	22079	R\$ 43,00	C
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix 09 02 1549 61818012359 Thalia Da S	22080	R\$ 22,00	D
09/02/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix 09 02 1549 61818012359 Thalia Da S	22080	R\$ 22,00	C
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix 09 02 1556 60289372313 MARIANA MAR	22081	R\$ 22,00	D
09/02/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix 09 02 1556 60289372313 MARIANA MAR	22081	R\$ 22,00	C
09/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 709691 1 Natanael L Evangelista	22082	R\$ 290,00	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 709691 1 Natanael L Evangelista	22082	R\$ 290,00	C
09/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 709521 1 Vicente Pires dos Santos Filho	22083	R\$ 350,00	D
09/02/2022	01.1.2.01.00001363 6	Vicente Pires		Recebimento NF 709521 1 Vicente Pires dos Santos Filho	22083	R\$ 350,00	C
09/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700292 3 Almeida & Marinho Ltda	22084	R\$ 729,96	D
09/02/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		Recebimento NF 700292 3 Almeida & Marinho Ltda	22084	R\$ 729,96	C
09/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704531 1 Arruda E Oliveira Ltda	22085	R\$ 719,00	D
09/02/2022	01.1.2.01.00001657	Arruda E Oliveira Ltda - Me		Recebimento NF 704531 1 Arruda E Oliveira	22085	R\$ 719,00	C

Folhas nº 704
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
09/02/2022	0			Ltda			
09/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704791 1 Dhaniel Lyvio Do N Mora	22086	R\$ 318,00	D
09/02/2022	01.1.2.01.000016578	Dhaniel Lyvio Do N Morais - Me		Recebimento NF 704791 1 Dhaniel Lyvio Do N Mora	22086	R\$ 318,00	C
09/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705031 4 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	22087	R\$ 1.110,19	D
09/02/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento NF 705031 4 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	22087	R\$ 1.110,19	C
09/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704501 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	22088	R\$ 2.563,60	D
09/02/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Recebimento NF 704501 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	22088	R\$ 2.563,60	C
09/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707211 1 J Correa Mendes	22089	R\$ 950,00	D
09/02/2022	01.1.2.01.000016397	J. Correa Mendes		Recebimento NF 707211 1 J Correa Mendes	22089	R\$ 950,00	C
09/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704581 3 L R Guterres Distribuidora LTDA	22090	R\$ 1.229,73	D
09/02/2022	01.1.2.01.000016446	L R Guterres Distribuidora Ltda		Recebimento NF 704581 3 L R Guterres Distribuidora LTDA	22090	R\$ 1.229,73	C
09/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704391 3 Martins Santos Analise Clinica	22091	R\$ 791,77	D
09/02/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 704391 3 Martins Santos Analise Clinica	22091	R\$ 791,77	C
09/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704751 2 Petzoo Clinica Veterinaria LTDA	22092	R\$ 680,30	D
09/02/2022	01.1.2.01.000016644	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		Recebimento NF 704751 2 Petzoo Clinica Veterinaria LTDA	22092	R\$ 680,30	C
09/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704821 3 Unilablaborde Analises Clinicas Ltda-me	22093	R\$ 703,88	D
09/02/2022	01.1.2.01.000016731	Unilab-labor.de Analises Clinicas Ltda-me		Recebimento NF 704821 3 Unilablaborde Analises Clinicas Ltda-me	22093	R\$ 703,88	C
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Transf Cobranca ref 08 02 2022	22094	R\$ 11.826,96	D
09/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Referente Transf Cobranca ref 08 02 2022	22094	R\$ 11.826,96	C
09/02/2022	02.1.1.01.000016395	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 37083 2 Cral Artigos Para Laborat	22533	R\$ 118,61	D
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 37083 2 Cral Artigos Para Laborat	22533	R\$ 118,61	C
09/02/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 121423 2 Cirurgica Montebello Ltda	22534	R\$ 1.354,43	D

Folhas nº 705
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
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 121423 2 Cirurgica Montebello Ltda	22534	R\$ 1.354,43	C
09/02/2022	02.1.1.01.000016395	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 37081 1 Cral Artigos Para Laborat	22535	R\$ 1.587,10	D
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 37081 1 Cral Artigos Para Laborat	22535	R\$ 1.587,10	C
09/02/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 888848 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	22536	R\$ 454,49	D
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 888848 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	22536	R\$ 454,49	C
09/02/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 888539 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	22537	R\$ 561,07	D
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 888539 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	22537	R\$ 561,07	C
09/02/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 122042 1 Cirurgica Montebello Ltda	22538	R\$ 1.121,04	D
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 122042 1 Cirurgica Montebello Ltda	22538	R\$ 1.121,04	C
09/02/2022	02.1.1.01.000016666	Ers Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza Lt		Pagamento Nf 25485 1 Ers Industria e Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza LT	22539	R\$ 1.393,19	D
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 25485 1 Ers Industria e Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza LT	22539	R\$ 1.393,19	C
09/02/2022	02.1.1.01.000001468	Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada		Pagamento Nf 1421285 1 Cirurgica Fernandes Ltda	22540	R\$ 4.628,28	D
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 1421285 1 Cirurgica Fernandes Ltda	22540	R\$ 4.628,28	C
09/02/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 154924 1 Horiba Instruments Brasil	22541	R\$ 8.087,00	D
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 154924 1 Horiba Instruments Brasil	22541	R\$ 8.087,00	C
09/02/2022	02.1.1.01.000017850	Medmax - Comercio De Equipamentos Medicos E Similares Eireli		Pagamento Nf Medmax Comercio de Equipamentos Medicos e Similares EIRELI	22542	R\$ 1.622,35	D
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf Medmax Comercio de Equipamentos Medicos e Similares EIRELI	22542	R\$ 1.622,35	C
09/02/2022	02.1.4.05.003	Iptu Predial		Pagamento IPTU 2021 COMPLETO Dam Pmslz	22543	R\$ 487,84	D
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento IPTU 2021 COMPLETO Dam Pmslz	22543	R\$ 487,84	C

Folhas nº 706
 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
09/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22544	R\$ 27,86	D
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22544	R\$ 27,86	C
09/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22545	R\$ 6,00	D
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22545	R\$ 6,00	C
09/02/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	22546	R\$ 2.185,62	D
09/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	22546	R\$ 2.185,62	C
09/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Rlcununesvendasdep Viana	22889	R\$ 26,00	D
09/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Rlcununesvendasdep Viana	22889	R\$ 26,00	C
09/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Royal Gand Hotel Denivaldo Maracacume	22901	R\$ 170,00	D
09/02/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Royal Gand Hotel Denivaldo Maracacume	22901	R\$ 170,00	C
09/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete p Santa Ines Domingo	22914	R\$ 60,00	D
09/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete p Santa Ines Domingo	22914	R\$ 60,00	C
09/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Juros Nf Medmax Comercio de Equipamentos Medicos e Similares EIRELI	22956	R\$ 42,32	D
09/02/2022	02.1.1.01.00001785 0	Medmax - Comercio De Equipamentos Medicos E Similares Eireli		Referente Juros Nf Medmax Comercio de Equipamentos Medicos e Similares EIRELI	22956	R\$ 42,32	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		Recebimento NF 700162 3 Jamileide Feitosa dos Santos	23078	R\$ 547,65	C
09/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 700162 3 Jamileide Feitosa dos Santos	23078	R\$ 0,91	C
09/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700162 3 Jamileide Feitosa dos Santos	23078	R\$ 548,56	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001653 9	Políclinica Ibirapuera Ltda - Epp		Recebimento NF 703361 3 Políclinica Ibirapuera LTDA EPP	23079	R\$ 2.567,53	C
09/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 703361 3 Políclinica Ibirapuera LTDA EPP	23079	R\$ 47,07	C
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 703361 3 Políclinica Ibirapuera LTDA EPP	23079	R\$ 2.614,60	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001653 9	Políclinica Ibirapuera Ltda - Epp		Recebimento NF 702211 2 Políclinica Ibirapuera LTDA EPP	23080	R\$ 1.326,00	C
09/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 702211 2 Políclinica Ibirapuera LTDA EPP	23080	R\$ 39,78	C
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702211 2 Políclinica Ibirapuera LTDA EPP	23080	R\$ 1.365,78	C

Bolhas nº 0707
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
09/02/2022	01.1.2.01.00001653 9	Políclinica Ibirapuera Ltda - Epp		Recebimento NF 693492 2 Políclinica Ibirapuera LTDA EPP	23081	R\$ 1.259,25	C
09/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 693492 2 Políclinica Ibirapuera LTDA EPP	23081	R\$ 75,32	C
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 693492 2 Políclinica Ibirapuera LTDA EPP	23081	R\$ 1.334,57	D
09/02/2022	01.1.2.01.00001642 9	Kenia Ferreira Lopes		Recebimento NF 699722 3 Kenia Ferreira Lopes	23082	R\$ 501,30	C
09/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 699722 3 Kenia Ferreira Lopes	23082	R\$ 19,60	D
09/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 699722 3 Kenia Ferreira Lopes	23082	R\$ 481,70	D
09/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4888 L B Borges Araujo Eireli	62183	R\$ 1.400,00	D
09/02/2022	02.1.1.01.00000305 2	L. B. Borges Araujo Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 4888 L B Borges Araujo Eireli	62183	R\$ 1.400,00	C
09/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93799 Labtest Diagnostica S a	62237	R\$ 12.650,00	D
09/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93799 Labtest Diagnostica S a	62237	R\$ 12.650,00	C
09/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 124104 Cirurgica Montebello Ltda	62255	R\$ 3.577,76	D
09/02/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 124104 Cirurgica Montebello Ltda	62255	R\$ 3.577,76	C
09/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 252698 Natulab Laboratorio Sa	62276	R\$ 705,00	D
09/02/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S a		COMPRAS CFE NF NO. 252698 Natulab Laboratorio Sa	62276	R\$ 705,00	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 70959 Mais Saude Eireli	69971	R\$ 550,09	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70959 Mais Saude Eireli	69971	R\$ 550,09	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 70959 Mais Saude Eireli	69971	R\$ 189,33	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70959 Mais Saude Eireli	69971	R\$ 189,33	C
09/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70959 Mais Saude Eireli	69971	R\$ 22,72	D
09/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70959 Mais Saude Eireli	69971	R\$ 22,72	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		VENDAS CFE NF NO 70960 E S Costa Comercio	69972	R\$ 406,65	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70960 E S Costa	69972	R\$ 406,65	C

Folhas nº 708

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
09/02/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Comercio VENDAS CFE NF NO 70961 Mais Saude Eireli	69973	R\$ 2.195,53	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70961 Mais Saude Eireli	69973	R\$ 2.195,53	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 70961 Mais Saude Eireli	69973	R\$ 701,87	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70961 Mais Saude Eireli	69973	R\$ 701,87	C
09/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70961 Mais Saude Eireli	69973	R\$ 84,22	D
09/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70961 Mais Saude Eireli	69973	R\$ 84,22	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		70962 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69974	R\$ 7.954,03	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70962 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69974	R\$ 7.954,03	C
09/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70962 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69974	R\$ 1.431,74	D
09/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70962 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69974	R\$ 1.431,74	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		70963 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	69975	R\$ 4.576,17	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70963 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	69975	R\$ 4.576,17	C
09/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70963 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	69975	R\$ 823,71	D
09/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70963 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	69975	R\$ 823,71	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		VENDAS CFE NF NO 70964 Santa Casa De Misericordia De Cururu	69976	R\$ 9.457,18	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70964 Santa Casa De Misericordia De Cururu	69976	R\$ 9.457,18	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		70964 Santa Casa De Misericordia De Cururu	69976	R\$ 4.991,75	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70964 Santa Casa De Misericordia De Cururu	69976	R\$ 4.991,75	C
09/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70964 Santa Casa De Misericordia De Cururu	69976	R\$ 898,52	D
09/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70964 Santa Casa De Misericordia De Cururu	69976	R\$ 898,52	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001765 0	A B B Serra De Castro		VENDAS CFE NF NO 70965 A B B Serra De Castro	69977	R\$ 1.050,82	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70965 A B B Serra De Castro	69977	R\$ 1.050,82	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001638	Laboratorio De Analises		70966 Laboratorio De Analises Clinicas	69978	R\$ 384,00	D

Folhas nº 709
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
09/02/2022	1	Clinicas Correa Ltda		Correa Ltda			
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70966 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69978	R\$ 384,00	C
09/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70966 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69978	R\$ 69,12	D
09/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70966 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69978	R\$ 69,12	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		70967 G R B Nunes Epp	69979	R\$ 2.902,00	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70967 G R B Nunes Epp	69979	R\$ 2.902,00	C
09/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70967 G R B Nunes Epp	69979	R\$ 522,36	D
09/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70967 G R B Nunes Epp	69979	R\$ 522,36	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001641 7	Vipet S Clinica Veterinaria Ltda		VENDAS CFE NF NO 70968 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	69980	R\$ 128,83	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70968 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	69980	R\$ 128,83	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001641 7	Vipet S Clinica Veterinaria Ltda		70968 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	69980	R\$ 166,75	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70968 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	69980	R\$ 166,75	C
09/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70968 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	69980	R\$ 30,02	D
09/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70968 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	69980	R\$ 30,02	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		70969 Natanael L Evangelista Ltda	69981	R\$ 209,70	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70969 Natanael L Evangelista Ltda	69981	R\$ 209,70	C
09/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70969 Natanael L Evangelista Ltda	69981	R\$ 37,75	D
09/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70969 Natanael L Evangelista Ltda	69981	R\$ 37,75	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 70969 Natanael L Evangelista Ltda	69981	R\$ 80,30	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70969 Natanael L Evangelista Ltda	69981	R\$ 80,30	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		70970 Laboratorio Prontolab Eireli	69982	R\$ 879,43	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70970 Laboratorio Prontolab Eireli	69982	R\$ 879,43	C
09/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70970 Laboratorio Prontolab Eireli	69982	R\$ 158,30	D
09/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70970 Laboratorio Prontolab Eireli	69982	R\$ 158,30	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 70970 Laboratorio	69982	R\$ 63,77	D

Folhas nº 710
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
09/02/2022	8			Prontolab Eireli			
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70970 Laboratório Prontolab Eireli	69982	R\$ 63,77	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001669	Janayna Do Nascimento Cantanhede		70971 Janayna Do Nascimento Cantanhede	69983	R\$ 124,69	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70971 Janayna Do Nascimento Cantanhede	69983	R\$ 124,69	C
09/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70971 Janayna Do Nascimento Cantanhede	69983	R\$ 22,44	D
09/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70971 Janayna Do Nascimento Cantanhede	69983	R\$ 22,44	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001640	D. M. Pereira Vilanova - Me		70972 D M Pereira Vilanova Me	69984	R\$ 554,58	D
09/02/2022	1			70972 D M Pereira Vilanova Me	69984	R\$ 554,58	C
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70972 D M Pereira Vilanova Me	69984	R\$ 81,82	D
09/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70972 D M Pereira Vilanova Me	69984	R\$ 81,82	C
09/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70972 D M Pereira Vilanova Me	69984	R\$ 81,82	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratório Prontolab Eireli		70973 Laboratório Prontolab Eireli	69985	R\$ 133,40	D
09/02/2022	8			70973 Laboratório Prontolab Eireli	69985	R\$ 133,40	C
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70973 Laboratório Prontolab Eireli	69985	R\$ 24,02	D
09/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70973 Laboratório Prontolab Eireli	69985	R\$ 24,02	C
09/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70973 Laboratório Prontolab Eireli	69985	R\$ 24,02	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		70974 Natanael L Evangelista Ltda	69986	R\$ 43,00	D
09/02/2022	0			70974 Natanael L Evangelista Ltda	69986	R\$ 43,00	C
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70974 Natanael L Evangelista Ltda	69986	R\$ 7,74	D
09/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70974 Natanael L Evangelista Ltda	69986	R\$ 7,74	C
09/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70974 Natanael L Evangelista Ltda	69986	R\$ 7,74	C
09/02/2022	01.1.2.01.00002568	C H M Da Fonseca Drogaria		70975 C H M Da Fonseca Drogaria	69987	R\$ 1.824,28	D
09/02/2022	8			70975 C H M Da Fonseca Drogaria	69987	R\$ 1.824,28	C
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70975 C H M Da Fonseca Drogaria	69987	R\$ 328,37	D
09/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70975 C H M Da Fonseca Drogaria	69987	R\$ 328,37	C
09/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70975 C H M Da Fonseca Drogaria	69987	R\$ 328,37	C
09/02/2022	01.1.2.01.00002568	C H M Da Fonseca Drogaria		VENDAS CFE NF NO 70975 C H M Da Fonseca Drogaria	69987	R\$ 206,32	D
09/02/2022	8			VENDAS CFE NF NO 70975 C H M Da Fonseca Drogaria	69987	R\$ 206,32	C
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70976 Msf Laboratório Eireli	69988	R\$ 1.534,00	D
09/02/2022	01.1.2.01.00001634	Msf Laboratório Eireli		70976 Msf Laboratório Eireli	69988	R\$ 1.534,00	D
09/02/2022	1						

Folhas nº 711
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
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70976 Msf Laboratorio Eireli	69988	R\$ 1.534,00	C
09/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70976 Msf Laboratorio Eireli	69988	R\$ 268,92	D
09/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70976 Msf Laboratorio Eireli	69988	R\$ 268,92	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		70978 Clinica Paulo Vi Ltda	69989	R\$ 3.814,11	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70978 Clinica Paulo Vi Ltda	69989	R\$ 3.814,11	C
09/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70978 Clinica Paulo Vi Ltda	69989	R\$ 686,52	D
09/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70978 Clinica Paulo Vi Ltda	69989	R\$ 686,52	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		VENDAS CFE NF NO 70978 Clinica Paulo Vi Ltda	69989	R\$ 785,16	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70978 Clinica Paulo Vi Ltda	69989	R\$ 785,16	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		70977 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	69990	R\$ 3.793,00	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70977 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	69990	R\$ 3.793,00	C
09/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70977 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	69990	R\$ 682,74	D
09/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70977 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	69990	R\$ 682,74	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001636 4	Rosana C S Jacinto		VENDAS CFE NF NO 70979 Rosana C S Jacinto	69991	R\$ 602,50	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70979 Rosana C S Jacinto	69991	R\$ 602,50	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 70981 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69992	R\$ 910,00	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70981 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69992	R\$ 910,00	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 70982 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69993	R\$ 648,00	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70982 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69993	R\$ 648,00	C
09/02/2022	01.1.2.01.00001655 1	Omega Distribuidora Hospitalar De Medicamentos Eireli		VENDAS CFE NF NO 70984 Omega Distribuidora Hospitalar De Medicamentos Eireli	69994	R\$ 5.498,84	D
09/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70984 Omega Distribuidora Hospitalar De Medicamentos Eireli	69994	R\$ 5.498,84	C
09/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70984 Omega Distribuidora Hospitalar De Medicamentos Eireli	69994	R\$ 659,86	D
09/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70984 Omega Distribuidora Hospitalar De Medicamentos Eireli	69994	R\$ 659,86	C

Folhas nº 712
Processo nº 439
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
10/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Medicamentos Eireli	22095	R\$ 984,30	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 709961 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22095	R\$ 984,30	C
10/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento Pix REMT CELSIANE B COSTA	22096	R\$ 248,52	D
10/02/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix REMT CELSIANE B COSTA	22096	R\$ 248,52	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710151 1 Fundo Munic de Saude de Bacuri	22097	R\$ 1.790,00	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001666	Fundo Munic. De Saude De Bacuri		Recebimento NF 710151 1 Fundo Munic de Saude de Bacuri	22097	R\$ 1.790,00	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 700171 1 A2 Produtos para Saude LTDA ME	22098	R\$ 505,84	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001646	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Recebimento NF 700171 1 A2 Produtos para Saude LTDA ME	22098	R\$ 505,84	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710011 1 Clinica Saude Medicina e Diagnosticos EIRELI	22099	R\$ 457,00	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001765	Clinica Saude Medicina E Diagnosticos Eireli		Recebimento NF 710011 1 Clinica Saude Medicina e Diagnosticos EIRELI	22099	R\$ 457,00	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710021 1 T J J Com e Servicos Veterinarios Ltda	22100	R\$ 2.076,00	D
10/02/2022	01.1.2.01.00000526	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinario		Recebimento NF 710021 1 T J J Com e Servicos Veterinarios Ltda	22100	R\$ 2.076,00	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710041 3 J C Veloso	22101	R\$ 2.000,00	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001654	J C Veloso		Recebimento NF 710041 3 J C Veloso	22101	R\$ 2.000,00	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710071 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22102	R\$ 456,26	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 710071 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22102	R\$ 456,26	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710081 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22103	R\$ 1.521,03	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 710081 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22103	R\$ 1.521,03	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix 10 02 1722 36701903000147 JBA CUTRI	22104	R\$ 111,00	D
10/02/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix 10 02 1722 36701903000147 JBA CUTRI	22104	R\$ 111,00	C
10/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 710091 1 Alecson Pereira Lacerda	22105	R\$ 48,52	D

Folhas nº 713
Processo nº 439
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
10/02/2022	01.1.2.01.00002569 0	Alecson Pereira Lacerda		Recebimento NF 710091 1 Alecson Pereira Lacerda	22105	R\$ 48,52	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695363 3 Almeida & Marinho Ltda	22106	R\$ 561,63	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		Recebimento NF 695363 3 Almeida & Marinho Ltda	22106	R\$ 561,63	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705171 2 Antonio L Goncalves	22107	R\$ 448,08	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		Recebimento NF 705171 2 Antonio L Goncalves	22107	R\$ 448,08	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705511 3 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	22108	R\$ 801,32	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		Recebimento NF 705511 3 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	22108	R\$ 801,32	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696663 3 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	22109	R\$ 978,55	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		Recebimento NF 696663 3 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	22109	R\$ 978,55	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701482 3 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	22110	R\$ 816,06	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		Recebimento NF 701482 3 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	22110	R\$ 816,06	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704861 1 Clinica de Onco Hematologia do Ma LTDA	22111	R\$ 458,00	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001636 9	Clinica De Onco - Hematologia Do Ma Ltda		Recebimento NF 704861 1 Clinica de Onco Hematologia do Ma LTDA	22111	R\$ 458,00	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704871 4 G R B Nunes Epp	22112	R\$ 1.396,82	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		Recebimento NF 704871 4 G R B Nunes Epp	22112	R\$ 1.396,82	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704701 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	22113	R\$ 1.010,00	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Recebimento NF 704701 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	22113	R\$ 1.010,00	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704681 4 L R Guterres Distribuidora LTDA	22114	R\$ 1.463,13	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001644 6	L R Guterres Distribuidora Ltda		Recebimento NF 704681 4 L R Guterres Distribuidora LTDA	22114	R\$ 1.463,13	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704881 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	22115	R\$ 395,62	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento NF 704881 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	22115	R\$ 395,62	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704891 1 Lacmar Lab de	22116	R\$ 1.209,59	D

Folhas nº 712
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
10/02/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		Analises Clinicas do Ma LTDA	22116	R\$ 1.209,59	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704891 1 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	22117	R\$ 620,70	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		Recebimento NF 704731 3 New Company Comercio e Representacao EIRELI	22117	R\$ 620,70	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704831 1 Sao Luis Gastro Centro	22118	R\$ 357,12	D
10/02/2022	01.1.2.01.00002559 5	Sao Luis Gastro Centro		Recebimento NF 704831 1 Sao Luis Gastro Centro	22118	R\$ 357,12	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704651 3 Ubirauna Miranda & Cia Ltda	22119	R\$ 956,80	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubirauna Miranda Cia Ltda		Recebimento NF 704651 3 Ubirauna Miranda & Cia Ltda	22119	R\$ 956,80	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Transf Cobranca ref 09 02 2022	22120	R\$ 10.344,99	D
10/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Referente Transf Cobranca ref 09 02 2022	22120	R\$ 10.344,99	C
10/02/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Transf 10 02 3178 1194577 PEDRO H BRAGA	22547	R\$ 350,00	D
10/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 10 02 3178 1194577 PEDRO H BRAGA	22547	R\$ 350,00	C
10/02/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf 4710 176044 Narissa R Silva	22548	R\$ 100,00	D
10/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 4710 176044 Narissa R Silva	22548	R\$ 100,00	C
10/02/2022	02.1.1.01.00001642 0	Asfer Industria Quimica Ltda Epp		Pagamento Nf 67989 3 Asfer Industria Quimica L	22549	R\$ 1.090,22	D
10/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 67989 3 Asfer Industria Quimica L	22549	R\$ 1.090,22	C
10/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 92270 2 Labtest Diagnostica SA	22550	R\$ 1.558,35	D
10/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 92270 2 Labtest Diagnostica SA	22550	R\$ 1.558,35	C
10/02/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 121133 3 Cirurgica Montebello Ltda	22551	R\$ 1.861,83	D
10/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 121133 3 Cirurgica Montebello Ltda	22551	R\$ 1.861,83	C
10/02/2022	02.1.1.01.00001796 4	Telismas Comercio E Servicos Ltda		Pagamento Nf 2068 Telismas Comercio Serv	22552	R\$ 800,00	D
10/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 2068 Telismas Comercio Serv	22552	R\$ 800,00	C

Folhas nº 715
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
10/02/2022	02.1.5.02.001.0311	Hapvida		Pagamento Fat 28141000153988 Hapvida Assistencia Medic	22553	R\$ 5.785,34	D
10/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Fat 28141000153988 Hapvida Assistencia Medic	22553	R\$ 5.785,34	C
10/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22554	R\$ 21,89	D
10/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22554	R\$ 21,89	C
10/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22555	R\$ 6,00	D
10/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22555	R\$ 6,00	C
10/02/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	22556	R\$ 1.232,82	D
10/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	22556	R\$ 1.232,82	C
10/02/2022	04.2.1.02.040	Alimentação		Provisao Nf 22 27775018 Sodexo Pass Do Brasil Ser	22833	R\$ 3.600,00	D
10/02/2022	02.1.1.01.00000989	Sodexo Pass Do Brasil Servicos E Comercio S.a.		Provisao Nf 22 27775018 Sodexo Pass Do Brasil Ser	22833	R\$ 3.600,00	C
10/02/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 145785 Farias Borges E Amorim Ltda	22839	R\$ 340,00	D
10/02/2022	02.1.1.01.00001838	Farias Borges E Amorim Ltda		Provisao Cte 145785 Farias Borges E Amorim Ltda	22839	R\$ 340,00	C
10/02/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 134857 Progresso Logistica E Transporte	22845	R\$ 3.233,85	D
10/02/2022	02.1.1.01.00006397	Progresso Logistica E Transporte Ltda		Provisao Cte 134857 Progresso Logistica E Transporte	22845	R\$ 3.233,85	C
10/02/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Minuta de Despacho 51433 Expresso Vip	22851	R\$ 120,00	D
10/02/2022	02.1.1.01.00001784	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Provisao Minuta de Despacho 51433 Expresso Vip	22851	R\$ 120,00	C
10/02/2022	02.1.1.01.00001347	Posto Magnolia Ltda - Pm 04		Pagamento Nf 2232 Posto Magnolia LTDA c Cartao Tick Solucoes	22859	R\$ 425,75	D
10/02/2022	02.1.1.01.00001833	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 2232 Posto Magnolia LTDA c Cartao Tick Solucoes	22859	R\$ 425,75	C
10/02/2022	02.1.1.01.00001670	Nicolau Derivado De Pretroleo Ltda.		Pagamento Nf 1303 Nicolau Derivado de Pretroleo Ltdac Cartao Tick Solucoes	22866	R\$ 300,11	D
10/02/2022	02.1.1.01.00001833	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 1303 Nicolau Derivado de Pretroleo Ltdac Cartao Tick Solucoes	22866	R\$ 300,11	C
10/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 70998 p Alto Alegre Pindare	22923	R\$ 90,00	D
10/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 70998 p Alto Alegre Pindare	22923	R\$ 90,00	C
10/02/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		Provisao Nf 1303 Nicolau Derivado de	22987	R\$ 300,11	D

Folhas nº 716
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
10/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Pretroleo Ltda	22987	R\$ 300,11	C
10/02/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		Provisao Nf 1303 Nicolau Derivado de Pretroleo Ltda	22988	R\$ 425,75	D
10/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 2232 Posto Magnolia LTDA	22988	R\$ 425,75	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001662 4	M. B. Souza Da Fonseca		Recebimento NF 704431 3 M B Souza da Fonseca	23083	R\$ 537,92	C
10/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 704431 3 M B Souza da Fonseca	23083	R\$ 0,90	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704431 3 M B Souza da Fonseca	23083	R\$ 538,82	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		Recebimento NF 699372 4 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	23084	R\$ 813,65	C
10/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 699372 4 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	23084	R\$ 8,16	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699372 4 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	23084	R\$ 821,81	D
10/02/2022	01.1.2.01.00002559 3	Dismabel Distribuidora De Soros Ltda - Me		Recebimento NF 704621 1 Dismabel Distribuidora de Soros LTDA ME	23085	R\$ 1.231,56	C
10/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 704621 1 Dismabel Distribuidora de Soros LTDA ME	23085	R\$ 2,05	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704621 1 Dismabel Distribuidora de Soros LTDA ME	23085	R\$ 1.233,61	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001655 7	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		Recebimento NF 703961 1 Analisa Laboratorio de Analises Clinicas LTDA ME	23086	R\$ 756,00	C
10/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 703961 1 Analisa Laboratorio de Analises Clinicas LTDA ME	23086	R\$ 6,30	C
10/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703961 1 Analisa Laboratorio de Analises Clinicas LTDA ME	23086	R\$ 762,30	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		Recebimento NF 704401 2 Juciany A Diniz Ribeiro	23087	R\$ 273,33	C
10/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 704401 2 Juciany A Diniz Ribeiro	23087	R\$ 10,69	D
10/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 704401 2 Juciany A Diniz Ribeiro	23087	R\$ 262,64	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		Recebimento NF 704611 3 E S Costa Comercio	23088	R\$ 437,04	C
10/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 704611 3 E S Costa Comercio	23088	R\$ 8,96	D
10/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 704611 3 E S Costa	23088	R\$ 428,08	D

Folhas nº 717
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
10/02/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Comercio Recebimento NF 699742 3 A2 Produtos para Saude LTDA ME	23089	R\$ 878,34	C
10/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 699742 3 A2 Produtos para Saude LTDA ME	23089	R\$ 4,00	D
10/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 699742 3 A2 Produtos para Saude LTDA ME	23089	R\$ 874,34	D
10/02/2022	01.1.2.01.00002569 0	Alecson Pereira Lacerda		VENDAS CFE NF NO 0000506 Alecson Pereira Lacerda	51829	R\$ 200,00	D
10/02/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000506 Alecson Pereira Lacerda	51829	R\$ 200,00	C
10/02/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000506 Alecson Pereira Lacerda	51829	R\$ 10,00	D
10/02/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000506 Alecson Pereira Lacerda	51829	R\$ 10,00	C
10/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 1303 Nicolau Derivado De Pretroleo Ltda	62169	R\$ 300,11	D
10/02/2022	02.1.1.01.00001670 2	Nicolau Derivado De Pretroleo Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 1303 Nicolau Derivado De Pretroleo Ltda	62169	R\$ 300,11	C
10/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2232 Posto Magnolia Ltda Pm 04	62173	R\$ 425,75	D
10/02/2022	02.1.1.01.00001347 0	Posto Magnolia Ltda - Pm 04		COMPRAS CFE NF NO. 2232 Posto Magnolia Ltda Pm 04	62173	R\$ 425,75	C
10/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 10221 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	62193	R\$ 8.136,23	D
10/02/2022	02.1.1.01.00001644 7	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 10221 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	62193	R\$ 8.136,23	D
10/02/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		10221 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	62193	R\$ 1.464,52	D
10/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		10221 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	62193	R\$ 1.464,52	C
10/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 124242 Cirurgica Montebello Ltda	62256	R\$ 2.559,00	D
10/02/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 124242 Cirurgica Montebello Ltda	62256	R\$ 2.559,00	D
10/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 172758 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62267	R\$ 176,27	D
10/02/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 172758 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62267	R\$ 176,27	C
10/02/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		172758 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62267	R\$ 6,29	D

Folhas nº 218
Processo nº 134
Rubrica nº 134

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
10/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		172758 Greiner Bloone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62267	R\$ 6,29	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		70985 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	69995	R\$ 867,60	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70985 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	69995	R\$ 867,60	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70985 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	69995	R\$ 156,18	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70985 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	69995	R\$ 156,18	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 70985 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	69995	R\$ 258,58	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70985 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	69995	R\$ 258,58	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 70986 Center Med Distribuidora Eireli	69996	R\$ 8.250,54	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70986 Center Med Distribuidora Eireli	69996	R\$ 8.250,54	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		70986 Center Med Distribuidora Eireli	69996	R\$ 1.871,00	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70986 Center Med Distribuidora Eireli	69996	R\$ 1.871,00	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70986 Center Med Distribuidora Eireli	69996	R\$ 336,78	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70986 Center Med Distribuidora Eireli	69996	R\$ 336,78	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001636 0	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		70987 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	69997	R\$ 2.283,30	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70987 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	69997	R\$ 2.283,30	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70987 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	69997	R\$ 410,99	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70987 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	69997	R\$ 410,99	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		70988 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	69998	R\$ 152,59	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70988 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	69998	R\$ 152,59	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70988 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	69998	R\$ 27,47	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70988 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	69998	R\$ 27,47	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001771	Raphael De J L Serrao		70989 Raphael De J L Serrao	69999	R\$ 520,58	D

Folhas nº 719
Processo nº 434
Rubrica nº C D C 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
10/02/2022	7 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70989 Raphael De J L Serrao	69999	R\$ 520,58	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70989 Raphael De J L Serrao	69999	R\$ 93,70	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70989 Raphael De J L Serrao	69999	R\$ 93,70	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001771 7	Raphael De J L Serrao		VENDAS CFE NF NO 70989 Raphael De J L Serrao	69999	R\$ 224,00	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70989 Raphael De J L Serrao	69999	R\$ 224,00	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		70991 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70000	R\$ 4.658,55	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70991 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70000	R\$ 4.658,55	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70991 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70000	R\$ 836,61	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70991 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70000	R\$ 836,61	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 70991 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70000	R\$ 674,43	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70991 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70000	R\$ 674,43	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001753 3	Sergio Roberto Jordao Machado Junior		70992 Sergio Roberto Jordao Machado Junior	70001	R\$ 58,00	C
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70992 Sergio Roberto Jordao Machado Junior	70001	R\$ 58,00	D
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70992 Sergio Roberto Jordao Machado Junior	70001	R\$ 10,44	C
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70992 Sergio Roberto Jordao Machado Junior	70001	R\$ 10,44	D
10/02/2022	01.1.2.01.00001634 2	T. A. N. O. Farmacia E Laboratorio Ltda - Me		70993 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	70002	R\$ 280,00	C
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70993 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	70002	R\$ 280,00	D
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70993 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	70002	R\$ 50,40	C
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70993 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	70002	R\$ 50,40	D
10/02/2022	01.1.2.01.00002568 9	A. P. De Castro Laboratorio Analises Clinicas Eireli		70994 A P De Castro Laboratorio Analises Clinicas Eireli	70003	R\$ 772,00	C
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70994 A P De Castro Laboratorio Analises Clinicas Eireli	70003	R\$ 772,00	D

Folhas nº 220
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
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70994 A P De Castro Laboratorio Analises Clinicas Eireli	70003	R\$ 120,96	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70994 A P De Castro Laboratorio Analises Clinicas Eireli	70003	R\$ 120,96	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001644 4	Samara Maria De A. S. Eireli-Hemopet		70995 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	70004	R\$ 113,00	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70995 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	70004	R\$ 113,00	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70995 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	70004	R\$ 20,34	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70995 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	70004	R\$ 20,34	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		70996 Laboratorio Prontolab Eireli	70005	R\$ 984,30	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70996 Laboratorio Prontolab Eireli	70005	R\$ 984,30	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70996 Laboratorio Prontolab Eireli	70005	R\$ 177,18	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70996 Laboratorio Prontolab Eireli	70005	R\$ 177,18	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		70997 New Company Comercio E Representacao Eireli	70006	R\$ 275,00	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70997 New Company Comercio E Representacao Eireli	70006	R\$ 275,00	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70997 New Company Comercio E Representacao Eireli	70006	R\$ 49,50	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70997 New Company Comercio E Representacao Eireli	70006	R\$ 49,50	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001650 7	Municipio De Alto Alegre Do Pindare		70998 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	70007	R\$ 29.483,40	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70998 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	70007	R\$ 29.483,40	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70998 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	70007	R\$ 5.307,01	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70998 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	70007	R\$ 5.307,01	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		70999 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70008	R\$ 2.765,40	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		70999 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70008	R\$ 2.765,40	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		70999 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70008	R\$ 497,77	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		70999 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70008	R\$ 497,77	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 70999 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70008	R\$ 230,58	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70999 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70008	R\$ 230,58	C

Folhas nº 721
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
10/02/2022	01.1.2.01.00001671 2	S. Bezerra Piaulino Mota		71000 S Bezerra Piaulino Mota	70009	R\$ 2.883,91	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71000 S Bezerra Piaulino Mota	70009	R\$ 2.883,91	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71000 S Bezerra Piaulino Mota	70009	R\$ 519,10	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71000 S Bezerra Piaulino Mota	70009	R\$ 519,10	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001765 9	Clinica Saude Medicina E Diagnosticos Eireli		71001 Clinica Saude Medicina E Diagnosticos Eireli	70010	R\$ 457,00	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71001 Clinica Saude Medicina E Diagnosticos Eireli	70010	R\$ 457,00	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71001 Clinica Saude Medicina E Diagnosticos Eireli	70010	R\$ 67,86	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71001 Clinica Saude Medicina E Diagnosticos Eireli	70010	R\$ 67,86	C
10/02/2022	01.1.2.01.00000526 8	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinario		71002 T J J Comercio E Servicos Veterinario	70011	R\$ 200,33	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71002 T J J Comercio E Servicos Veterinario	70011	R\$ 200,33	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71002 T J J Comercio E Servicos Veterinario	70011	R\$ 36,06	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71002 T J J Comercio E Servicos Veterinario	70011	R\$ 36,06	C
10/02/2022	01.1.2.01.00000526 8	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinario		VENDAS CFE NF NO 71002 T J J Comercio E Servicos Veterinario	70011	R\$ 1.875,67	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71002 T J J Comercio E Servicos Veterinario	70011	R\$ 1.875,67	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		71003 Labvida Lab Clinico Ltda Me	70012	R\$ 1.980,00	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71003 Labvida Lab Clinico Ltda Me	70012	R\$ 1.980,00	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71003 Labvida Lab Clinico Ltda Me	70012	R\$ 356,40	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71003 Labvida Lab Clinico Ltda Me	70012	R\$ 356,40	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001654 9	J C Veloso		71004 J C Veloso	70013	R\$ 3.748,00	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71004 J C Veloso	70013	R\$ 3.748,00	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71004 J C Veloso	70013	R\$ 674,64	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71004 J C Veloso	70013	R\$ 674,64	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001654 9	J C Veloso		VENDAS CFE NF NO 71004 J C Veloso	70013	R\$ 1.043,00	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71004 J C Veloso	70013	R\$ 1.043,00	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001645	Simetra Laboratorio Ltda -		71005 Simetra Laboratorio Ltda Epp	70014	R\$ 140,20	D

Folhas nº 722
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
10/02/2022	7 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias Epp		71005 Simetra Laboratorio Ltda Epp	70014	R\$ 140,20	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71005 Simetra Laboratorio Ltda Epp	70014	R\$ 25,24	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71005 Simetra Laboratorio Ltda Epp	70014	R\$ 25,24	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 71005 Simetra Laboratorio Ltda Epp	70014	R\$ 190,00	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71005 Simetra Laboratorio Ltda Epp	70014	R\$ 190,00	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		71006 A Evelynne F Lopes Carvalho	70015	R\$ 2.019,62	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71006 A Evelynne F Lopes Carvalho	70015	R\$ 2.019,62	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71006 A Evelynne F Lopes Carvalho	70015	R\$ 363,53	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71006 A Evelynne F Lopes Carvalho	70015	R\$ 363,53	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		71007 Laboratorio Prontolab Eireli	70016	R\$ 365,18	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71007 Laboratorio Prontolab Eireli	70016	R\$ 365,18	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71007 Laboratorio Prontolab Eireli	70016	R\$ 65,73	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71007 Laboratorio Prontolab Eireli	70016	R\$ 65,73	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 71007 Laboratorio Prontolab Eireli	70016	R\$ 91,08	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71007 Laboratorio Prontolab Eireli	70016	R\$ 91,08	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		71008 Laboratorio Prontolab Eireli	70017	R\$ 1.521,03	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71008 Laboratorio Prontolab Eireli	70017	R\$ 1.521,03	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71008 Laboratorio Prontolab Eireli	70017	R\$ 273,79	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71008 Laboratorio Prontolab Eireli	70017	R\$ 273,79	C
10/02/2022	01.1.2.01.00002569 0	Alecson Pereira Lacerda		71009 Alecson Pereira Lacerda	70018	R\$ 48,52	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71009 Alecson Pereira Lacerda	70018	R\$ 48,52	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71009 Alecson Pereira Lacerda	70018	R\$ 8,74	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71009 Alecson Pereira Lacerda	70018	R\$ 8,74	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		71010 Enoque Jose Oliveira Neto	70019	R\$ 600,00	D

Folhas nº 723
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
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71010 Enoque Jose Oliveira Neto	70019	R\$ 600,00	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71010 Enoque Jose Oliveira Neto	70019	R\$ 108,00	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71010 Enoque Jose Oliveira Neto	70019	R\$ 108,00	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001655 7	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		71011 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	70020	R\$ 1.200,00	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71011 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	70020	R\$ 1.200,00	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71011 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	70020	R\$ 216,00	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71011 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	70020	R\$ 216,00	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		71012 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	70021	R\$ 600,00	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71012 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	70021	R\$ 600,00	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71012 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	70021	R\$ 108,00	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71012 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	70021	R\$ 108,00	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		71013 VI Laboratorio Ltda Me	70022	R\$ 600,00	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71013 VI Laboratorio Ltda Me	70022	R\$ 600,00	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71013 VI Laboratorio Ltda Me	70022	R\$ 108,00	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71013 VI Laboratorio Ltda Me	70022	R\$ 108,00	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		71014 J Correa Mendes	70023	R\$ 2.400,00	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71014 J Correa Mendes	70023	R\$ 2.400,00	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71014 J Correa Mendes	70023	R\$ 432,00	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71014 J Correa Mendes	70023	R\$ 432,00	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001666 0	Fundo Munic. De Saude De Bacuri		71015 Fundo Munic De Saude De Bacuri	70024	R\$ 1.790,00	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71015 Fundo Munic De Saude De Bacuri	70024	R\$ 1.790,00	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71015 Fundo Munic De Saude De Bacuri	70024	R\$ 322,20	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71015 Fundo Munic De Saude De Bacuri	70024	R\$ 322,20	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001659 8	Z L Lima E Cia Ltda - Me		71016 Z L Lima E Cia Ltda Me	70025	R\$ 1.052,15	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71016 Z L Lima E Cia Ltda Me	70025	R\$ 1.052,15	C

Folhas nº 724
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
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71016 Z L Lima E Cia Ltda Me	70025	R\$ 189,39	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71016 Z L Lima E Cia Ltda Me	70025	R\$ 189,39	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001672 8	Pronatis Medica Cirurgica Ltda.		VENDAS CFE NF NO 71017 Pronatis Medica Cirurgica Ltda	70026	R\$ 163,66	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71017 Pronatis Medica Cirurgica Ltda	70026	R\$ 163,66	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001672 8	Pronatis Medica Cirurgica Ltda.		71017 Pronatis Medica Cirurgica Ltda	70026	R\$ 70,34	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71017 Pronatis Medica Cirurgica Ltda	70026	R\$ 70,34	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71017 Pronatis Medica Cirurgica Ltda	70026	R\$ 12,66	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71017 Pronatis Medica Cirurgica Ltda	70026	R\$ 12,66	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001645 1	Maria Regina Dias Baptista		71018 Maria Regina Dias Baptista	70027	R\$ 240,35	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71018 Maria Regina Dias Baptista	70027	R\$ 240,35	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71018 Maria Regina Dias Baptista	70027	R\$ 43,26	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71018 Maria Regina Dias Baptista	70027	R\$ 43,26	C
10/02/2022	01.1.2.01.00001658 6	J. Costa Andrade		71019 J Costa Andrade	70028	R\$ 600,00	D
10/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71019 J Costa Andrade	70028	R\$ 600,00	C
10/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71019 J Costa Andrade	70028	R\$ 108,00	D
10/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71019 J Costa Andrade	70028	R\$ 108,00	C
11/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 710301 1 Antonio Avelino de Sousa Webá	22121	R\$ 1.559,00	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001652 4	Antonio Avelino De Sousa Webá		Recebimento NF 710301 1 Antonio Avelino de Sousa Webá	22121	R\$ 1.559,00	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710361 1 Luciana de Carvalho Gomes	22122	R\$ 7.352,00	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		Recebimento NF 710361 1 Luciana de Carvalho Gomes	22122	R\$ 7.352,00	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710261 1 George Luis de Carvalho Gomes	22123	R\$ 603,97	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001663 2	George Luis De Carvalho Gomes		Recebimento NF 710261 1 George Luis de Carvalho Gomes	22123	R\$ 603,97	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 699562 3 Poliana A Dos Santos	22124	R\$ 676,80	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 699562 3 Poliana A Dos Santos	22124	R\$ 676,80	C

Folhas nº 725
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
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 704281 4 Poliana A Dos Santos	22125	R\$ 1.524,50	D
11/02/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 704281 4 Poliana A Dos Santos	22125	R\$ 1.524,50	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 697113 3 Poliana A Dos Santos	22126	R\$ 747,95	D
11/02/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 697113 3 Poliana A Dos Santos	22126	R\$ 747,95	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702512 3 Poliana A Dos Santos	22127	R\$ 1.082,34	D
11/02/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 702512 3 Poliana A Dos Santos	22127	R\$ 1.082,34	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707281 3 Poliana A Dos Santos	22128	R\$ 1.288,89	D
11/02/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 707281 3 Poliana A Dos Santos	22128	R\$ 1.288,89	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708331 1 Fundo Munic de Saude de Penalva	22129	R\$ 12.944,25	D
11/02/2022	01.1.2.01.000016389	Fundo Munic. De Saude De Penalva		Recebimento NF 708331 1 Fundo Munic de Saude de Penalva	22129	R\$ 12.944,25	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710201 1 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	22130	R\$ 144,54	D
11/02/2022	01.1.2.01.000016291	A Evelyn F Lopes Carvalho		Recebimento NF 710201 1 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	22130	R\$ 144,54	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Cartao Cielo Credito	22131	R\$ 65,63	D
11/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Cartao Cielo Credito	22131	R\$ 65,63	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710181 1 Maria Regina Dias Baptista	22132	R\$ 240,35	D
11/02/2022	01.1.2.01.000016451	Maria Regina Dias Baptista		Recebimento NF 710181 1 Maria Regina Dias Baptista	22132	R\$ 240,35	C
11/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 710351 1 Natanael L Evangelista	22133	R\$ 54,00	D
11/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 710351 1 Natanael L Evangelista	22133	R\$ 54,00	C
11/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 710171 1 Pronatis Medica Cirurgica Ltda	22134	R\$ 234,00	D
11/02/2022	01.1.2.01.000016728	Pronatis Medica Cirurgica Ltda.		Recebimento NF 710171 1 Pronatis Medica Cirurgica Ltda	22134	R\$ 234,00	C
11/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 710401 1 Santa Casa de Misericordia do Maranhao	22135	R\$ 200,00	D
11/02/2022	01.1.2.01.000016490	Santa Casa De Misericordia		Recebimento NF 710401 1 Santa Casa de	22135	R\$ 200,00	C

Folhas nº 726
Processo nº 434
Rubrica nº 52

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	Do Maranhao		Misericórdia do Maranhao			
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705041 1 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	22136	R\$ 211,62	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001628	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 705041 1 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	22136	R\$ 211,62	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705301 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22137	R\$ 900,00	D
11/02/2022	01.1.2.01.00000078	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 705301 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22137	R\$ 900,00	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705311 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22138	R\$ 802,00	D
11/02/2022	01.1.2.01.00000078	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 705311 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22138	R\$ 802,00	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705321 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22139	R\$ 194,00	D
11/02/2022	01.1.2.01.00000078	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 705321 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22139	R\$ 194,00	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705331 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22140	R\$ 314,37	D
11/02/2022	01.1.2.01.00000078	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 705331 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22140	R\$ 314,37	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705951 1 D Pereira Costa Consultorio de Servicos Medicos	22141	R\$ 294,00	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001755	D. Pereira Costa Consultorio De Servicos Medicos		Recebimento NF 705951 1 D Pereira Costa Consultorio de Servicos Medicos	22141	R\$ 294,00	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704951 3 Henrique Bruno Silva Gomes	22142	R\$ 1.073,75	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001638	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 704951 3 Henrique Bruno Silva Gomes	22142	R\$ 1.073,75	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704931 1 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	22143	R\$ 1.150,00	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001636	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 704931 1 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	22143	R\$ 1.150,00	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702672 2 J Correa Mendes	22144	R\$ 853,01	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001639	J. Correa Mendes		Recebimento NF 702672 2 J Correa Mendes	22144	R\$ 853,01	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704901 1 L De Melo Rubim	22145	R\$ 382,45	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001661	L De Melo Rubim		Recebimento NF 704901 1 L De Melo Rubim	22145	R\$ 382,45	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700342 3 L R Guterres Distribuidora LTDA	22146	R\$ 747,16	D

Folhas nº 727
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
11/02/2022	01.1.2.01.00001644 6	L R Guterres Distribuidora Ltda		Recebimento NF 700342 3 L R Guterres Distribuidora LTDA	22146	R\$ 747,16	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704991 3 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	22147	R\$ 742,61	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		Recebimento NF 704991 3 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	22147	R\$ 742,61	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706801 1 Mais Saude Eireli	22148	R\$ 402,49	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 706801 1 Mais Saude Eireli	22148	R\$ 402,49	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706831 2 Mais Saude Eireli	22149	R\$ 3.435,98	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 706831 2 Mais Saude Eireli	22149	R\$ 3.435,98	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707161 2 Mais Saude Eireli	22150	R\$ 1.296,45	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 707161 2 Mais Saude Eireli	22150	R\$ 1.296,45	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700713 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	22151	R\$ 735,12	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		Recebimento NF 700713 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	22151	R\$ 735,12	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704981 1 Profiab Com e Representacoes LTDA EPP	22152	R\$ 564,93	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001658 8	Prof-lab Com. E Representacoes Ltda - Epp		Recebimento NF 704981 1 Profiab Com e Representacoes LTDA EPP	22152	R\$ 564,93	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700572 3 R W Medicina Laboratorial LTDA	22153	R\$ 795,84	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001637 7	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		Recebimento NF 700572 3 R W Medicina Laboratorial LTDA	22153	R\$ 795,84	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Transf Cobranca ref 10 02 2022	22154	R\$ 14.829,96	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Referente Transf Cobranca ref 10 02 2022	22154	R\$ 14.829,96	C
11/02/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Adiant 3178 1194577 Pedro H Braga	22557	R\$ 850,00	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Adiant 3178 1194577 Pedro H Braga	22557	R\$ 850,00	C
11/02/2022	02.1.1.01.00004856 3	Empresa Bras De C E Telegrafos		Pagamento ECT DEGER DR 72 SPM	22558	R\$ 100,00	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento ECT DEGER DR 72 SPM	22558	R\$ 100,00	C
11/02/2022	02.1.1.01.00001646 0	Set Informatica E Papelaria		Pagamento Nf 6012 1 Papelaria Set LtdaMe	22559	R\$ 371,60	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 6012 1 Papelaria Set LtdaMe	22559	R\$ 371,60	C

Folhas nº 728
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
11/02/2022	02.1.1.01.00000357 7	L C Vaz Distribuidora Ltda		Pagamento Nf 24940 1 L C Vaz Distribuidora Ltda	22560	R\$ 486,34	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 24940 1 L C Vaz Distribuidora Ltda	22560	R\$ 486,34	C
11/02/2022	02.1.1.01.00001648 1	Shalon Fios Cirurgicos Ltda		Pagamento Nf 46847 1 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	22561	R\$ 545,00	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 46847 1 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	22561	R\$ 545,00	C
11/02/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		Pagamento Nf 16384 1 J J Ribeiro Viana	22562	R\$ 1.050,00	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 16384 1 J J Ribeiro Viana	22562	R\$ 1.050,00	C
11/02/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Pagamento Cte 2201020524 Braspress Transportes Urgente	22563	R\$ 1.425,26	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 2201020524 Braspress Transportes Urgente	22563	R\$ 1.425,26	C
11/02/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 120899 2 Cirurgica Montebello Ltda	22564	R\$ 1.482,47	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 120899 2 Cirurgica Montebello Ltda	22564	R\$ 1.482,47	C
11/02/2022	02.1.1.01.00000095 8	Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me		Pagamento Nf 5464 1 Fibra Industria de Artefatos de Papeis L	22565	R\$ 1.567,50	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 5464 1 Fibra Industria de Artefatos de Papeis L	22565	R\$ 1.567,50	C
11/02/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		Pagamento Nf 16387 1 J J Ribeiro Viana	22566	R\$ 2.250,00	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 16387 1 J J Ribeiro Viana	22566	R\$ 2.250,00	C
11/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 92354 2 Labtest Diagnostica SA	22567	R\$ 2.262,63	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 92354 2 Labtest Diagnostica SA	22567	R\$ 2.262,63	C
11/02/2022	02.1.1.01.00001859 4	Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 11072 1 Promedix Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	22568	R\$ 539,57	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 11072 1 Promedix Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	22568	R\$ 539,57	C
11/02/2022	02.1.1.01.00001641 9	Halex Istar Ind Farmaceutica S.a.		Pagamento Nf 355295 2 Halex Istar Ind Farmaceutica SA	22569	R\$ 953,32	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 355295 2 Halex Istar Ind Farmaceutica SA	22569	R\$ 953,32	C
11/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 92730 1 Labtest Diagnostica SA	22570	R\$ 366,97	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 92730 1 Labtest Diagnostica SA	22570	R\$ 366,97	C

Folhas nº 729
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
11/02/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda	SA	Pagamento Cte 2112187870 Braspress Transportes Urgente	22571	R\$ 3.009,80	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 2112187870 Braspress Transportes Urgente	22571	R\$ 3.009,80	C
11/02/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Pagamento Pix Minuta de Despacho 51433 Expresso Vip	22572	R\$ 120,00	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Minuta de Despacho 51433 Expresso Vip	22572	R\$ 120,00	C
11/02/2022	02.1.1.01.00006398 0	Malharia Sao Luis Ltda		Pagamento Pix Env Malharia Sao Luis MANOEL RAIMUNDO LIMA DA CO	22573	R\$ 770,00	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Malharia Sao Luis MANOEL RAIMUNDO LIMA DA CO	22573	R\$ 770,00	C
11/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Naylton Costa Dos Santos Frete 71027 p Barreirinha	22574	R\$ 100,00	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Naylton Costa Dos Santos Frete 71027 p Barreirinha	22574	R\$ 100,00	C
11/02/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant Bruno Lourenco	22575	R\$ 400,00	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant Bruno Lourenco	22575	R\$ 400,00	C
11/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22576	R\$ 35,82	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22576	R\$ 35,82	C
11/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22577	R\$ 9,00	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22577	R\$ 9,00	C
11/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Pix Enviado	22578	R\$ 1,00	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pix Enviado	22578	R\$ 1,00	C
11/02/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	22579	R\$ 1.559,00	D
11/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	22579	R\$ 1.559,00	C
11/02/2022	02.1.1.01.00001351 5	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda. P1		Pagamento Nf 7219 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P1 c Cartao Tickt Solucoes	22862	R\$ 290,00	D
11/02/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 7219 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P1 c Cartao Tickt Solucoes	22862	R\$ 290,00	C
11/02/2022	02.1.1.01.00001346 3	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P3		Pagamento Nf 9200 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P3 c Cartao Tickt Solucoes	22864	R\$ 170,00	D
11/02/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 9200 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P3 c Cartao Tickt Solucoes	22864	R\$ 170,00	C
11/02/2022	02.1.1.01.00001633 1	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P5		Pagamento Nf 3940 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P5 c Cartao Tickt Solucoes	22865	R\$ 199,97	D

Folhas nº 730
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
11/02/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv s Hom Ltda		Pagamento Nf 3940 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda5 c Cartao Tickt Solucoes	22865	R\$ 199,97	C
11/02/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Saque	22902	R\$ 150,00	D
11/02/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Saque	22902	R\$ 150,00	C
11/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Tarifa Bancaria Saque	22903	R\$ 8,00	D
11/02/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Tarifa Bancaria Saque	22903	R\$ 8,00	C
11/02/2022	04.2.1.02.028	Vestuario e Equip. Trabalho		Provisao Malharia Sao Luis MANOEL RAIMUNDO LIMA DA CO	22909	R\$ 1.520,00	D
11/02/2022	02.1.1.01.00006398 0	Malharia Sao Luis Ltda		Provisao Malharia Sao Luis MANOEL RAIMUNDO LIMA DA CO	22909	R\$ 1.520,00	C
11/02/2022	02.1.1.01.00006398 0	Malharia Sao Luis Ltda		Referente Adiant Pix Env Malharia Sao Luis MANOEL RAIMUNDO LIMA DA CO	22910	R\$ 750,00	D
11/02/2022	01.1.2.09.2.0001	Adiantamentos a Fornecedores		Referente Adiant Pix Env Malharia Sao Luis MANOEL RAIMUNDO LIMA DA CO	22910	R\$ 750,00	C
11/02/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica		Pagamento Nf 18843 Laboratorio de Analise Clinica Biolac	22940	R\$ 350,00	D
11/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Nf 18843 Laboratorio de Analise Clinica Biolac	22940	R\$ 350,00	C
11/02/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		Provisao Fat 458755 Localiza Rent A Car	22949	R\$ 617,37	D
11/02/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Provisao Fat 458755 Localiza Rent A Car	22949	R\$ 617,37	C
11/02/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		Provisao Nf 3940 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda5	22989	R\$ 199,97	D
11/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 3940 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda5	22989	R\$ 199,97	C
11/02/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		Provisao Nf 7219 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P1	22990	R\$ 290,00	D
11/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 7219 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P1	22990	R\$ 290,00	C
11/02/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		Provisao Nf 9200 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda3	22991	R\$ 170,00	D
11/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 9200 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda3	22991	R\$ 170,00	C
11/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Viagens e Estadia	23090	R\$ 155,00	C
11/02/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Viagens e Estadia	23090	R\$ 550,00	C
11/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Viagens e Estadia	23090	R\$ 705,00	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001655	Centro De Diagnostico Clinico		Recebimento NF 704571 2 Centro de	23091	R\$ 474,20	C

Folhas nº 231
Processo nº 436
Rubrica nº 231

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	E Imagem Ltda		Diagnostico Clinico e Imagem LTDA			
11/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 704571 2 Centro de Diagnostico Clinico e Imagem LTDA	23091	R\$ 1,58	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704571 2 Centro de Diagnostico Clinico e Imagem LTDA	23091	R\$ 475,78	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 694503 6 Center Med Distribuidora EIRELI	23092	R\$ 1.981,65	C
11/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 694503 6 Center Med Distribuidora EIRELI	23092	R\$ 16,50	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 694503 6 Center Med Distribuidora EIRELI	23092	R\$ 1.998,15	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 693073 8 Center Med Distribuidora EIRELI	23093	R\$ 3.554,50	C
11/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 693073 8 Center Med Distribuidora EIRELI	23093	R\$ 17,76	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693073 8 Center Med Distribuidora EIRELI	23093	R\$ 3.572,26	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 685305 5 Center Med Distribuidora EIRELI	23094	R\$ 1.911,67	C
11/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 685305 5 Center Med Distribuidora EIRELI	23094	R\$ 15,95	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 685305 5 Center Med Distribuidora EIRELI	23094	R\$ 1.927,62	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 681396 6 Center Med Distribuidora EIRELI	23095	R\$ 2.331,17	C
11/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 681396 6 Center Med Distribuidora EIRELI	23095	R\$ 11,67	C
11/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 681396 6 Center Med Distribuidora EIRELI	23095	R\$ 2.342,84	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratório Prontolab Eireli		Recebimento NF 704571 1 Laboratorio Prontolab Eireli	23096	R\$ 132,00	C
11/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 704571 1 Laboratorio Prontolab Eireli	23096	R\$ 3,70	D
11/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 704671 1 Laboratorio Prontolab Eireli	23096	R\$ 128,30	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001753 3	Sergio Roberto Jordao Machado Junior		Recebimento NF 709921 1 Sergio Roberto Jordao Machado Junior	23097	R\$ 58,00	C
11/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 709921 1 Sergio Roberto Jordao Machado Junior	23097	R\$ 1,02	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709921 1 Sergio Roberto Jordao Machado Junior	23097	R\$ 56,98	D
11/02/2022	01.1.2.01.00001644	Samara Maria De A. S. Eireli-		Recebimento NF 709951 1 Samara Maria de	23098	R\$ 113,00	C

Folhas nº 732
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
	4	Hemopet		A S Eireli Hemopet			
11/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 709951 1 Samara Maria de A S Eireli Hemopet	23098	R\$ 1,98	D
11/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709951 1 Samara Maria de A S Eireli Hemopet	23098	R\$ 111,02	D
11/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 3940 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda5	62181	R\$ 199,97	D
11/02/2022	02.1.1.01.00001633	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda5		COMPRAS CFE NF NO. 3940 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda5	62181	R\$ 199,97	C
11/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 7219 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P1	62190	R\$ 290,00	D
11/02/2022	02.1.1.01.00001351	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda. P1		COMPRAS CFE NF NO. 7219 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P1	62190	R\$ 290,00	C
11/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 9200 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda3	62192	R\$ 170,00	D
11/02/2022	02.1.1.01.00001346	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda3		COMPRAS CFE NF NO. 9200 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda3	62192	R\$ 170,00	C
11/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 61876 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62217	R\$ 11.444,36	D
11/02/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 61876 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62217	R\$ 11.444,36	C
11/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 61877 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62218	R\$ 806,40	D
11/02/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 61877 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62218	R\$ 806,40	C
11/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 92163 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62219	R\$ 1.446,00	D
11/02/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 92163 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62219	R\$ 1.446,00	C
11/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93834 Labtest Diagnostica S a	62238	R\$ 3.391,71	D
11/02/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93834 Labtest Diagnostica S a	62238	R\$ 3.391,71	C
11/02/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		93834 Labtest Diagnostica S a	62238	R\$ 237,42	D
11/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		93834 Labtest Diagnostica S a	62238	R\$ 237,42	D
11/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93855 Labtest Diagnostica S a	62239	R\$ 1.304,79	D
11/02/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93855 Labtest Diagnostica S a	62239	R\$ 1.304,79	C
11/02/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		93855 Labtest Diagnostica S a	62239	R\$ 91,34	D

Folhas nº 733
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
11/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		93855 Labtest Diagnostica S a	62239	R\$ 91,34	C
11/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93856 Labtest Diagnostica S a	62240	R\$ 2.700,00	D
11/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93856 Labtest Diagnostica S a	62240	R\$ 2.700,00	C
11/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93857 Labtest Diagnostica S a	62241	R\$ 6.415,78	D
11/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93857 Labtest Diagnostica S a	62241	R\$ 6.415,78	C
11/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93857 Labtest Diagnostica S a	62241	R\$ 9.893,71	D
11/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93857 Labtest Diagnostica S a	62241	R\$ 9.893,71	C
11/02/2022	01.1.2.10.001	Ícms a Recuperar		93857 Labtest Diagnostica S a	62241	R\$ 600,48	D
11/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		93857 Labtest Diagnostica S a	62241	R\$ 600,48	C
11/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93858 Labtest Diagnostica S a	62242	R\$ 4.512,94	D
11/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93858 Labtest Diagnostica S a	62242	R\$ 4.512,94	C
11/02/2022	01.1.2.10.001	Ícms a Recuperar		93858 Labtest Diagnostica S a	62242	R\$ 315,91	D
11/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		93858 Labtest Diagnostica S a	62242	R\$ 315,91	C
11/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93859 Labtest Diagnostica S a	62243	R\$ 35.086,29	D
11/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93859 Labtest Diagnostica S a	62243	R\$ 35.086,29	C
11/02/2022	01.1.2.10.001	Ícms a Recuperar		93859 Labtest Diagnostica S a	62243	R\$ 2.344,80	D
11/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		93859 Labtest Diagnostica S a	62243	R\$ 2.344,80	C
11/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 93859 Labtest Diagnostica S a	62243	R\$ 4.504,10	D
11/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 93859 Labtest Diagnostica S a	62243	R\$ 4.504,10	C
11/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 124393 Cirurgica Montebello Ltda	62257	R\$ 1.851,24	D
11/02/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 124393 Cirurgica Montebello Ltda	62257	R\$ 1.851,24	C
11/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 212439 Fresenius Kabi Brasil Ltda	62272	R\$ 6.144,00	D

Folhas nº 7321
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
11/02/2022	02.1.1.01.000001230	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 212439 Fresenius Kabi Brasil Ltda	62272	R\$ 6.144,00	C
11/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 14766 Royalmed Hospitalar Ltda	62329	R\$ 3.462,00	D
11/02/2022	02.1.1.01.000017475	Royalmed Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 14766 Royalmed Hospitalar Ltda	62329	R\$ 3.462,00	C
11/02/2022	01.1.2.01.000016291	A Evelyn F Lopes Carvalho		71020 A Evelyn F Lopes Carvalho	70029	R\$ 144,54	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71020 A Evelyn F Lopes Carvalho	70029	R\$ 144,54	C
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71020 A Evelyn F Lopes Carvalho	70029	R\$ 26,02	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71020 A Evelyn F Lopes Carvalho	70029	R\$ 26,02	C
11/02/2022	01.1.2.01.000016553	Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda		VENDAS CFE NF NO 71021 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	70030	R\$ 290,40	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71021 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	70030	R\$ 290,40	C
11/02/2022	01.1.2.01.000016553	Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda		71021 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	70030	R\$ 69,12	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71021 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	70030	R\$ 69,12	C
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71021 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	70030	R\$ 12,44	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71021 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	70030	R\$ 12,44	C
11/02/2022	01.1.2.01.000016494	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		71022 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	70031	R\$ 455,42	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71022 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	70031	R\$ 455,42	C
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71022 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	70031	R\$ 81,99	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71022 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	70031	R\$ 81,99	C
11/02/2022	01.1.2.01.000016309	Ludénrique Campos Freire - Me		71023 Ludénrique Campos Freire Me	70032	R\$ 1.012,55	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71023 Ludénrique Campos Freire Me	70032	R\$ 1.012,55	C
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71023 Ludénrique Campos Freire Me	70032	R\$ 160,65	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71023 Ludénrique Campos Freire Me	70032	R\$ 160,65	C
11/02/2022	01.1.2.01.000016309	Ludénrique Campos Freire - Me		VENDAS CFE NF NO 71023 Ludénrique Campos Freire Me	70032	R\$ 63,00	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71023 Ludénrique Campos Freire Me	70032	R\$ 63,00	C
11/02/2022	01.1.2.01.00000272	Município De Santa Luzia		71024 Município De Santa Luzia	70033	R\$ 2.927,79	D

Folhas nº 235
 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
11/02/2022	9						
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71024 Municipio De Santa Luzia	70033	R\$ 2.927,79	C
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71024 Municipio De Santa Luzia	70033	R\$ 444,35	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71024 Municipio De Santa Luzia	70033	R\$ 444,35	C
11/02/2022	01.1.2.01.00001638	Henrique Bruno Silva Gomes		71025 Henrique Bruno Silva Gomes	70034	R\$ 4.841,49	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71025 Henrique Bruno Silva Gomes	70034	R\$ 4.841,49	C
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71025 Henrique Bruno Silva Gomes	70034	R\$ 871,47	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71025 Henrique Bruno Silva Gomes	70034	R\$ 871,47	C
11/02/2022	01.1.2.01.00001638	Henrique Bruno Silva Gomes		VENDAS CFE NF NO 71025 Henrique Bruno Silva Gomes	70034	R\$ 275,20	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71025 Henrique Bruno Silva Gomes	70034	R\$ 275,20	C
11/02/2022	01.1.2.01.00001663	George Luis De Carvalho Gomes		71026 George Luis De Carvalho Gomes	70035	R\$ 603,97	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71026 George Luis De Carvalho Gomes	70035	R\$ 603,97	C
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71026 George Luis De Carvalho Gomes	70035	R\$ 108,72	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71026 George Luis De Carvalho Gomes	70035	R\$ 108,72	C
11/02/2022	01.1.2.01.00001630	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		71027 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	70036	R\$ 4.735,34	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71027 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	70036	R\$ 4.735,34	C
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71027 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	70036	R\$ 852,37	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71027 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	70036	R\$ 852,37	C
11/02/2022	01.1.2.01.00001630	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		VENDAS CFE NF NO 71027 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	70036	R\$ 493,83	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71027 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	70036	R\$ 493,83	C
11/02/2022	01.1.2.01.00001653	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 71028 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	70037	R\$ 1.267,00	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71028 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	70037	R\$ 1.267,00	C
11/02/2022	01.1.2.01.00001653	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		71028 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	70037	R\$ 313,00	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71028 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	70037	R\$ 313,00	C

Processo nº 434
Suplência nº 434
736

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
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71028 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp	70037	R\$ 56,34	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71028 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp	70037	R\$ 56,34	C
11/02/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratório De Analises Clinicas Correa Ltda		71029 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	70038	R\$ 309,00	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71029 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	70038	R\$ 309,00	C
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71029 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	70038	R\$ 55,62	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71029 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	70038	R\$ 55,62	C
11/02/2022	01.1.2.01.00001652 4	Antonio Avelino De Sousa Weba		71030 Antonio Avelino De Sousa Weba	70039	R\$ 1.559,00	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71030 Antonio Avelino De Sousa Weba	70039	R\$ 1.559,00	C
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71030 Antonio Avelino De Sousa Weba	70039	R\$ 280,62	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71030 Antonio Avelino De Sousa Weba	70039	R\$ 280,62	C
11/02/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		71031 Lindinalva Da Silva	70040	R\$ 844,43	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71031 Lindinalva Da Silva	70040	R\$ 844,43	C
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71031 Lindinalva Da Silva	70040	R\$ 151,98	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71031 Lindinalva Da Silva	70040	R\$ 151,98	C
11/02/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		VENDAS CFE NF NO 71031 Lindinalva Da Silva	70040	R\$ 76,20	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71031 Lindinalva Da Silva	70040	R\$ 76,20	C
11/02/2022	01.1.2.01.00001642 2	Laboratorio Mega Eireli - Me		71032 Laboratorio Mega Eireli Me	70041	R\$ 2.025,41	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71032 Laboratorio Mega Eireli Me	70041	R\$ 2.025,41	C
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71032 Laboratorio Mega Eireli Me	70041	R\$ 364,58	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71032 Laboratorio Mega Eireli Me	70041	R\$ 364,58	C
11/02/2022	01.1.2.01.00001648 6	Hro - Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda		VENDAS CFE NF NO 71033 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	70042	R\$ 407,69	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71033 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	70042	R\$ 407,69	C
11/02/2022	01.1.2.01.00001671 1	Beatriz Dos Santos Leite		71034 Beatriz Dos Santos Leite	70043	R\$ 516,00	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71034 Beatriz Dos Santos Leite	70043	R\$ 516,00	C

Folhas nº 737
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
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71034 Beatriz Dos Santos Leite	70043	R\$ 92,88	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71034 Beatriz Dos Santos Leite	70043	R\$ 92,88	C
11/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		71035 Natanael L Evangelista Ltda	70044	R\$ 54,00	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71035 Natanael L Evangelista Ltda	70044	R\$ 54,00	C
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71035 Natanael L Evangelista Ltda	70044	R\$ 9,72	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71035 Natanael L Evangelista Ltda	70044	R\$ 9,72	C
11/02/2022	01.1.2.01.000016372	Luciana De Carvalho Gomes		VENDAS CFE NF NO 71036 Luciana De Carvalho Gomes	70045	R\$ 428,03	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71036 Luciana De Carvalho Gomes	70045	R\$ 428,03	C
11/02/2022	01.1.2.01.000016372	Luciana De Carvalho Gomes		71036 Luciana De Carvalho Gomes	70045	R\$ 6.923,97	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71036 Luciana De Carvalho Gomes	70045	R\$ 6.923,97	C
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71036 Luciana De Carvalho Gomes	70045	R\$ 1.246,32	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71036 Luciana De Carvalho Gomes	70045	R\$ 1.246,32	C
11/02/2022	01.1.2.01.000000075	64 - Prontoclinica Veterinaria		VENDAS CFE NF NO 71037 Prontoclinica Veterinaria	70046	R\$ 20,00	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71037 Prontoclinica Veterinaria	70046	R\$ 20,00	C
11/02/2022	01.1.2.01.000000075	64 - Prontoclinica Veterinaria		71037 Prontoclinica Veterinaria	70046	R\$ 784,44	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71037 Prontoclinica Veterinaria	70046	R\$ 784,44	C
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71037 Prontoclinica Veterinaria	70046	R\$ 141,20	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71037 Prontoclinica Veterinaria	70046	R\$ 141,20	C
11/02/2022	01.1.2.01.000016626	A S Teixeira Clinica Ltda		71038 A S Teixeira Clinica Ltda	70047	R\$ 690,00	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71038 A S Teixeira Clinica Ltda	70047	R\$ 690,00	C
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71038 A S Teixeira Clinica Ltda	70047	R\$ 124,20	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71038 A S Teixeira Clinica Ltda	70047	R\$ 124,20	C
11/02/2022	01.1.2.01.000016338	E S Costa Comercio		VENDAS CFE NF NO 71039 E S Costa Comercio	70048	R\$ 167,90	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71039 E S Costa Comercio	70048	R\$ 167,90	C
11/02/2022	01.1.2.01.00001649	Santa Casa De Misericordia		71040 Santa Casa De Misericordia Do	70049	R\$ 139,48	D

Folhas nº 738
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
	0	Do Maranhao		Maranhao			
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71040 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao	70049	R\$ 139,48	C
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71040 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao	70049	R\$ 25,11	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71040 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao	70049	R\$ 25,11	C
11/02/2022	01.1.2.01.00001649 0	Santa Casa De Misericordia Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 71040 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao	70049	R\$ 60,52	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71040 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao	70049	R\$ 60,52	C
11/02/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		71041 Martins Santos Analise Clinica	70050	R\$ 2.750,34	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71041 Martins Santos Analise Clinica	70050	R\$ 2.750,34	C
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71041 Martins Santos Analise Clinica	70050	R\$ 495,06	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71041 Martins Santos Analise Clinica	70050	R\$ 495,06	C
11/02/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		71042 Nilza Miranda De Melo	70051	R\$ 324,43	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71042 Nilza Miranda De Melo	70051	R\$ 324,43	C
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71042 Nilza Miranda De Melo	70051	R\$ 58,40	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71042 Nilza Miranda De Melo	70051	R\$ 58,40	C
11/02/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		VENDAS CFE NF NO 71042 Nilza Miranda De Melo	70051	R\$ 52,23	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71042 Nilza Miranda De Melo	70051	R\$ 52,23	C
11/02/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		71043 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70052	R\$ 660,00	D
11/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71043 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70052	R\$ 660,00	C
11/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71043 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70052	R\$ 118,80	D
11/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71043 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70052	R\$ 118,80	C
12/02/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		Pagamento Casa dos Parafusos	22937	R\$ 10,00	D
12/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Casa dos Parafusos	22937	R\$ 10,00	C
12/02/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Pagamento Fat 458755 Localiza Rent A Car	22941	R\$ 617,37	D
12/02/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		Pagamento Fat 458755 Localiza Rent A Car	22941	R\$ 617,37	C

Folhas nº 739
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
12/02/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalações		Provisao Nf 20689 Eletrica Recife	22992	R\$ 544,00	D
12/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 20689 Eletrica Recife	22992	R\$ 544,00	C
12/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 20689 Eletrica Recife	62202	R\$ 544,00	D
12/02/2022	02.1.1.01.000002110	Eletrica Recife		COMPRAS CFE NF NO. 20689 Eletrica Recife	62202	R\$ 544,00	C
12/02/2022	01.1.2.01.000016576	Laboratorio De Bioproductos Ltda		71045 Laboratorio De Bioproductos Ltda	70053	R\$ 1.344,00	D
12/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71045 Laboratorio De Bioproductos Ltda	70053	R\$ 1.344,00	C
12/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71045 Laboratorio De Bioproductos Ltda	70053	R\$ 241,92	D
12/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71045 Laboratorio De Bioproductos Ltda	70053	R\$ 241,92	C
12/02/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		VENDAS CFE NF NO 71044 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	70054	R\$ 6.588,90	D
12/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71044 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	70054	R\$ 6.588,90	C
12/02/2022	01.1.2.01.000016382	Henrique Bruno Silva Gomes		71046 Henrique Bruno Silva Gomes	70055	R\$ 988,30	D
12/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71046 Henrique Bruno Silva Gomes	70055	R\$ 988,30	C
12/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71046 Henrique Bruno Silva Gomes	70055	R\$ 177,89	D
12/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71046 Henrique Bruno Silva Gomes	70055	R\$ 177,89	C
12/02/2022	01.1.2.01.000016343	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 71047 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	70056	R\$ 2.352,67	D
12/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71047 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	70056	R\$ 2.352,67	C
12/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		71048 Natanael L Evangelista Ltda	70057	R\$ 2.001,92	D
12/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71048 Natanael L Evangelista Ltda	70057	R\$ 2.001,92	C
12/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71048 Natanael L Evangelista Ltda	70057	R\$ 360,34	D
12/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71048 Natanael L Evangelista Ltda	70057	R\$ 360,34	C
12/02/2022	01.1.2.01.000016455	M. R. Da Costa Bastos		71049 M R Da Costa Bastos	70058	R\$ 3.175,77	D
12/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71049 M R Da Costa Bastos	70058	R\$ 3.175,77	C
12/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71049 M R Da Costa Bastos	70058	R\$ 571,64	D
12/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71049 M R Da Costa Bastos	70058	R\$ 571,64	C

Folhas nº 710
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
12/02/2022	01.1.2.01.00001645 5	M. R. Da Costa Bastos		VENDAS CFE NF NO 71049 M R Da Costa Bastos	70058	R\$ 114,70	D
12/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71049 M R Da Costa Bastos	70058	R\$ 114,70	C
12/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		71050 Natanael L Evangelista Ltda	70059	R\$ 533,60	D
12/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71050 Natanael L Evangelista Ltda	70059	R\$ 533,60	C
12/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71050 Natanael L Evangelista Ltda	70059	R\$ 96,04	D
12/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71050 Natanael L Evangelista Ltda	70059	R\$ 96,04	C
12/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		71051 Natanael L Evangelista Ltda	70060	R\$ 2.502,04	D
12/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71051 Natanael L Evangelista Ltda	70060	R\$ 2.502,04	C
12/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71051 Natanael L Evangelista Ltda	70060	R\$ 450,36	D
12/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71051 Natanael L Evangelista Ltda	70060	R\$ 450,36	C
12/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 71051 Natanael L Evangelista Ltda	70060	R\$ 990,84	D
12/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71051 Natanael L Evangelista Ltda	70060	R\$ 990,84	C
12/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		71052 Natanael L Evangelista Ltda	70061	R\$ 3.183,20	D
12/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71052 Natanael L Evangelista Ltda	70061	R\$ 3.183,20	C
12/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71052 Natanael L Evangelista Ltda	70061	R\$ 572,97	D
12/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71052 Natanael L Evangelista Ltda	70061	R\$ 572,97	C
12/02/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 71053 Laboratorio Alberth Ltda	70062	R\$ 57,21	D
12/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71053 Laboratorio Alberth Ltda	70062	R\$ 57,21	C
12/02/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		71053 Laboratorio Alberth Ltda	70062	R\$ 217,45	D
12/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71053 Laboratorio Alberth Ltda	70062	R\$ 217,45	C
12/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71053 Laboratorio Alberth Ltda	70062	R\$ 39,14	D
12/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71053 Laboratorio Alberth Ltda	70062	R\$ 39,14	C
12/02/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		71054 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	70063	R\$ 861,00	D
12/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71054 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	70063	R\$ 861,00	C

Folhas nº 741
Processo nº 434
Rubrica nº 741

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
12/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71054 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	70063	R\$ 154,98	D
12/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71054 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	70063	R\$ 154,98	C
12/02/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		71055 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	70064	R\$ 1.029,75	D
12/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71055 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	70064	R\$ 1.029,75	C
12/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71055 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	70064	R\$ 185,36	D
12/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71055 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	70064	R\$ 185,36	C
12/02/2022	01.1.2.01.000016372	Luciana De Carvalho Gomes		VENDAS CFE NF NO 71056 Luciana De Carvalho Gomes	70065	R\$ 4.818,02	D
12/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71056 Luciana De Carvalho Gomes	70065	R\$ 4.818,02	C
12/02/2022	01.1.2.01.000016372	Luciana De Carvalho Gomes		71056 Luciana De Carvalho Gomes	70065	R\$ 181,98	D
12/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71056 Luciana De Carvalho Gomes	70065	R\$ 181,98	C
12/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71056 Luciana De Carvalho Gomes	70065	R\$ 32,76	D
12/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71056 Luciana De Carvalho Gomes	70065	R\$ 32,76	C
12/02/2022	01.1.2.01.000016586	J. Costa Andrade		71057 J Costa Andrade	70066	R\$ 1.378,21	D
12/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71057 J Costa Andrade	70066	R\$ 1.378,21	C
12/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71057 J Costa Andrade	70066	R\$ 248,08	D
12/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71057 J Costa Andrade	70066	R\$ 248,08	C
12/02/2022	01.1.2.01.000016586	J. Costa Andrade		VENDAS CFE NF NO 71057 J Costa Andrade	70066	R\$ 215,20	D
12/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71057 J Costa Andrade	70066	R\$ 215,20	C
12/02/2022	01.1.2.01.000016663	C Dos Santos Souza Ltda		VENDAS CFE NF NO 71058 C Dos Santos Souza Ltda	70067	R\$ 13.980,46	D
12/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71058 C Dos Santos Souza Ltda	70067	R\$ 13.980,46	C
13/02/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Minuta Despacho 51439 Expresso Vip	22852	R\$ 150,00	D
13/02/2022	02.1.1.01.000017849	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Provisao Minuta Despacho 51439 Expresso Vip	22852	R\$ 150,00	C
13/02/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 00144541 Transportes Farias Faz Ltda	22854	R\$ 250,00	D

Folhas nº 742
Processo nº 434
Rubrica nº 4

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
13/02/2022	02.1.1.01.00006364 0	Transportes Farias Faz Ltda		Provisao Cte 00144541 Transportes Farias Faz Ltda	22854	R\$ 250,00	C
13/02/2022	04.2.1.05.048	Copa e Cozinha		Pagamento Panificadora e Lanchonete Pague Menos	22938	R\$ 7,00	D
13/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Panificadora e Lanchonete Pague Menos	22938	R\$ 7,00	C
14/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 710481 1 Natanael L Evangelista	22155	R\$ 2.001,92	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 710481 1 Natanael L Evangelista	22155	R\$ 2.001,92	C
14/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 710511 1 Natanael L Evangelista	22156	R\$ 3.492,88	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 710511 1 Natanael L Evangelista	22156	R\$ 3.492,88	C
14/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 710521 1 Natanael L Evangelista	22157	R\$ 3.183,20	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 710521 1 Natanael L Evangelista	22157	R\$ 3.183,20	C
14/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 710731 1 Natanael L Evangelista	22158	R\$ 1.233,44	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 710731 1 Natanael L Evangelista	22158	R\$ 1.233,44	C
14/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 710501 1 Natanael L Evangelista	22159	R\$ 533,60	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 710501 1 Natanael L Evangelista	22159	R\$ 533,60	C
14/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 710571 J Costa Andrade	22160	R\$ 1.593,41	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001658 6	J. Costa Andrade		Recebimento NF 710571 J Costa Andrade	22160	R\$ 1.593,41	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 701971 1 Fundo Munic de Saude de Cajapio	22161	R\$ 28.213,00	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001637 4	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		Recebimento NF 701971 1 Fundo Munic de Saude de Cajapio	22161	R\$ 28.213,00	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 701981 1 Fundo Munic de Saude de Cajapio	22162	R\$ 4.500,00	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001637 4	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		Recebimento NF 701981 1 Fundo Munic de Saude de Cajapio	22162	R\$ 4.500,00	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 692013 3 Laboratorio Gomes Melo LTDA	22163	R\$ 848,10	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 692013 3 Laboratorio Gomes Melo LTDA	22163	R\$ 848,10	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702311 1 Laboratorio	22164	R\$ 778,62	D

Folhas nº 7213
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
14/02/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Gomes Melo LTDA Recebimento NF 702311 1 Laboratorio Gomes Melo LTDA	22164	R\$ 778,62	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 697822 2 Laboratorio Gomes Melo LTDA	22165	R\$ 477,87	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 697822 2 Laboratorio Gomes Melo LTDA	22165	R\$ 477,87	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 697932 3 Laboratorio Gomes Melo LTDA	22166	R\$ 768,94	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 697932 3 Laboratorio Gomes Melo LTDA	22166	R\$ 768,94	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 703251 1 Laboratorio Gomes Melo LTDA	22167	R\$ 229,82	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 703251 1 Laboratorio Gomes Melo LTDA	22167	R\$ 229,82	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento FT 7061 1 Laboratorio Gomes Melo LTDA	22168	R\$ 2.800,00	D
14/02/2022	01.1.2.05.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento FT 7061 1 Laboratorio Gomes Melo LTDA	22168	R\$ 2.800,00	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 699842 4 Laboratorio Gomes Melo LTDA	22169	R\$ 1.315,50	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 699842 4 Laboratorio Gomes Melo LTDA	22169	R\$ 1.315,50	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710691 1 Luciana de Carvalho Gomes	22170	R\$ 7.063,00	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		Recebimento NF 710691 1 Luciana de Carvalho Gomes	22170	R\$ 7.063,00	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710661 1 Luciana de Carvalho Gomes	22171	R\$ 13.337,00	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		Recebimento NF 710661 1 Luciana de Carvalho Gomes	22171	R\$ 13.337,00	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710921 1 R Moreira Oliveira Me	22172	R\$ 453,00	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001656 6	R Moreira Oliveira - Me		Recebimento NF 710921 1 R Moreira Oliveira Me	22172	R\$ 453,00	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710561 1 Luciana de Carvalho Gomes	22173	R\$ 5.000,00	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		Recebimento NF 710561 1 Luciana de Carvalho Gomes	22173	R\$ 5.000,00	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710581 1 C Dos Santos Souza Ltda	22174	R\$ 10.930,00	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001666	C Dos Santos Souza Ltda		Recebimento NF 710581 1 C Dos Santos	22174	R\$ 10.930,00	C

Folhas nº 724
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
14/02/2022	3			Souza Ltda			
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710611 1 Multiclin Vendas e Servicos LTDA	22175	R\$ 230,00	D
14/02/2022	01.1.2.01.00002569	Multiclin Vendas E Servicos Ltda		Recebimento NF 710611 1 Multiclin Vendas e Servicos LTDA	22175	R\$ 230,00	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix 14 02 1315 00025247174372 JACI DE JES	22176	R\$ 400,00	D
14/02/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix 14 02 1315 00025247174372 JACI DE JES	22176	R\$ 400,00	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710801 1 C L Brandao Veterinaria LTDA	22177	R\$ 456,00	D
14/02/2022	01.1.2.01.00002569	C. L Brandao Veterinaria Ltda		Recebimento NF 710801 1 C L Brandao Veterinaria LTDA	22177	R\$ 456,00	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710871 1 Carlos Cesar Mendonca Santos	22178	R\$ 155,00	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001758	Carlos Cesar Mendonca Santos		Recebimento NF 710871 1 Carlos Cesar Mendonca Santos	22178	R\$ 155,00	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710891 1 V A Comercio e Servicos LTDA	22179	R\$ 80,00	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001639	V. A. Comercio E Servicos Ltda		Recebimento NF 710891 1 V A Comercio e Servicos LTDA	22179	R\$ 80,00	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710911 1 Kenia Ferreira Lopes	22180	R\$ 256,50	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001642	Kenia Ferreira Lopes		Recebimento NF 710911 1 Kenia Ferreira Lopes	22180	R\$ 256,50	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710941 1 J N Pinto Ltda	22181	R\$ 995,00	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001663	J N Pinto Ltda		Recebimento NF 710941 1 J N Pinto Ltda	22181	R\$ 995,00	C
14/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 710681 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22182	R\$ 230,00	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 710681 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22182	R\$ 230,00	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705281 1 Fundacao Antonio Jorge Dino	22183	R\$ 372,00	D
14/02/2022	01.1.2.01.00000206	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		Recebimento NF 705281 1 Fundacao Antonio Jorge Dino	22183	R\$ 372,00	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701662 3 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	22184	R\$ 3.460,52	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001652	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		Recebimento NF 701662 3 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	22184	R\$ 3.460,52	C

Folhas nº 745
Processo nº 434
Publica 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
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706221 2 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	22185	R\$ 1.062,88	D
14/02/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		Recebimento NF 706221 2 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	22185	R\$ 1.062,88	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705611 1 Instituto de Diagnostico Veterinario LTDA	22186	R\$ 260,86	D
14/02/2022	01.1.2.01.000016466	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		Recebimento NF 705611 1 Instituto de Diagnostico Veterinario LTDA	22186	R\$ 260,86	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700502 2 Instituto de Diagnostico Veterinario LTDA	22187	R\$ 402,42	D
14/02/2022	01.1.2.01.000016466	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		Recebimento NF 700502 2 Instituto de Diagnostico Veterinario LTDA	22187	R\$ 402,42	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705441 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	22188	R\$ 1.422,00	D
14/02/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Recebimento NF 705441 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	22188	R\$ 1.422,00	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701092 4 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	22189	R\$ 618,87	D
14/02/2022	01.1.2.01.000016477	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		Recebimento NF 701092 4 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	22189	R\$ 618,87	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705071 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	22190	R\$ 694,39	D
14/02/2022	01.1.2.01.000016477	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		Recebimento NF 705071 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	22190	R\$ 694,39	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700692 2 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	22191	R\$ 1.500,00	D
14/02/2022	01.1.2.01.000016535	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Recebimento NF 700692 2 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	22191	R\$ 1.500,00	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705481 4 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	22192	R\$ 1.763,91	D
14/02/2022	01.1.2.01.000016535	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Recebimento NF 705481 4 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	22192	R\$ 1.763,91	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705631 4 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	22193	R\$ 1.158,06	D
14/02/2022	01.1.2.01.000016535	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Recebimento NF 705631 4 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	22193	R\$ 1.158,06	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705341 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	22194	R\$ 445,90	D
14/02/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento NF 705341 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	22194	R\$ 445,90	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 4971 1 Labtest Diagnostica SA	22195	R\$ 2.185,13	D

Folhas nº 746
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
14/02/2022	01.1.2.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Recebimento Nf 4971 1 Labtest Diagnostica SA	22195	R\$ 2.185,13	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705401 1 Mega Clinica da Familia LTDA	22196	R\$ 212,30	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001656 5	Mega Clinica Da Familia Ltda		Recebimento NF 705401 1 Mega Clinica da Familia LTDA	22196	R\$ 212,30	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705251 1 PrevcorClinica de Prev e Trat das D Cardiovasc	22197	R\$ 208,40	D
14/02/2022	01.1.2.01.00002559 8	Prevcor-clinica De Prev. E Trat Das D. Cardiovasculares		Recebimento NF 705251 1 PrevcorClinica de Prev e Trat das D Cardiovasc	22197	R\$ 208,40	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705351 2 Sogastro Sociedade de Gastroenterologia Ltda	22198	R\$ 496,25	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001668 0	Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda.		Recebimento NF 705351 2 Sogastro Sociedade de Gastroenterologia Ltda	22198	R\$ 496,25	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695873 3 Unimed Maranhao Cooperativa de Trabalho Medico	22199	R\$ 2.330,00	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001655 8	Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico		Recebimento NF 695873 3 Unimed Maranhao Cooperativa de Trabalho Medico	22199	R\$ 2.330,00	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700492 4 W Serejo E Muniz Ltda	22200	R\$ 832,18	D
14/02/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 700492 4 W Serejo E Muniz Ltda	22200	R\$ 832,18	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Transf Cobranca ref 11 02 2022	22201	R\$ 25.212,43	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Referente Transf Cobranca ref 11 02 2022	22201	R\$ 25.212,43	C
14/02/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transp 4710 176044 Narissa R Silva	22580	R\$ 250,00	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transp 4710 176044 Narissa R Silva	22580	R\$ 250,00	C
14/02/2022	02.1.1.01.00001631 8	Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda		Pagamento Nf 96044 2 Medlevensohn Com e Repr de Produt Hospitalares LTDA	22581	R\$ 1.560,16	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96044 2 Medlevensohn Com e Repr de Produt Hospitalares LTDA	22581	R\$ 1.560,16	C
14/02/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 121042 2 Cirurgica Montebello Ltda	22582	R\$ 2.048,70	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 121042 2 Cirurgica Montebello Ltda	22582	R\$ 2.048,70	C
14/02/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 4889939 1 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos LTDA	22583	R\$ 640,51	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 4889939 1 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos LTDA	22583	R\$ 640,51	C

Folhas nº 242
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
14/02/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 122244 1 Cirurgica Montebello Ltda	22584	R\$ 1.669,40	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 122244 1 Cirurgica Montebello Ltda	22584	R\$ 1.669,40	C
14/02/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S a		Pagamento Nf 249729 1 Natulab Laboratorio Farma	22585	R\$ 151,58	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 249729 1 Natulab Laboratorio Farma	22585	R\$ 151,58	C
14/02/2022	02.1.1.01.00001628 2	Kacil Industria E Comercio Ltda - Epp		Pagamento Nf 12450 2 Kacil Industria E Comerci	22586	R\$ 2.378,15	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 12450 2 Kacil Industria E Comerci	22586	R\$ 2.378,15	C
14/02/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S a		Pagamento Nf 247725 3 Natulab Laboratorio Farma	22587	R\$ 516,68	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 247725 3 Natulab Laboratorio Farma	22587	R\$ 516,68	C
14/02/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S a		Pagamento Nf 247726 3 Natulab Laboratorio Farma	22588	R\$ 639,42	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 247726 3 Natulab Laboratorio Farma	22588	R\$ 639,42	C
14/02/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 56635 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA	22589	R\$ 223,98	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 56635 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA	22589	R\$ 223,98	C
14/02/2022	02.1.1.01.00006364 0	Transportes Farias Faz Ltda		Pagamento Cte 00144541 Transportes Farias Faz Ltda	22590	R\$ 250,00	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 00144541 Transportes Farias Faz Ltda	22590	R\$ 250,00	C
14/02/2022	02.1.1.01.00001634 9	Kasmed Importacao E Comercio Ltda		Pagamento Nf 6585 1 Kasmed Importacao e Comercio LTDA	22591	R\$ 1.052,50	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 6585 1 Kasmed Importacao e Comercio LTDA	22591	R\$ 1.052,50	C
14/02/2022	02.1.1.01.00001634 9	Kasmed Importacao E Comercio Ltda		Pagamento Nf 6588 1 Kasmed Importacao e Comercio LTDA	22592	R\$ 1.193,40	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 6588 1 Kasmed Importacao e Comercio LTDA	22592	R\$ 1.193,40	C
14/02/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		Pagamento Nf 164687 3 Supermax Brasil Importado	22593	R\$ 2.028,00	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 164687 3 Supermax Brasil Importado	22593	R\$ 2.028,00	C
14/02/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 81680 2 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	22594	R\$ 2.520,33	D

Folhas nº 748
Processo nº 434
Rubrica nº

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade.

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
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 81680 2 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	22594	R\$ 2.520,33	C
14/02/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 56634 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA	22595	R\$ 4.607,21	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 56634 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA	22595	R\$ 4.607,21	C
14/02/2022	02.1.1.01.00001634 7	Antibioticos Do Brasil Ltda		Pagamento Nf 212942 1 Abl Antibiotico Do Brasil Ltda	22596	R\$ 2.158,45	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 212942 1 Abl Antibiotico Do Brasil Ltda	22596	R\$ 2.158,45	C
14/02/2022	02.1.1.01.00006397 9	Progresso Logistica E Transporte Ltda		Pagamento Cte 134857 Progresso Logistica E Transporte	22597	R\$ 3.233,85	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 134857 Progresso Logistica E Transporte	22597	R\$ 3.233,85	C
14/02/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		Pagamento ISS s Faturamento 01 20222	22598	R\$ 381,21	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento ISS s Faturamento 01 20222	22598	R\$ 381,21	C
14/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 92859 1 Labtest Diagnostica SA	22599	R\$ 12,68	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 92859 1 Labtest Diagnostica SA	22599	R\$ 12,68	C
14/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 92860 1 Labtest Diagnostica SA	22600	R\$ 99,93	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 92860 1 Labtest Diagnostica SA	22600	R\$ 99,93	C
14/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 92858 1 Labtest Diagnostica SA	22601	R\$ 373,97	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 92858 1 Labtest Diagnostica SA	22601	R\$ 373,97	C
14/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 92856 1 Labtest Diagnostica SA	22602	R\$ 580,71	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 92856 1 Labtest Diagnostica SA	22602	R\$ 580,71	C
14/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 92857 1 Labtest Diagnostica SA	22603	R\$ 6.831,93	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 92857 1 Labtest Diagnostica SA	22603	R\$ 6.831,93	C
14/02/2022	02.1.1.01.00001785 0	Medmax - Comercio De Equipamentos Medicos E Similares Eireli		Pagamento Nf Medmax Comercio de Equipamentos Medicos e Similares EIRELI	22604	R\$ 1.580,00	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf Medmax Comercio de Equipamentos Medicos e Similares EIRELI	22604	R\$ 1.580,00	C

Folhas nº 7219
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
14/02/2022	02.1.1.01.000002110	Eletrica Recife		Pagamento Nf 20689 Eletrica Recife Comercial	22605	R\$ 544,00	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 20689 Eletrica Recife Comercial	22605	R\$ 544,00	C
14/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Denise Ribeiro Marques Alcref Frete Nf 7141 7180 71046 71025 p Santa Ines	22606	R\$ 200,00	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Denise Ribeiro Marques Alcref Frete Nf 7141 7180 71046 71025 p Santa Ines	22606	R\$ 200,00	C
14/02/2022	02.1.1.01.000017849	Expresso Vip Transp E Turismo Ltda		Pagamento Pix Minuta Despacho 51439 Expresso Vip	22607	R\$ 150,00	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Minuta Despacho 51439 Expresso Vip	22607	R\$ 150,00	C
14/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22608	R\$ 45,77	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22608	R\$ 45,77	C
14/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22609	R\$ 30,00	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22609	R\$ 30,00	C
14/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Pix Enviado	22610	R\$ 7,36	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pix Enviado	22610	R\$ 7,36	C
14/02/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	22611	R\$ 12.038,45	D
14/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	22611	R\$ 12.038,45	C
14/02/2022	02.1.1.01.000016371	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda8		Pagamento Nf 6098 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda8 c Cartao Tickt Solucoes	22863	R\$ 4.604,29	D
14/02/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv s Hom Ltda		Pagamento Nf 6098 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda8 c Cartao Tickt Solucoes	22863	R\$ 4.604,29	C
14/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Minuta de Despacho 51438 Expresso Vip	22930	R\$ 100,00	D
14/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Minuta de Despacho 51438 Expresso Vip	22930	R\$ 100,00	C
14/02/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		Provisao Nf 6098 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda8	22993	R\$ 4.604,29	D
14/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 6098 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda8	22993	R\$ 4.604,29	C
14/02/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		Recebimento NF 700442 4 T A A Santos Distribuidora EIRELI	23099	R\$ 2.114,87	D
14/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 700442 4 T A A Santos Distribuidora EIRELI	23099	R\$ 10,56	C

Folhas nº 780
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
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700442 4 T A Santos Distribuidora EIRELI	23099	R\$ 2.125,43	D
14/02/2022	01.1.2.01.000016320	Jose Augusto C. Oliveira		Recebimento NF 699982 4 Jose Augusto C Oliveira	23100	R\$ 1.592,87	C
14/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 699982 4 Jose Augusto C Oliveira	23100	R\$ 18,55	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699982 4 Jose Augusto C Oliveira	23100	R\$ 1.611,42	D
14/02/2022	01.1.2.01.000016747	A Maria Lopes De Sa		Recebimento NF 692853 3 A Maria Lopes De Sa	23101	R\$ 1.198,93	C
14/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 692853 3 A Maria Lopes De Sa	23101	R\$ 40,00	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 692853 3 A Maria Lopes De Sa	23101	R\$ 1.238,93	D
14/02/2022	01.1.2.01.000016394	Lindinalva Da Silva		Recebimento NF 704442 2 Lindinalva Da Silva	23102	R\$ 370,37	C
14/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 704442 2 Lindinalva Da Silva	23102	R\$ 0,37	D
14/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 698012 2 Laboratorio Alberth Ltda	23103	R\$ 466,91	C
14/02/2022	01.1.2.01.000016307	Laboratorio Alberth Ltda		Recebimento Juros NF 698012 2 Laboratorio Alberth Ltda	23103	R\$ 0,09	C
14/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 698012 2 Laboratorio Alberth Ltda	23103	R\$ 467,00	D
14/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 694933 3 Ludenrique Campos Freire ME	23104	R\$ 598,74	C
14/02/2022	01.1.2.01.000016309	Ludenrique Campos Freire - Me		Recebimento Juros NF 694933 3 Ludenrique Campos Freire ME	23104	R\$ 6,99	D
14/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 694933 3 Ludenrique Campos Freire ME	23104	R\$ 605,73	C
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710581 1 C Dos Santos Souza Ltda	23105	R\$ 3.050,46	D
14/02/2022	01.1.2.01.000016663	C Dos Santos Souza Ltda		Referente Desconto NF 710581 1 C Dos Santos Souza Ltda	23105	R\$ 53,38	D
14/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 710581 1 C Dos Santos Souza Ltda	23105	R\$ 2.997,08	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 653413 4 S H A De C Loureiro	23106	R\$ 863,36	C
14/02/2022	01.1.2.01.000017723	S. H. A. De C. Loureiro E Cia Ltda-me		Recebimento Juros NF 653413 4 S H A De C Loureiro	23106	R\$ 108,64	C
14/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora					

Folhas nº 751
 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
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 6534134 S H A De C Loureiro	23106	R\$ 972,00	D
14/02/2022	01.1.2.01.000016687	Nascimento E Rodrigues Ltda		Recebimento NF 7050113 Nascimento e Rodrigues LTDA	23107	R\$ 736,72	C
14/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 7050113 Nascimento e Rodrigues LTDA	23107	R\$ 15,10	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 7050113 Nascimento e Rodrigues LTDA	23107	R\$ 721,62	D
14/02/2022	01.1.2.01.000025597	Denise Nascimento Dos Reis Costa		Recebimento NF 7050211 Denise Nascimento dos Reis Costa	23108	R\$ 440,00	C
14/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 7050211 Denise Nascimento dos Reis Costa	23108	R\$ 12,32	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 7050211 Denise Nascimento dos Reis Costa	23108	R\$ 427,68	D
14/02/2022	01.1.2.01.000016410	L P C Da Silva Farmacia		Recebimento NF 7049612 L P C Da Silva Farmacia	23109	R\$ 514,71	C
14/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 7049612 L P C Da Silva Farmacia	23109	R\$ 10,55	D
14/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 7049612 L P C Da Silva Farmacia	23109	R\$ 504,16	D
14/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3687 Limpe Mais Comercio E Servicos Ltda	62179	R\$ 1.017,90	D
14/02/2022	02.1.1.01.000001471	Limpe Mais Comercio E Servicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 3687 Limpe Mais Comercio E Servicos Ltda	62179	R\$ 1.017,90	C
14/02/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		3687 Limpe Mais Comercio E Servicos Ltda	62179	R\$ 122,15	D
14/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		3687 Limpe Mais Comercio E Servicos Ltda	62179	R\$ 122,15	C
14/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 6098 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	62185	R\$ 4.604,29	D
14/02/2022	02.1.1.01.000016371	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 6098 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	62185	R\$ 4.604,29	C
14/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 7672 Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda	62191	R\$ 1.648,00	D
14/02/2022	02.1.1.01.000016670	Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 7672 Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda	62191	R\$ 1.648,00	C
14/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 62358 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62220	R\$ 8.070,00	D
14/02/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 62358 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62220	R\$ 8.070,00	C
14/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 68051 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62223	R\$ 6.775,50	D
14/02/2022	02.1.1.01.00001651	Wama Produtos Para		COMPRAS CFE NF NO. 68051 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62223	R\$ 6.775,50	C

Folhas nº 752
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
14/02/2022	5	Laboratorio Ltda.		Produtos Para Laboratorio Ltda			
	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 68052 Wama	62224	R\$ 1.500,00	D
14/02/2022	5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		Produtos Para Laboratorio Ltda	62224	R\$ 1.500,00	C
14/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 94013 Labtest Diagnostica S a	62244	R\$ 13.000,00	D
14/02/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 94013 Labtest Diagnostica S a	62244	R\$ 13.000,00	C
14/02/2022	8	Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico		71059 Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico	70068	R\$ 430,00	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71059 Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico	70068	R\$ 430,00	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71059 Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico	70068	R\$ 63,00	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71059 Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico	70068	R\$ 63,00	C
14/02/2022	2	Henrique Bruno Silva Gomes		71060 Henrique Bruno Silva Gomes	70069	R\$ 1.940,00	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71060 Henrique Bruno Silva Gomes	70069	R\$ 1.940,00	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71060 Henrique Bruno Silva Gomes	70069	R\$ 349,20	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71060 Henrique Bruno Silva Gomes	70069	R\$ 349,20	C
14/02/2022	1	Multiclin Vendas E Servios Ltda		71061 Multiclin Vendas E Servios Ltda	70070	R\$ 230,00	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71061 Multiclin Vendas E Servios Ltda	70070	R\$ 230,00	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71061 Multiclin Vendas E Servios Ltda	70070	R\$ 41,40	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71061 Multiclin Vendas E Servios Ltda	70070	R\$ 41,40	C
14/02/2022	1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		71062 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	70071	R\$ 716,32	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71062 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	70071	R\$ 716,32	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71062 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	70071	R\$ 128,94	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71062 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	70071	R\$ 128,94	C
14/02/2022	6	Instituto Sao Francisco		VENDAS CFE NF NO 71063 Instituto Sao Francisco	70072	R\$ 3.360,00	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71063 Instituto Sao Francisco	70072	R\$ 3.360,00	C

Folhas nº 753
Processo nº 934
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
				Francisco			
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71063 Instituto Sao Francisco	70072	R\$ 403,20	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71063 Instituto Sao Francisco	70072	R\$ 403,20	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		71064 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	70073	R\$ 4.007,69	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71064 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	70073	R\$ 4.007,69	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71064 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	70073	R\$ 721,38	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71064 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	70073	R\$ 721,38	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		VENDAS CFE NF NO 71064 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	70073	R\$ 1.710,27	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71064 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	70073	R\$ 1.710,27	C
14/02/2022	01.1.2.01.00000528 8	225 - Larissa C Marques Eireli		VENDAS CFE NF NO 71065 Larissa C Marques Eireli	70074	R\$ 390,50	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71065 Larissa C Marques Eireli	70074	R\$ 390,50	C
14/02/2022	01.1.2.01.00000528 8	225 - Larissa C Marques Eireli		71065 Larissa C Marques Eireli	70074	R\$ 492,91	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71065 Larissa C Marques Eireli	70074	R\$ 492,91	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71065 Larissa C Marques Eireli	70074	R\$ 88,73	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71065 Larissa C Marques Eireli	70074	R\$ 88,73	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		VENDAS CFE NF NO 71066 Luciana De Carvalho Gomes	70075	R\$ 13.215,40	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71066 Luciana De Carvalho Gomes	70075	R\$ 13.215,40	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		71066 Luciana De Carvalho Gomes	70075	R\$ 121,60	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71066 Luciana De Carvalho Gomes	70075	R\$ 121,60	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71066 Luciana De Carvalho Gomes	70075	R\$ 21,89	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71066 Luciana De Carvalho Gomes	70075	R\$ 21,89	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001667 3	Miguel P. Diniz Filho		71067 Miguel P Diniz Filho	70076	R\$ 774,78	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71067 Miguel P Diniz Filho	70076	R\$ 774,78	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71067 Miguel P Diniz Filho	70076	R\$ 121,46	D

Folhas nº 752
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
14/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71067 Miguel P Diniz Filho	70076	R\$ 121,46	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001667 3	Miguel P. Diniz Filho		VENDAS CFE NF NO 71067 Miguel P Diniz Filho	70076	R\$ 50,15	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71067 Miguel P Diniz Filho	70076	R\$ 50,15	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		71068 Laboratorio Prontolab Eireli	70077	R\$ 230,00	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71068 Laboratorio Prontolab Eireli	70077	R\$ 230,00	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		71068 Laboratorio Prontolab Eireli	70077	R\$ 41,40	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71068 Laboratorio Prontolab Eireli	70077	R\$ 41,40	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		VENDAS CFE NF NO 71069 Luciana De Carvalho Gomes	70078	R\$ 1.499,01	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71069 Luciana De Carvalho Gomes	70078	R\$ 1.499,01	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		71069 Luciana De Carvalho Gomes	70078	R\$ 5.563,99	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71069 Luciana De Carvalho Gomes	70078	R\$ 5.563,99	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		71069 Luciana De Carvalho Gomes	70078	R\$ 1.001,52	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71069 Luciana De Carvalho Gomes	70078	R\$ 1.001,52	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		VENDAS CFE NF NO 71070 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	70079	R\$ 572,10	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71070 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	70079	R\$ 572,10	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		71070 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	70079	R\$ 324,66	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71070 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	70079	R\$ 324,66	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		71070 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	70079	R\$ 58,44	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71070 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	70079	R\$ 58,44	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		71071 Jamileide Feitosa Dos Santos	70080	R\$ 2.429,13	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71071 Jamileide Feitosa Dos Santos	70080	R\$ 2.429,13	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		71071 Jamileide Feitosa Dos Santos	70080	R\$ 437,26	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71071 Jamileide Feitosa Dos Santos	70080	R\$ 437,26	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		71072 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	70081	R\$ 2.707,90	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71072 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	70081	R\$ 2.707,90	C

Folhas nº 755
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
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71072 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	70081	R\$ 487,43	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71072 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	70081	R\$ 487,43	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		71073 Natanael L Evangelista Ltda	70082	R\$ 849,80	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71073 Natanael L Evangelista Ltda	70082	R\$ 849,80	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71073 Natanael L Evangelista Ltda	70082	R\$ 152,97	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71073 Natanael L Evangelista Ltda	70082	R\$ 152,97	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 71073 Natanael L Evangelista Ltda	70082	R\$ 383,64	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71073 Natanael L Evangelista Ltda	70082	R\$ 383,64	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001660 7	Sousa Silva Diagnostico Ltda		71074 Sousa Silva Diagnostico Ltda	70083	R\$ 901,20	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71074 Sousa Silva Diagnostico Ltda	70083	R\$ 901,20	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71074 Sousa Silva Diagnostico Ltda	70083	R\$ 144,22	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71074 Sousa Silva Diagnostico Ltda	70083	R\$ 144,22	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001647 3	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		71075 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	70084	R\$ 262,95	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71075 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	70084	R\$ 262,95	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71075 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	70084	R\$ 47,33	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71075 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	70084	R\$ 47,33	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		71076 VI Laboratorio Ltda Me	70085	R\$ 684,80	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71076 VI Laboratorio Ltda Me	70085	R\$ 684,80	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71076 VI Laboratorio Ltda Me	70085	R\$ 123,27	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71076 VI Laboratorio Ltda Me	70085	R\$ 123,27	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 71076 VI Laboratorio Ltda Me	70085	R\$ 160,00	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71076 VI Laboratorio Ltda Me	70085	R\$ 160,00	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001645 0	N R Laboratorio Ltda		71077 N R Laboratorio Ltda	70086	R\$ 995,00	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71077 N R Laboratorio Ltda	70086	R\$ 995,00	C

Unas nº 756
Processo nº 426
Publica 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
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71077 N R Laboratorio Ltda	70086	R\$ 179,10	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71077 N R Laboratorio Ltda	70086	R\$ 179,10	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioproductos Ltda		71078 Laboratorio De Bioproductos Ltda	70087	R\$ 475,30	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71078 Laboratorio De Bioproductos Ltda	70087	R\$ 475,30	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71078 Laboratorio De Bioproductos Ltda	70087	R\$ 85,55	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71078 Laboratorio De Bioproductos Ltda	70087	R\$ 85,55	C
14/02/2022	01.1.2.01.00002569 2	C. L Brandao Veterinaria Ltda		VENDAS CFE NF NO 71080 C L Brandao Veterinaria Ltda	70088	R\$ 341,00	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71080 C L Brandao Veterinaria Ltda	70088	R\$ 341,00	C
14/02/2022	01.1.2.01.00002569 2	C. L Brandao Veterinaria Ltda		71080 C L Brandao Veterinaria Ltda	70088	R\$ 115,00	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71080 C L Brandao Veterinaria Ltda	70088	R\$ 115,00	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71080 C L Brandao Veterinaria Ltda	70088	R\$ 20,70	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71080 C L Brandao Veterinaria Ltda	70088	R\$ 20,70	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001654 9	J C Veloso		71079 J C Veloso	70089	R\$ 265,20	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71079 J C Veloso	70089	R\$ 265,20	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71079 J C Veloso	70089	R\$ 47,74	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71079 J C Veloso	70089	R\$ 47,74	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001654 9	J C Veloso		VENDAS CFE NF NO 71079 J C Veloso	70089	R\$ 350,00	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71079 J C Veloso	70089	R\$ 350,00	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		71081 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	70090	R\$ 2.312,49	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71081 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	70090	R\$ 2.312,49	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71081 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	70090	R\$ 416,25	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71081 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	70090	R\$ 416,25	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		71082 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70091	R\$ 1.274,94	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71082 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70091	R\$ 1.274,94	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71082 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70091	R\$ 229,49	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71082 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70091	R\$ 229,49	C

Folhas nº 757
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
14/02/2022	01.1.2.01.00001781 6	Icem- Instit. De Cirurgia E Endoscopia D		71083 Icem Instit De Cirurgia E Endoscopia D	70092	R\$ 730,74	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71083 Icem Instit De Cirurgia E Endoscopia D	70092	R\$ 730,74	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71083 Icem Instit De Cirurgia E Endoscopia D	70092	R\$ 131,54	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71083 Icem Instit De Cirurgia E Endoscopia D	70092	R\$ 131,54	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		71084 Center Med Distribuidora Eireli	70093	R\$ 2.331,06	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71084 Center Med Distribuidora Eireli	70093	R\$ 2.331,06	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71084 Center Med Distribuidora Eireli	70093	R\$ 419,59	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71084 Center Med Distribuidora Eireli	70093	R\$ 419,59	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		71085 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	70094	R\$ 1.261,46	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71085 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	70094	R\$ 1.261,46	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71085 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	70094	R\$ 205,46	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71085 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	70094	R\$ 205,46	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		VENDAS CFE NF NO 71085 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	70094	R\$ 17,16	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71085 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	70094	R\$ 17,16	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001669 9	Biocentro Ltda		71086 Biocentro Ltda	70095	R\$ 2.010,98	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71086 Biocentro Ltda	70095	R\$ 2.010,98	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71086 Biocentro Ltda	70095	R\$ 361,98	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71086 Biocentro Ltda	70095	R\$ 361,98	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001758 9	Carlos Cesar Mendonca Santos		71087 Carlos Cesar Mendonca Santos	70096	R\$ 136,87	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71087 Carlos Cesar Mendonca Santos	70096	R\$ 136,87	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71087 Carlos Cesar Mendonca Santos	70096	R\$ 24,63	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71087 Carlos Cesar Mendonca Santos	70096	R\$ 24,63	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001758 9	Carlos Cesar Mendonca Santos		VENDAS CFE NF NO 71087 Carlos Cesar Mendonca Santos	70096	R\$ 18,13	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71087 Carlos Cesar Mendonca Santos	70096	R\$ 18,13	C

Folhas nº 758
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
14/02/2022	01.1.2.01.000016450	N R Laboratorio Ltda		71088 N R Laboratorio Ltda	70097	R\$ 949,75	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71088 N R Laboratorio Ltda	70097	R\$ 949,75	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71088 N R Laboratorio Ltda	70097	R\$ 170,96	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71088 N R Laboratorio Ltda	70097	R\$ 170,96	C
14/02/2022	01.1.2.01.000016399	V. A. Comercio E Servicos Ltda		71089 V A Comercio E Servicos Ltda	70098	R\$ 80,00	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71089 V A Comercio E Servicos Ltda	70098	R\$ 80,00	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71089 V A Comercio E Servicos Ltda	70098	R\$ 14,40	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71089 V A Comercio E Servicos Ltda	70098	R\$ 14,40	C
14/02/2022	01.1.2.01.000016566	R Moreira Oliveira - Me		71092 R Moreira Oliveira Me	70099	R\$ 376,07	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71092 R Moreira Oliveira Me	70099	R\$ 376,07	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71092 R Moreira Oliveira Me	70099	R\$ 67,69	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71092 R Moreira Oliveira Me	70099	R\$ 67,69	C
14/02/2022	01.1.2.01.000016566	R Moreira Oliveira - Me		VENDAS CFE NF NO 71092 R Moreira Oliveira Me	70099	R\$ 76,93	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71092 R Moreira Oliveira Me	70099	R\$ 76,93	C
14/02/2022	01.1.2.01.000016324	Sao Jorge Distribuidora Hosp. Ltda		VENDAS CFE NF NO 71090 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	70100	R\$ 1.793,00	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71090 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	70100	R\$ 1.793,00	C
14/02/2022	01.1.2.01.000016324	Sao Jorge Distribuidora Hosp. Ltda		71090 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	70100	R\$ 122,80	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71090 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	70100	R\$ 122,80	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71090 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	70100	R\$ 22,10	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71090 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	70100	R\$ 22,10	C
14/02/2022	01.1.2.01.000016429	Kenia Ferreira Lopes		71091 Kenia Ferreira Lopes	70101	R\$ 256,50	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71091 Kenia Ferreira Lopes	70101	R\$ 256,50	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71091 Kenia Ferreira Lopes	70101	R\$ 46,17	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71091 Kenia Ferreira Lopes	70101	R\$ 46,17	C
14/02/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		71093 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70102	R\$ 1.382,07	D

Folhas nº 759
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
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71093 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70102	R\$ 1.382,07	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71093 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70102	R\$ 248,77	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71093 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70102	R\$ 248,77	C
14/02/2022	01.1.2.01.00001663 3	J N Pinto Ltda		71094 J N Pinto Ltda	70103	R\$ 995,00	D
14/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71094 J N Pinto Ltda	70103	R\$ 995,00	C
14/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71094 J N Pinto Ltda	70103	R\$ 179,10	D
14/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71094 J N Pinto Ltda	70103	R\$ 179,10	C
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	20757	R\$ 586,40	D
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	20757	R\$ 586,40	C
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	20768	R\$ 586,40	D
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	20768	R\$ 586,40	C
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710971 1 T T O Borges Me	22202	R\$ 152,00	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		Recebimento NF 710971 1 T T O Borges Me	22202	R\$ 152,00	C
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711121 1 Karen Juliane de Oliveira Costa	22203	R\$ 198,00	D
15/02/2022	01.1.2.01.00002569 4	Karen Juliane De Oliveira Costa		Recebimento NF 711121 1 Karen Juliane de Oliveira Costa	22203	R\$ 198,00	C
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711131 1 Laboratorio Alianca Ltda	22204	R\$ 3.056,00	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		Recebimento NF 711131 1 Laboratorio Alianca Ltda	22204	R\$ 3.056,00	C
15/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 711001 1 Mordecai Comercio e Servicos EIRELI	22205	R\$ 1.100,00	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001670 1	Mordecai Comercio E Servicos Eireli		Recebimento NF 711001 1 Mordecai Comercio e Servicos EIRELI	22205	R\$ 1.100,00	C
15/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 711071 1 Nelio Martins Freitas LTDA	22206	R\$ 270,00	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001669 1	Nelio Martins Freitas Ltda		Recebimento NF 711071 1 Nelio Martins Freitas LTDA	22206	R\$ 270,00	C
15/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696183 3 Centro Terapeutico Laboratorial LTDA	22207	R\$ 686,69	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001658 2	Centro Terapeutico Laboratorial Ltda		Recebimento NF 696183 3 Centro Terapeutico Laboratorial LTDA	22207	R\$ 686,69	C

Folhas nº 760
Processo nº 434
Publicação 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
15/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701342 4 E R dos Anjos Filho EIRELI	22208	R\$ 1.393,86	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001644 2	E R Dos Anjos Filho Eireli		Recebimento NF 701342 4 E R dos Anjos Filho EIRELI	22208	R\$ 1.393,86	C
15/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695983 4 Enoque Correia Pinto Filho	22209	R\$ 1.023,44	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001665 9	Enoque Correia Pinto Filho		Recebimento NF 695983 4 Enoque Correia Pinto Filho	22209	R\$ 1.023,44	C
15/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702162 2 H Leonardo Silva Vale ME	22210	R\$ 2.471,05	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		Recebimento NF 702162 2 H Leonardo Silva Vale ME	22210	R\$ 2.471,05	C
15/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706481 3 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	22211	R\$ 680,37	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 706481 3 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	22211	R\$ 680,37	C
15/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701212 3 M do S Costa Oliveira ME	22212	R\$ 690,98	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001645 2	M. Do S. Costa Oliveira - Me		Recebimento NF 701212 3 M do S Costa Oliveira ME	22212	R\$ 690,98	C
15/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705621 1 M R da Costa Bastos	22213	R\$ 207,90	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001645 5	M. R. Da Costa Bastos		Recebimento NF 705621 1 M R da Costa Bastos	22213	R\$ 207,90	C
15/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706651 3 Martins Santos Analise Clinica	22214	R\$ 1.319,77	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 706651 3 Martins Santos Analise Clinica	22214	R\$ 1.319,77	C
15/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701282 2 Martins Santos Analise Clinica	22215	R\$ 659,48	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 701282 2 Martins Santos Analise Clinica	22215	R\$ 659,48	C
15/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696063 3 Petzoo Clinica Veterinaria LTDA	22216	R\$ 567,24	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		Recebimento NF 696063 3 Petzoo Clinica Veterinaria LTDA	22216	R\$ 567,24	C
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Transf Cobrança ref 14 02 2022	22217	R\$ 24.401,85	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Referente Transf Cobrança ref 14 02 2022	22217	R\$ 24.401,85	C
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Pagamento Adiant Salario	22612	R\$ 23.209,99	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Adiant Salario	22612	R\$ 23.209,99	C

Folhas nº 761
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
15/02/2022	02.1.1.01.00001675 7	Multilaser Industrial S.a.		Pagamento Nf 3709836 2 Multilaser Industrial SA	22613	R\$ 233,21	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 3709836 2 Multilaser Industrial SA	22613	R\$ 233,21	C
15/02/2022	02.1.1.01.00001644 7	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		Pagamento Nf 10011 1 Cia Saude Comercio Rep E	22614	R\$ 1.340,64	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 10011 1 Cia Saude Comercio Rep E	22614	R\$ 1.340,64	C
15/02/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		Pagamento Nf 67258 1 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	22615	R\$ 2.789,75	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 67258 1 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	22615	R\$ 2.789,75	C
15/02/2022	02.1.1.01.00001662 5	Jalles Machado S.a.		Pagamento Nf 362920 2 Jalles Machado S A	22616	R\$ 4.936,15	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 362920 2 Jalles Machado S A	22616	R\$ 4.936,15	C
15/02/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 56857 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA	22617	R\$ 459,25	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 56857 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA	22617	R\$ 459,25	C
15/02/2022	02.1.7.01.001	Seguros a Pagar		Pagamento Bradesco Seguro Automovel	22618	R\$ 991,16	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Bradesco Seguro Automovel	22618	R\$ 991,16	C
15/02/2022	02.1.1.01.00001675 5	Newprov - Produtos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 101615 1 Newprov Produtos para Laboratorio LTDA	22619	R\$ 1.410,47	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 101615 1 Newprov Produtos para Laboratorio LTDA	22619	R\$ 1.410,47	C
15/02/2022	02.1.1.01.00001667 0	Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda		Pagamento Nf 7641 2 Bioplus Produtos para Laboratorios LTDA	22620	R\$ 9.825,60	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 7641 2 Bioplus Produtos para Laboratorios LTDA	22620	R\$ 9.825,60	C
15/02/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		Pagamento Nf Serasa	22621	R\$ 327,68	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf Serasa	22621	R\$ 327,68	C
15/02/2022	02.1.1.01.00001858 6	Global Air Cargo Ltda.		Pagamento Cte 771901 Global Air Cargo Ltda	22622	R\$ 187,43	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 771901 Global Air Cargo Ltda	22622	R\$ 187,43	C
15/02/2022	02.1.1.01.00000078 5	Cacp Contabilidade Ltda		Pagamento Nf 58682346 Cacp Contabilidade SC	22623	R\$ 3.372,00	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 58682346 Cacp Contabilidade SC	22623	R\$ 3.372,00	C
15/02/2022	02.1.1.01.00001837	Cads Informatica Ltda		Pagamento Nf 9005071910 Cads Informatica	22624	R\$ 584,00	D

Folhas nº 762
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
15/02/2022	8			Ltda			
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 9005071910 Cads Informatica Ltda	22624	R\$ 584,00	C
15/02/2022	02.1.1.01.00001067	Manancial Seguranca Privada Eireli		Pagamento Nf 3167 Manancial Seguranca Priva	22625	R\$ 10.835,50	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 3167 Manancial Seguranca Priva	22625	R\$ 10.835,50	C
15/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Cte 15450 Rottamaster Express Logis	22626	R\$ 192,50	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 15450 Rottamaster Express Logis	22626	R\$ 192,50	C
15/02/2022	02.1.1.01.00001067	Manancial Seguranca Privada Eireli		Pagamento Nf 3188 Manancial Seguranca Priva	22627	R\$ 253,05	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 3188 Manancial Seguranca Priva	22627	R\$ 253,05	C
15/02/2022	02.1.1.01.00006423	Expresso Sateelite Norte Ltda		Pagamento Cte 3143 Expresso Sateelite Norte L	22628	R\$ 230,52	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 3143 Expresso Sateelite Norte L	22628	R\$ 230,52	C
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Pagamento Adiant Salario Vinicius Fernando	22629	R\$ 1.200,00	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Adiant Salario Vinicius Fernando	22629	R\$ 1.200,00	C
15/02/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes	22630	R\$ 6.400,00	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes	22630	R\$ 6.400,00	C
15/02/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes	22631	R\$ 6.400,00	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes	22631	R\$ 6.400,00	C
15/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22632	R\$ 41,79	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22632	R\$ 41,79	C
15/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22633	R\$ 8,50	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22633	R\$ 8,50	C
15/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Pagto Sala Credito Conta	22634	R\$ 70,00	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pagto Sala Credito Conta	22634	R\$ 70,00	C
15/02/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	22635	R\$ 1.375,72	D
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	22635	R\$ 1.375,72	C
15/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Casta PJ	22636	R\$ 83,50	D

Folhas nº 763
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
15/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Casta PJ	22636	R\$ 83,50	C
15/02/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	22637	R\$ 3.916,50	D
15/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	22637	R\$ 3.916,50	C
15/02/2022	02.1.1.01.000013478	Posto Recreio 2 Bacabeira		Pagamento NF 1205 Posto Recreio 2 Bacabeira c Cartao Tickt Solucoes	22869	R\$ 194,27	D
15/02/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento NF 1205 Posto Recreio 2 Bacabeira c Cartao Tickt Solucoes	22869	R\$ 194,27	C
15/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Churrasquinhovict Santa Rita	22890	R\$ 68,00	D
15/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Churrasquinhovict Santa Rita	22890	R\$ 68,00	C
15/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Posto Estrela Chapadinh	22891	R\$ 24,00	D
15/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Posto Estrela Chapadinh	22891	R\$ 24,00	C
15/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref NF 71102 p Paulo Ramos	22926	R\$ 80,00	D
15/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref NF 71102 p Paulo Ramos	22926	R\$ 80,00	C
15/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref NF 71086 p Peritorio	22927	R\$ 70,00	D
15/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref NF 71086 p Peritorio	22927	R\$ 70,00	C
15/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete p Viana	22928	R\$ 140,00	D
15/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete p Viana	22928	R\$ 140,00	C
15/02/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		Provisao NF 1205 Posto Recreio 2 Bacabeira	22994	R\$ 194,27	D
15/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao NF 1205 Posto Recreio 2 Bacabeira	22994	R\$ 194,27	C
15/02/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		Provisao NF 6195 Papelaria Set LTDA ME	22995	R\$ 663,55	D
15/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao NF 6195 Papelaria Set LTDA ME	22995	R\$ 663,55	C
15/02/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		Provisao NF 25376 L C Vaz Distibuidora LTDA	22996	R\$ 213,88	D
15/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao NF 25376 L C Vaz Distibuidora LTDA	22996	R\$ 213,88	C
15/02/2022	01.1.2.01.000016574	Zany Prazeres Gomes		Recebimento NF 694703 3 Zany Prazeres Gomes	23110	R\$ 787,53	C
15/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 694703 3 Zany Prazeres Gomes	23110	R\$ 10,48	C
15/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 694703 3 Zany Prazeres	23110	R\$ 798,01	D

Folhas nº 769
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
15/02/2022	01.1.2.01.00001663 7	Zany P Gomes - Me		Gomes Recebimento NF 705061 3 Zany P Gomes Me	23111	R\$ 863,10	C
15/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 705061 3 Zany P Gomes Me	23111	R\$ 4,32	C
15/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705061 3 Zany P Gomes Me	23111	R\$ 867,42	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 695803 3 Martins Santos Analise Clinica	23112	R\$ 1.139,80	C
15/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 695803 3 Martins Santos Analise Clinica	23112	R\$ 1,90	C
15/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695803 3 Martins Santos Analise Clinica	23112	R\$ 1.141,70	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001664 7	Alessandro Abreu Soares		Recebimento NF 705391 1 Alessandro Abreu Soares	23113	R\$ 601,61	C
15/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 705391 1 Alessandro Abreu Soares	23113	R\$ 2,00	C
15/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705391 1 Alessandro Abreu Soares	23113	R\$ 603,61	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		Recebimento NF 6012621 25 Trilab Analises Clinicas Ltda	23114	R\$ 4.043,47	C
15/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 6012621 25 Trilab Analises Clinicas Ltda	23114	R\$ 155,00	C
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 6012621 25 Trilab Analises Clinicas Ltda	23114	R\$ 4.198,47	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		Recebimento NF 691193 3 Juciany A Diniz Ribeiro	23115	R\$ 562,25	C
15/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 691193 3 Juciany A Diniz Ribeiro	23115	R\$ 29,99	C
15/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 691193 3 Juciany A Diniz Ribeiro	23115	R\$ 592,24	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 706371 3 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23116	R\$ 490,21	C
15/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 706371 3 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23116	R\$ 8,50	C
15/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 706371 3 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23116	R\$ 498,71	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 694722 5 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23117	R\$ 590,36	C
15/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 694722 5 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23117	R\$ 8,50	C
15/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 694722 5 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23117	R\$ 598,86	D

Folhas nº 765
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
15/02/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Laboratorio Agnus LTDA	23118	R\$ 500,42	C
15/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 692502 2 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23118	R\$ 8,50	C
15/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 692502 2 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23118	R\$ 508,92	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 682384 4 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23119	R\$ 612,76	C
15/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 682384 4 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23119	R\$ 8,50	C
15/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 682384 4 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23119	R\$ 621,26	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 691722 2 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23120	R\$ 464,32	C
15/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 691722 2 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23120	R\$ 8,50	C
15/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 691722 2 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23120	R\$ 472,82	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 694911 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23121	R\$ 387,14	C
15/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 694911 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23121	R\$ 8,50	C
15/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 694911 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23121	R\$ 395,64	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 694901 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23122	R\$ 206,40	C
15/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 694901 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23122	R\$ 8,50	C
15/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 694901 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23122	R\$ 214,90	D
15/02/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 690252 2 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23123	R\$ 680,36	C
15/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 690252 2 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23123	R\$ 8,53	C
15/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 690252 2 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23123	R\$ 688,89	D
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32881	R\$ 553,71	D
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32881	R\$ 553,71	C
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col26	53326	R\$ 1.160,00	D

Folhas nº 266
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
		Empregados		DIEGO GOMES FERNANDES			
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	53326	R\$ 1.160,00	C
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	53327	R\$ 1.240,00	D
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	53327	R\$ 1.240,00	C
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	53328	R\$ 1.388,49	D
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	53328	R\$ 1.388,49	C
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	53329	R\$ 680,00	D
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	53329	R\$ 680,00	C
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	53330	R\$ 1.268,40	D
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	53330	R\$ 1.268,40	C
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES	53331	R\$ 3.691,91	D
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES	53331	R\$ 3.691,91	C
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	53332	R\$ 553,71	D
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	53332	R\$ 553,71	C
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	53333	R\$ 724,05	D
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	53333	R\$ 724,05	C
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	53334	R\$ 1.051,14	D
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	53334	R\$ 1.051,14	C
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	53335	R\$ 1.304,56	D
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 02 2022 col16	53335	R\$ 1.304,56	C

Folhas nº 762
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
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		EDILSON PEREIRA RIBEIRO Liquido Adiantamento salario 02 2022 col1	53336	R\$ 791,54	D
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		HELIO SILVEIRA BOTELHO Liquido Adiantamento salario 02 2022 col1	53336	R\$ 791,54	C
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		HELIO SILVEIRA BOTELHO Liquido Adiantamento salario 02 2022 col46	53337	R\$ 1.115,27	D
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS Liquido Adiantamento salario 02 2022 col46	53337	R\$ 1.115,27	C
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS Liquido Adiantamento salario 02 2022 col49	53338	R\$ 880,00	D
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA Liquido Adiantamento salario 02 2022 col49	53338	R\$ 880,00	C
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA Liquido Adiantamento salario 02 2022 col8	53339	R\$ 1.416,11	D
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		MARCO ROBERTO COSTA Liquido Adiantamento salario 02 2022 col8	53339	R\$ 1.416,11	C
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		MARCO ROBERTO COSTA Liquido Adiantamento salario 02 2022 col53	53340	R\$ 1.200,00	D
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		NARISSA REGINA DA SILVA ALVES Liquido Adiantamento salario 02 2022 col53	53340	R\$ 1.200,00	C
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		NARISSA REGINA DA SILVA ALVES Liquido Adiantamento salario 02 2022 col52	53341	R\$ 880,00	D
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA Liquido Adiantamento salario 02 2022 col52	53341	R\$ 880,00	C
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA Liquido Adiantamento salario 02 2022 col54	53352	R\$ 1.200,00	D
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		VINICIUS FERNANDES BATISTA Liquido Adiantamento salario 02 2022 col54	53352	R\$ 1.200,00	C
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		VINICIUS FERNANDES BATISTA Liquido Adiantamento salario 02 2022 col40	53353	R\$ 2.138,30	D
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		ADRIANO SANTOS CANELA Liquido Adiantamento salario 02 2022 col40	53353	R\$ 2.138,30	C
15/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		ADRIANO SANTOS CANELA COMPRAS CFE NF NO. 1205 Posto Recreio 2 Bacabeira	62168	R\$ 194,27	D
15/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		COMPRAS CFE NF NO. 1205 Posto Recreio 2 Bacabeira	62168	R\$ 194,27	C
15/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 6195 Set Informatica E Papelaria	62186	R\$ 663,55	D
15/02/2022	02.1.1.01.000013478	Posto Recreio 2 Bacabeira		COMPRAS CFE NF NO. 6195 Set Informatica E Papelaria	62186	R\$ 663,55	C
15/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 25376 L C Vaz	62203	R\$ 213,88	D
15/02/2022	02.1.1.01.000016460	Set Informatica E Papelaria					
15/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT					

Folhas nº 768
Processo nº 439
Publicação

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
15/02/2022	02.1.1.01.00000357 7	Fiscal L C Vaz Distribuidora Ltda		Distribuidora Ltda COMPRAS CFE NF NO. 25376 L C Vaz Distribuidora Ltda	62203	R\$ 213,88	C
15/02/2022	01.1.2.01.00002569 3	Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda		71095 Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	70104	R\$ 2.953,84	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71095 Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	70104	R\$ 2.953,84	C
15/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71095 Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	70104	R\$ 531,69	D
15/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71095 Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	70104	R\$ 531,69	C
15/02/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		71096 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	70105	R\$ 3.073,26	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71096 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	70105	R\$ 3.073,26	C
15/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71096 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	70105	R\$ 525,83	D
15/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71096 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	70105	R\$ 525,83	C
15/02/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		VENDAS CFE NF NO 71096 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	70105	R\$ 878,32	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71096 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	70105	R\$ 878,32	C
15/02/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		71097 T T O Borges Me	70106	R\$ 152,00	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71097 T T O Borges Me	70106	R\$ 152,00	C
15/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71097 T T O Borges Me	70106	R\$ 27,36	D
15/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71097 T T O Borges Me	70106	R\$ 27,36	C
15/02/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		71098 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	70107	R\$ 8.712,68	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71098 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	70107	R\$ 8.712,68	C
15/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71098 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	70107	R\$ 1.568,28	D
15/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71098 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	70107	R\$ 1.568,28	C
15/02/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 71098 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	70107	R\$ 284,34	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71098 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	70107	R\$ 284,34	C
15/02/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		71099 Juciany A Diniz Ribeiro	70108	R\$ 348,47	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71099 Juciany A Diniz Ribeiro	70108	R\$ 348,47	C

Folhas nº 769
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
15/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71099 Juciany A Diniz Ribeiro	70108	R\$ 62,73	D
15/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71099 Juciany A Diniz Ribeiro	70108	R\$ 62,73	C
15/02/2022	01.1.2.01.00001649 6	Instituto Sao Francisco		VENDAS CFE NF NO 71101 Instituto Sao Francisco	70109	R\$ 1.958,00	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71101 Instituto Sao Francisco	70109	R\$ 1.958,00	C
15/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71101 Instituto Sao Francisco	70109	R\$ 234,96	D
15/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71101 Instituto Sao Francisco	70109	R\$ 234,96	C
15/02/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		71102 Enoque Jose Oliveira Neto	70110	R\$ 1.810,86	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71102 Enoque Jose Oliveira Neto	70110	R\$ 1.810,86	C
15/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71102 Enoque Jose Oliveira Neto	70110	R\$ 325,96	D
15/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71102 Enoque Jose Oliveira Neto	70110	R\$ 325,96	C
15/02/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		VENDAS CFE NF NO 71102 Enoque Jose Oliveira Neto	70110	R\$ 250,47	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71102 Enoque Jose Oliveira Neto	70110	R\$ 250,47	C
15/02/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 71103 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	70111	R\$ 861,17	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71103 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	70111	R\$ 861,17	C
15/02/2022	01.1.2.01.00001648 2	Rayara T. De S. Carvalho Cia Ltda		71104 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	70112	R\$ 1.063,54	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71104 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	70112	R\$ 1.063,54	C
15/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71104 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	70112	R\$ 175,95	D
15/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71104 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	70112	R\$ 175,95	C
15/02/2022	01.1.2.01.00001648 2	Rayara T. De S. Carvalho Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 71104 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	70112	R\$ 39,80	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71104 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	70112	R\$ 39,80	C
15/02/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 71105 Horiba Instruments Brasil Ltda	70113	R\$ 188,00	D
15/02/2022	04.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 71105 Horiba Instruments Brasil Ltda	70113	R\$ 188,00	C
15/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		71105 Horiba Instruments Brasil Ltda	70113	R\$ 13,16	D
15/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71105 Horiba Instruments Brasil Ltda	70113	R\$ 13,16	C

Folhas nº 770
Processo nº 425
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
15/02/2022	01.1.2.01.00001670 1	Mordecai Comercio E Servicos Eireli		VENDAS CFE NF NO 71100 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	70114	R\$ 1.100,00	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71100 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	70114	R\$ 1.100,00	C
15/02/2022	01.1.2.01.00001629 4	Fundo Munic. De Saude De Anajatuba		71106 Fundo Munic De Saude De Anajatuba	70115	R\$ 31.237,00	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71106 Fundo Munic De Saude De Anajatuba	70115	R\$ 31.237,00	C
15/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71106 Fundo Munic De Saude De Anajatuba	70115	R\$ 5.622,66	D
15/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71106 Fundo Munic De Saude De Anajatuba	70115	R\$ 5.622,66	C
15/02/2022	01.1.2.01.00001629 4	Fundo Munic. De Saude De Anajatuba		VENDAS CFE NF NO 71106 Fundo Munic De Saude De Anajatuba	70115	R\$ 1.993,00	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71106 Fundo Munic De Saude De Anajatuba	70115	R\$ 1.993,00	C
15/02/2022	01.1.2.01.00001669 1	Nelio Martins Freitas Ltda		VENDAS CFE NF NO 71107 Nelio Martins Freitas Ltda	70116	R\$ 230,21	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71107 Nelio Martins Freitas Ltda	70116	R\$ 230,21	C
15/02/2022	01.1.2.01.00001669 1	Nelio Martins Freitas Ltda		71107 Nelio Martins Freitas Ltda	70116	R\$ 39,79	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71107 Nelio Martins Freitas Ltda	70116	R\$ 39,79	C
15/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71107 Nelio Martins Freitas Ltda	70116	R\$ 2,39	D
15/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71107 Nelio Martins Freitas Ltda	70116	R\$ 2,39	C
15/02/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		71110 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	70117	R\$ 305,00	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71110 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	70117	R\$ 305,00	C
15/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71110 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	70117	R\$ 54,90	D
15/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71110 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	70117	R\$ 54,90	C
15/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 71108 Center Med Distribuidora Eireli	70118	R\$ 13.758,00	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71108 Center Med Distribuidora Eireli	70118	R\$ 13.758,00	C
15/02/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 71109 Trilab Analises Clinicas Ltda	70119	R\$ 493,00	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71109 Trilab Analises Clinicas Ltda	70119	R\$ 493,00	C
15/02/2022	01.1.2.01.00001640	Trilab Analises Clinicas Ltda		71109 Trilab Analises Clinicas Ltda	70119	R\$ 847,33	D

Folhas nº 771
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
15/02/2022	0						
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71109 Trilab Analises Clinicas Ltda	70119	R\$ 847,33	C
15/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71109 Trilab Analises Clinicas Ltda	70119	R\$ 152,52	D
15/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71109 Trilab Analises Clinicas Ltda	70119	R\$ 152,52	C
15/02/2022	01.1.2.01.000016376	F. J. De Santana Cia Ltda - Me		71111 F J De Santana Cialtda Me	70120	R\$ 2.096,58	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71111 F J De Santana Cialtda Me	70120	R\$ 2.096,58	C
15/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71111 F J De Santana Cialtda Me	70120	R\$ 377,38	D
15/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71111 F J De Santana Cialtda Me	70120	R\$ 377,38	C
15/02/2022	01.1.2.01.000025694	Karen Juliane De Oliveira Costa		VENDAS CFE NF NO 71112 Karen Juliane De Oliveira Costa	70121	R\$ 198,00	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71112 Karen Juliane De Oliveira Costa	70121	R\$ 198,00	C
15/02/2022	01.1.2.01.000016287	Laboratorio Alianca Ltda		71113 Laboratorio Alianca Ltda	70122	R\$ 1.941,08	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71113 Laboratorio Alianca Ltda	70122	R\$ 1.941,08	C
15/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71113 Laboratorio Alianca Ltda	70122	R\$ 349,38	D
15/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71113 Laboratorio Alianca Ltda	70122	R\$ 349,38	C
15/02/2022	01.1.2.01.000016287	Laboratorio Alianca Ltda		VENDAS CFE NF NO 71113 Laboratorio Alianca Ltda	70122	R\$ 1.114,92	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71113 Laboratorio Alianca Ltda	70122	R\$ 1.114,92	C
15/02/2022	01.1.2.01.000016663	C Dos Santos Souza Ltda		VENDAS CFE NF NO 71114 C Dos Santos Souza Ltda	70123	R\$ 4.240,90	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71114 C Dos Santos Souza Ltda	70123	R\$ 4.240,90	C
15/02/2022	01.1.2.01.000016663	Vendas de Mercadorias		71114 C Dos Santos Souza Ltda	70123	R\$ 8.753,05	D
15/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71114 C Dos Santos Souza Ltda	70123	R\$ 8.753,05	C
15/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71114 C Dos Santos Souza Ltda	70123	R\$ 1.575,56	D
15/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71114 C Dos Santos Souza Ltda	70123	R\$ 1.575,56	C
16/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 711391 1 Natanael L Evangelista	22218	R\$ 1.600,00	D
16/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 711391 1 Natanael L Evangelista	22218	R\$ 1.600,00	C
16/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 711641 1 Natanael L	22219	R\$ 306,40	D

Folhas nº 772
Processo nº 4361
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
16/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista Recebimento NF 711641 1 Natanael L Evangelista	22219	R\$ 306,40	C
16/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 711431 1 Natanael L Evangelista	22220	R\$ 1.916,35	D
16/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 711431 1 Natanael L Evangelista	22220	R\$ 1.916,35	C
16/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 711471 1 Natanael L Evangelista	22221	R\$ 1.834,48	D
16/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 711471 1 Natanael L Evangelista	22221	R\$ 1.834,48	C
16/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 711461 1 Natanael L Evangelista	22222	R\$ 2.450,82	D
16/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 711461 1 Natanael L Evangelista	22222	R\$ 2.450,82	C
16/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 711451 1 Natanael L Evangelista	22223	R\$ 2.604,88	D
16/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 711451 1 Natanael L Evangelista	22223	R\$ 2.604,88	C
16/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 711441 1 Natanael L Evangelista	22224	R\$ 3.330,81	D
16/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 711441 1 Natanael L Evangelista	22224	R\$ 3.330,81	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 693691 1 Fundo Munic de Saude de Apicum Acu	22225	R\$ 1.594,80	D
16/02/2022	01.1.2.01.00001638 5	Fundo Munic. De Saude De Apicum Acu		Recebimento NF 693691 1 Fundo Munic de Saude de Apicum Acu	22225	R\$ 1.594,80	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 703181 3 Fundo Munic de Saude de Apicum Acu	22226	R\$ 3.721,09	D
16/02/2022	01.1.2.01.00001638 5	Fundo Munic. De Saude De Apicum Acu		Recebimento NF 703181 3 Fundo Munic de Saude de Apicum Acu	22226	R\$ 3.721,09	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 703182 3 Fundo Munic de Saude de Apicum Acu	22227	R\$ 1.860,54	D
16/02/2022	01.1.2.01.00001638 5	Fundo Munic. De Saude De Apicum Acu		Recebimento NF 703182 3 Fundo Munic de Saude de Apicum Acu	22227	R\$ 1.860,54	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 670624 6 Rowdan Feitosa de Holanda	22228	R\$ 1.000,00	D
16/02/2022	01.1.2.01.00001644 5	Rowdan Feitosa De Holanda		Recebimento NF 670624 6 Rowdan Feitosa de Holanda	22228	R\$ 1.000,00	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 705771 1 Mineracao Arizona S A	22229	R\$ 110,10	D
16/02/2022	01.1.2.01.00001633	Mineracao Aurizona S. A.		Recebimento NF 705771 1 Mineracao Arizona	22229	R\$ 110,10	C

Folhas nº 773
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
16/02/2022	3 01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		SA Recebimento NF 700391 Municipio de Alto Alegre do Pindare	22230	R\$ 749,00	D
16/02/2022	7 01.1.2.01.00001650	Municipio De Alto Alegre Do Pindare		Recebimento NF 700391 Municipio de Alto Alegre do Pindare	22230	R\$ 749,00	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709391 1 Municipio de Alto Alegre do Pindare	22231	R\$ 6.020,00	D
16/02/2022	7 01.1.2.01.00001650	Municipio De Alto Alegre Do Pindare		Recebimento NF 709391 1 Municipio de Alto Alegre do Pindare	22231	R\$ 6.020,00	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Env Nf 505 Benedita Amelia Pereira da Silva	22232	R\$ 80,00	D
16/02/2022	8 01.1.2.01.00001642	Benedita Amelia Pereira Da Silva		Recebimento Pix Env Nf 505 Benedita Amelia Pereira da Silva	22232	R\$ 80,00	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711281 1 J F Farmacia e Laboratorio de Analise Clinica LTDA	22233	R\$ 2.000,00	D
16/02/2022	5 01.1.2.01.00002569	J F Farmacia E Laboratorio De Analise Clinica Ltda		Recebimento NF 711281 1 J F Farmacia e Laboratorio de Analise Clinica LTDA	22233	R\$ 2.000,00	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711341 1 Francisco Frazao Ferreira	22234	R\$ 270,00	D
16/02/2022	5 01.1.2.01.00001759	Francisco Frazao Ferreira		Recebimento NF 711341 1 Francisco Frazao Ferreira	22234	R\$ 270,00	C
16/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 711251 1 Ana Cleyde Soares Serano	22235	R\$ 93,00	D
16/02/2022	6 01.1.2.01.00002569	Ana Cleyde Soares Serano		Recebimento NF 711251 1 Ana Cleyde Soares Serano	22235	R\$ 93,00	C
16/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 711231 1 Santa Casa de Misericordia do Maranhao	22236	R\$ 250,00	D
16/02/2022	0 01.1.2.01.00001649	Santa Casa De Misericordia Do Maranhao		Recebimento NF 711231 1 Santa Casa de Misericordia do Maranhao	22236	R\$ 250,00	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705761 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22237	R\$ 503,10	D
16/02/2022	4 01.1.2.01.00000078	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 705761 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22237	R\$ 503,10	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705661 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	22238	R\$ 320,70	D
16/02/2022	1 01.1.2.01.00001638	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento NF 705661 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	22238	R\$ 320,70	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699153 4 Ribeiro Erre Com e Repres LTDA	22239	R\$ 2.100,13	D
16/02/2022	9 01.1.2.01.00001644	Ribeiro Erre Com. E Repres. Ltda		Recebimento NF 699153 4 Ribeiro Erre Com e Repres LTDA	22239	R\$ 2.100,13	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705641 1 T A N O Farmacia	22240	R\$ 159,04	D

Folhas nº 724
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
16/02/2022	01.1.2.01.00001634 2	T. A. N. O. Farmacia E Laboratorio Ltda - Me		e Laboratorio LTDA ME Recebimento NF 705641 1 T A N O Farmacia e Laboratorio LTDA ME	22240	R\$ 159,04	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Transf Cobranca ref 15 02 2022	22241	R\$ 13.111,52	D
16/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Referente Transf Cobranca ref 15 02 2022	22241	R\$ 13.111,52	C
16/02/2022	02.1.1.01.00001639 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 37083 Cral Artigos Laboratorio Ltda	22638	R\$ 118,60	D
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 37083 Cral Artigos Laboratorio Ltda	22638	R\$ 118,60	C
16/02/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		Pagamento Nf 67343 1 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	22639	R\$ 1.110,00	D
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 67343 1 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	22639	R\$ 1.110,00	C
16/02/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 122042 2 Cirurgica Montebello Ltda	22640	R\$ 1.121,04	D
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 122042 2 Cirurgica Montebello Ltda	22640	R\$ 1.121,04	C
16/02/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 121423 3 Cirurgica Montebello Ltda	22641	R\$ 1.395,47	D
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 121423 3 Cirurgica Montebello Ltda	22641	R\$ 1.395,47	C
16/02/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 121453 2 Cirurgica Montebello Ltda	22642	R\$ 1.488,89	D
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 121453 2 Cirurgica Montebello Ltda	22642	R\$ 1.488,89	C
16/02/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 57239 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA	22643	R\$ 431,12	D
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 57239 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA	22643	R\$ 431,12	C
16/02/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 249885 1 Natulab Laboratorio Farma	22644	R\$ 473,50	D
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 249885 1 Natulab Laboratorio Farma	22644	R\$ 473,50	C
16/02/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 899592 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	22645	R\$ 672,37	D
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 899592 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	22645	R\$ 672,37	C
16/02/2022	02.1.1.01.00001666 6	Ers Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza Lt		Pagamento Nf 25485 2 Ers Industria e Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza LT	22646	R\$ 1.393,19	D
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 25485 2 Ers Industria e	22646	R\$ 1.393,19	C

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
16/02/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza LT			
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 124393 1 Cirurgica Montebello Ltda	22647	R\$ 1.851,24	D
16/02/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Nf 124393 1 Cirurgica Montebello Ltda	22647	R\$ 1.851,24	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix 16 02 1214 Marcos Andre Ferreira De O	22648	R\$ 300,00	D
16/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Pix 16 02 1214 Marcos Andre Ferreira De O	22648	R\$ 300,00	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22649	R\$ 27,86	D
16/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22649	R\$ 27,86	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22650	R\$ 6,00	D
16/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22650	R\$ 6,00	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pix Enviado	22651	R\$ 2,97	D
16/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Pix Enviado	22651	R\$ 2,97	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Ourocap Pm	22652	R\$ 217,88	D
16/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Ourocap Pm	22652	R\$ 217,88	C
16/02/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	22653	R\$ 14.245,40	D
16/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	22653	R\$ 14.245,40	C
16/02/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 01145525 Logdi Sul Transportes E S	22855	R\$ 800,00	D
16/02/2022	02.1.1.01.00006398 1	Logdi Sul Transportes E Servicos Ltda		Provisao Cte 01145525 Logdi Sul Transportes E S	22855	R\$ 800,00	C
16/02/2022	02.1.1.01.00001641 2	Aguar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		Pagamento Nf 477 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz c Cartao Tickt Solucoes	22860	R\$ 84,41	D
16/02/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 477 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz c Cartao Tickt Solucoes	22860	R\$ 84,41	C
16/02/2022	02.1.1.01.00001641 2	Aguar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		Pagamento 478 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz c Cartao Tickt Solucoes	22861	R\$ 738,97	D
16/02/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento 478 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz c Cartao Tickt Solucoes	22861	R\$ 738,97	C
16/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Viagem Refeicao p Porcao de Pedra Diego	22872	R\$ 117,00	D
16/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Viagem Refeicao p Porcao de Pedra Diego	22872	R\$ 117,00	C

Folhas nº 226
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
16/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Hotel Estrela Chapadinh	22892	R\$ 181,00	D
16/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Hotel Estrela Chapadinh	22892	R\$ 181,00	C
16/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Verdura Mto Chapadinh	22893	R\$ 65,20	D
16/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Verdura Mto Chapadinh	22893	R\$ 65,20	C
16/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Restaurante Do Gaguinh Vargem Grande	22894	R\$ 96,00	D
16/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Restaurante Do Gaguinh Vargem Grande	22894	R\$ 96,00	C
16/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Hotel Green Villa Itapecuru Mirim	22895	R\$ 73,00	D
16/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Hotel Green Villa Itapecuru Mirim	22895	R\$ 73,00	C
16/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 71124 p Lago da Pedra	22916	R\$ 70,00	D
16/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 71124 p Lago da Pedra	22916	R\$ 70,00	C
16/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 71121 71126 p Codo Ricardo Garcia	22917	R\$ 120,00	D
16/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 71121 71126 p Codo Ricardo Garcia	22917	R\$ 120,00	C
16/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 71116 p Sao Bernado	22918	R\$ 100,00	D
16/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 71116 p Sao Bernado	22918	R\$ 100,00	C
16/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 71111 p Ze Doca	22919	R\$ 70,00	D
16/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 71111 p Ze Doca	22919	R\$ 70,00	C
16/02/2022	02.1.8.02.001	Adiantamentos de Clientes		Referente Adiant Nf 71121 Clinica Proanalise LTDA ME	22959	R\$ 2.400,00	D
16/02/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		Referente Adiant Nf 71121 Clinica Proanalise LTDA ME	22959	R\$ 2.400,00	C
16/02/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		Provisao Nf 477 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	22997	R\$ 84,41	D
16/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 477 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	22997	R\$ 84,41	C
16/02/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		Provisao Nf 478 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	22998	R\$ 738,97	D
16/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 478 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	22998	R\$ 738,97	C
16/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 711481 1 Laboratorio	23124	R\$ 0,10	D

Folhas nº 727
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
16/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Prontolab Eireli	23124	R\$ 201,76	C
16/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 711481 1 Laboratorio Prontolab Eireli	23124	R\$ 201,66	D
16/02/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 696163 3 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	23125	R\$ 1.596,22	C
16/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 696163 3 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	23125	R\$ 2,66	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696163 3 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	23125	R\$ 1.598,88	D
16/02/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 705211 3 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	23126	R\$ 627,10	C
16/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 705211 3 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	23126	R\$ 4,20	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705211 3 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	23126	R\$ 631,30	D
16/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 705271 2 Center Med Distribuidora EIRELI	23127	R\$ 1.987,00	C
16/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 705271 2 Center Med Distribuidora EIRELI	23127	R\$ 9,93	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705271 2 Center Med Distribuidora EIRELI	23127	R\$ 1.996,93	D
16/02/2022	01.1.2.01.00001662 2	A M Ferreira Neto Cia Ltda		Recebimento NF 704761 4 A M Ferreira Neto CIA LTDA	23128	R\$ 1.304,65	C
16/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 704761 4 A M Ferreira Neto CIA LTDA	23128	R\$ 23,87	C
16/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704761 4 A M Ferreira Neto CIA LTDA	23128	R\$ 1.328,52	D
16/02/2022	01.1.2.01.00002569 7	Roger Hideki K De Carvalho Mesquita		Recebimento NF 711421 1 Roger Hideki K de Carvalho Mesquita	23129	R\$ 603,60	C
16/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 711421 1 Roger Hideki K de Carvalho Mesquita	23129	R\$ 16,90	C
16/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 711421 1 Roger Hideki K de Carvalho Mesquita	23129	R\$ 586,70	D
16/02/2022	01.1.2.01.00001647 2	Horus Servicos Hospitalares Ltda		Recebimento NF 701072 2 Horus Servicos Hospitalares LTDA	23130	R\$ 585,13	C
16/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 701072 2 Horus Servicos Hospitalares LTDA	23130	R\$ 12,00	D
16/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 701072 2 Horus Servicos Hospitalares LTDA	23130	R\$ 573,13	D
16/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT		COMPRAS CFE NF NO. 477 Aguiar Petroleo	62164	R\$ 84,41	D

Folhas nº 778
Processo nº 434
Rubrica

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
16/02/2022	02.1.1.01.00001641 2	Fiscal Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		E Locacoes Ltda Matriz COMPRAS CFE NF NO. 477 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	62164	R\$ 84,41	C
16/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 478 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	62165	R\$ 738,97	D
16/02/2022	02.1.1.01.00001641 2	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 478 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	62165	R\$ 738,97	C
16/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 18118 Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda	62200	R\$ 850,80	D
16/02/2022	02.1.1.01.00001747 2	Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 18118 Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda	62200	R\$ 850,80	C
16/02/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		18118 Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda	62200	R\$ 102,10	D
16/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		18118 Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda	62200	R\$ 102,10	C
16/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 124761 Cirurgica Montebello Ltda	62258	R\$ 3.195,00	D
16/02/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 124761 Cirurgica Montebello Ltda	62258	R\$ 3.195,00	C
16/02/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		71115 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70124	R\$ 810,00	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71115 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70124	R\$ 810,00	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71115 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70124	R\$ 145,80	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71116 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	70125	R\$ 2.189,50	D
16/02/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		71116 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	70125	R\$ 2.189,50	C
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71116 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	70125	R\$ 394,11	D
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71116 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	70125	R\$ 394,11	C
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		VENDAS CFE NF NO 71116 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	70125	R\$ 162,00	D
16/02/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		VENDAS CFE NF NO 71116 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	70125	R\$ 162,00	C
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71117 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70126	R\$ 7.586,88	D
16/02/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		71117 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70126	R\$ 7.586,88	C
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias					

Folhas nº 779
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
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71117 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70126	R\$ 1.365,64	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71117 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70126	R\$ 1.365,64	C
16/02/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		VENDAS CFE NF NO 71117 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70126	R\$ 56,00	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71117 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70126	R\$ 56,00	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		71118 Henrique Bruno Silva Gomes	70127	R\$ 388,00	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71118 Henrique Bruno Silva Gomes	70127	R\$ 388,00	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71118 Henrique Bruno Silva Gomes	70127	R\$ 69,84	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71118 Henrique Bruno Silva Gomes	70127	R\$ 69,84	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		71121 Clinica Proanalise Ltda Me	70128	R\$ 2.400,00	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71121 Clinica Proanalise Ltda Me	70128	R\$ 2.400,00	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71121 Clinica Proanalise Ltda Me	70128	R\$ 432,00	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71121 Clinica Proanalise Ltda Me	70128	R\$ 432,00	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 71122 Center Med Distribuidora Eireli	70129	R\$ 2.461,00	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71122 Center Med Distribuidora Eireli	70129	R\$ 2.461,00	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		71122 Center Med Distribuidora Eireli	70129	R\$ 109,00	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71122 Center Med Distribuidora Eireli	70129	R\$ 109,00	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71122 Center Med Distribuidora Eireli	70129	R\$ 19,62	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71122 Center Med Distribuidora Eireli	70129	R\$ 19,62	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001649 0	Santa Casa De Misericordia Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 71123 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao	70130	R\$ 219,55	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71123 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao	70130	R\$ 219,55	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001649 0	Santa Casa De Misericordia Do Maranhao		71123 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao	70130	R\$ 30,45	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71123 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao	70130	R\$ 30,45	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71123 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao	70130	R\$ 5,48	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71123 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao	70130	R\$ 5,48	C

Folhas nº 780
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
16/02/2022	01.1.2.01.00001638 4	Políclinica Santa Rita Ltda		Maranhao	70131	R\$ 1.287,40	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71124 Políclinica Santa Rita Ltda	70131	R\$ 1.287,40	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71124 Políclinica Santa Rita Ltda	70131	R\$ 219,13	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71124 Políclinica Santa Rita Ltda	70131	R\$ 219,13	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001638 4	Políclinica Santa Rita Ltda		VENDAS CFE NF NO 71124 Políclinica Santa Rita Ltda	70131	R\$ 149,00	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71124 Políclinica Santa Rita Ltda	70131	R\$ 149,00	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		71119 J Correa Mendes	70132	R\$ 1.939,73	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71119 J Correa Mendes	70132	R\$ 1.939,73	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71119 J Correa Mendes	70132	R\$ 349,16	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71119 J Correa Mendes	70132	R\$ 349,16	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		VENDAS CFE NF NO 71119 J Correa Mendes	70132	R\$ 28,00	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71119 J Correa Mendes	70132	R\$ 28,00	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 71126 Clinica Proanalise Ltda Me	70133	R\$ 90,95	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71126 Clinica Proanalise Ltda Me	70133	R\$ 90,95	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		71126 Clinica Proanalise Ltda Me	70133	R\$ 351,66	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71126 Clinica Proanalise Ltda Me	70133	R\$ 351,66	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71126 Clinica Proanalise Ltda Me	70133	R\$ 63,30	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71126 Clinica Proanalise Ltda Me	70133	R\$ 63,30	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001772 5	T. N. Rodrigues - Me		71120 T N Rodrigues Me	70134	R\$ 1.200,00	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71120 T N Rodrigues Me	70134	R\$ 1.200,00	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71120 T N Rodrigues Me	70134	R\$ 216,00	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71120 T N Rodrigues Me	70134	R\$ 216,00	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		71127 Poliana A Dos Santos	70135	R\$ 349,67	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71127 Poliana A Dos Santos	70135	R\$ 349,67	C

Folhas nº 781
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
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71127 Poliana A Dos Santos	70135	R\$ 62,94	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71127 Poliana A Dos Santos	70135	R\$ 62,94	C
16/02/2022	01.1.2.01.00002569 5	J F Farmacia E Laboratorio De Analise Clinica Ltda		71128 J F Farmacia E Laboratorio De Analise Clinica Ltda	70136	R\$ 2.000,00	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71128 J F Farmacia E Laboratorio De Analise Clinica Ltda	70136	R\$ 2.000,00	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71128 J F Farmacia E Laboratorio De Analise Clinica Ltda	70136	R\$ 360,00	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71128 J F Farmacia E Laboratorio De Analise Clinica Ltda	70136	R\$ 360,00	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		71129 J Correa Mendes	70137	R\$ 647,00	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71129 J Correa Mendes	70137	R\$ 647,00	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71129 J Correa Mendes	70137	R\$ 116,46	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71129 J Correa Mendes	70137	R\$ 116,46	C
16/02/2022	01.1.2.01.00002569 6	Ana Cleyde Soares Serano		71125 Ana Cleyde Soares Serano	70138	R\$ 93,00	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71125 Ana Cleyde Soares Serano	70138	R\$ 93,00	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71125 Ana Cleyde Soares Serano	70138	R\$ 16,74	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71125 Ana Cleyde Soares Serano	70138	R\$ 16,74	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001671 5	Gilson Carlos Costa Pontes		71125 Ana Cleyde Soares Serano	70139	R\$ 397,00	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71130 Gilson Carlos Costa Pontes	70139	R\$ 397,00	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		VENDAS CFE NF NO 71130 Gilson Carlos Costa Pontes	70140	R\$ 1.758,89	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71131 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	70140	R\$ 1.758,89	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71131 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	70140	R\$ 300,41	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71131 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	70140	R\$ 300,41	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 71132 Mais Saude Eireli	70141	R\$ 4.332,19	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71132 Mais Saude Eireli	70141	R\$ 4.332,19	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 71132 Mais Saude Eireli	70141	R\$ 54,22	D

Folhas nº 782
Processo nº 4391
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
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71132 Mais Saude Eireli	70141	R\$ 54,22	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71132 Mais Saude Eireli	70141	R\$ 6,51	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71132 Mais Saude Eireli	70141	R\$ 6,51	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		71133 Antonio L Goncalves	70142	R\$ 1.164,85	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71133 Antonio L Goncalves	70142	R\$ 1.164,85	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71133 Antonio L Goncalves	70142	R\$ 209,68	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71133 Antonio L Goncalves	70142	R\$ 209,68	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		VENDAS CFE NF NO 71133 Antonio L Goncalves	70142	R\$ 60,00	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71133 Antonio L Goncalves	70142	R\$ 60,00	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001759 5	Francisco Frazao Ferreira		VENDAS CFE NF NO 71134 Francisco Frazao Ferreira	70143	R\$ 139,01	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71134 Francisco Frazao Ferreira	70143	R\$ 139,01	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001759 5	Francisco Frazao Ferreira		71134 Francisco Frazao Ferreira	70143	R\$ 130,99	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71134 Francisco Frazao Ferreira	70143	R\$ 130,99	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71134 Francisco Frazao Ferreira	70143	R\$ 23,58	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71134 Francisco Frazao Ferreira	70143	R\$ 23,58	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		71135 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	70144	R\$ 1.235,80	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71135 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	70144	R\$ 1.235,80	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71135 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	70144	R\$ 222,44	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71135 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	70144	R\$ 222,44	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001652 9	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		71136 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	70145	R\$ 4.715,63	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71136 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	70145	R\$ 4.715,63	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71136 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	70145	R\$ 848,82	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71136 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	70145	R\$ 848,82	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001652	I9 Saude Equipamentos		VENDAS CFE NF NO 71136 I9 Saude	70145	R\$ 38,20	D

Folhas nº 783
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
16/02/2022	9	Medicos E Odontologicos Ltda		Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda			
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71136 I9 Saude	70145	R\$ 38,20	C
16/02/2022	01.1.2.01.00000229	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	70146	R\$ 4.545,88	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71137 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	70146	R\$ 4.545,88	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71137 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	70146	R\$ 818,26	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71137 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	70146	R\$ 818,26	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001635	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		71138 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70147	R\$ 394,51	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71138 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70147	R\$ 394,51	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71138 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70147	R\$ 71,01	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71138 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70147	R\$ 71,01	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		71139 Natanael L Evangelista Ltda	70148	R\$ 1.600,00	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71139 Natanael L Evangelista Ltda	70148	R\$ 1.600,00	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71139 Natanael L Evangelista Ltda	70148	R\$ 288,00	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71139 Natanael L Evangelista Ltda	70148	R\$ 288,00	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001635	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 71140 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70149	R\$ 1.437,60	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71140 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70149	R\$ 1.437,60	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001635	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		71140 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70149	R\$ 40,60	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71140 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70149	R\$ 40,60	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71140 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70149	R\$ 2,44	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71140 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70149	R\$ 2,44	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001643	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		71141 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70150	R\$ 438,50	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71141 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70150	R\$ 438,50	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71141 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70150	R\$ 78,94	D

Folhas nº 782
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
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71141 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70150	R\$ 78,94	C
16/02/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 71141 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70150	R\$ 311,27	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71141 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70150	R\$ 311,27	C
16/02/2022	01.1.2.01.00002569 7	Roger Hideki K De Carvalho Mesquita		71142 Roger Hideki K De Carvalho Mesquita	70151	R\$ 603,60	D
16/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71142 Roger Hideki K De Carvalho Mesquita	70151	R\$ 603,60	C
16/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71142 Roger Hideki K De Carvalho Mesquita	70151	R\$ 108,65	D
16/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71142 Roger Hideki K De Carvalho Mesquita	70151	R\$ 108,65	C
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix 17 02 0568 177938 M A DA COSTA B	22242	R\$ 3.859,11	D
17/02/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix 17 02 0568 177938 M A DA COSTA B	22242	R\$ 3.859,11	C
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709981 1 Municipio de Alto Alegre do Pindare	22243	R\$ 29.483,40	D
17/02/2022	01.1.2.01.00001650 7	Municipio De Alto Alegre Do Pindare		Recebimento NF 709981 1 Municipio de Alto Alegre do Pindare	22243	R\$ 29.483,40	C
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702731 1 Municipio de Alto Alegre do Pindare	22244	R\$ 17.051,40	D
17/02/2022	01.1.2.01.00001650 7	Municipio De Alto Alegre Do Pindare		Recebimento NF 702731 1 Municipio de Alto Alegre do Pindare	22244	R\$ 17.051,40	C
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702131 1 Municipio de Saude de Sao Jose de Ribamar	22245	R\$ 175.842,00	D
17/02/2022	01.1.2.01.00001631 7	Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar		Recebimento NF 702131 1 Municipio de Saude de Sao Jose de Ribamar	22245	R\$ 175.842,00	C
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 640584 4 Laboratorio Alianca Ltda	22246	R\$ 300,00	D
17/02/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		Recebimento NF 640584 4 Laboratorio Alianca Ltda	22246	R\$ 300,00	C
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 700532 2 Laboratorio de Analises Clinicas Antonioli LTDA	22247	R\$ 871,42	D
17/02/2022	01.1.2.01.00001628 8	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		Recebimento NF 700532 2 Laboratorio de Analises Clinicas Antonioli LTDA	22247	R\$ 871,42	C
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 700531 2 Laboratorio de Analises Clinicas Antonioli LTDA	22248	R\$ 871,43	D
17/02/2022	01.1.2.01.00001628 8	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		Recebimento NF 700531 2 Laboratorio de Analises Clinicas Antonioli LTDA	22248	R\$ 871,43	C
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 686174 4 Laboratorio de Analises Clinicas Antonioli LTDA	22249	R\$ 475,33	D

Folhas nº 785
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
17/02/2022	01.1.2.01.00001628 8	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		Recebimento NF 686174 4 Laboratorio de Analises Clinicas Antonioli LTDA	22249	R\$ 475,33	C
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 691684 6 A2 Produtos para Saude LTDA ME	22250	R\$ 2.550,00	D
17/02/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Recebimento NF 691684 6 A2 Produtos para Saude LTDA ME	22250	R\$ 2.550,00	C
17/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 711851 1 Barros E Falcao Ltda Me	22251	R\$ 3.679,11	D
17/02/2022	01.1.2.01.00001777 1	Barros E Falcao Ltda Me		Recebimento NF 711851 1 Barros E Falcao Ltda Me	22251	R\$ 3.679,11	C
17/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706471 1 Almeida & Marinho Ltda	22252	R\$ 251,50	D
17/02/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		Recebimento NF 706471 1 Almeida & Marinho Ltda	22252	R\$ 251,50	C
17/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705871 1 Maria Bernadete Barros Figueiredo	22253	R\$ 439,74	D
17/02/2022	01.1.2.01.00001660 3	Maria Bernadete Barros Figueiredo		Recebimento NF 705871 1 Maria Bernadete Barros Figueiredo	22253	R\$ 439,74	C
17/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702302 2 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	22254	R\$ 984,34	D
17/02/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		Recebimento NF 702302 2 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	22254	R\$ 984,34	C
17/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705751 3 W Serejo E Muniz Ltda	22255	R\$ 680,49	D
17/02/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 705751 3 W Serejo E Muniz Ltda	22255	R\$ 680,49	C
17/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703032 6 Wilma de Cassia Miranda Brito	22256	R\$ 1.320,12	D
17/02/2022	01.1.2.01.00001636 7	Wilma De Cassia Miranda Brito		Recebimento NF 703032 6 Wilma de Cassia Miranda Brito	22256	R\$ 1.320,12	C
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Transf Cobranca ref 16 02 2022	22257	R\$ 8.638,60	D
17/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Referente Transf Cobranca ref 16 02 2022	22257	R\$ 8.638,60	C
17/02/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Pix Env Adiant Bruno Lourenco	22654	R\$ 459,00	D
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Adiant Bruno Lourenco	22654	R\$ 459,00	C
17/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Pix 17 02 2972 254983 HELIO SILVEIRA	22655	R\$ 600,00	D
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix 17 02 2972 254983 HELIO SILVEIRA	22655	R\$ 600,00	C
17/02/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Pix 4710 176044 Narissa R Silva	22656	R\$ 100,00	D
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix 4710 176044 Narissa R Silva	22656	R\$ 100,00	C

Folhas nº 786
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
17/02/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		Pagamento Nf 53889 1 Dist Rio Parnaiba De Medi	22657	R\$ 434,34	D
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 53889 1 Dist Rio Parnaiba De Medi	22657	R\$ 434,34	C
17/02/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 122650 1 Cirurgica Montebello Ltda	22658	R\$ 1.437,82	D
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 122650 1 Cirurgica Montebello Ltda	22658	R\$ 1.437,82	C
17/02/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S a		Pagamento Nf 250077 1 Natulab Laboratorio Farma	22659	R\$ 176,50	D
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 250077 1 Natulab Laboratorio Farma	22659	R\$ 176,50	C
17/02/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 894785 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	22660	R\$ 315,30	D
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 894785 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	22660	R\$ 315,30	C
17/02/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 899997 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	22661	R\$ 552,20	D
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 899997 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	22661	R\$ 552,20	C
17/02/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 155097 1 Horiba Instruments Brasil	22662	R\$ 1.476,00	D
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 155097 1 Horiba Instruments Brasil	22662	R\$ 1.476,00	C
17/02/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 78562 5 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	22663	R\$ 1.917,16	D
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 78562 5 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	22663	R\$ 1.917,16	C
17/02/2022	02.1.1.01.00001660 4	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		Pagamento Nf 59317 1 Ebram Produtos Laboratori	22664	R\$ 2.073,85	D
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 59317 1 Ebram Produtos Laboratori	22664	R\$ 2.073,85	C
17/02/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 155098 1 Horiba Instruments Brasil	22665	R\$ 4.011,00	D
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 155098 1 Horiba Instruments Brasil	22665	R\$ 4.011,00	C
17/02/2022	02.1.1.01.00000123 0	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		Pagamento Nf 210553 2 Fresenius Kabi Brasil Ltd	22666	R\$ 6.315,00	D
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 210553 2 Fresenius Kabi Brasil Ltd	22666	R\$ 6.315,00	C
17/02/2022	02.1.1.01.00006398 1	Logdi Sul Transportes E Servicos Ltda		Pagamento Cte 01145525 Logdi Sul Transportes E S	22667	R\$ 800,00	D

Folhas nº 287
Processo nº 439
Publicação

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
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 01145525 Logdi Sul Transportes E S	22667	R\$ 800,00	C
17/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Naylton Costa dos Santos Frete ref Nf 71144 p Barreirinha	22668	R\$ 180,00	D
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Naylton Costa dos Santos Frete ref Nf 71144 p Barreirinha	22668	R\$ 180,00	C
17/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22669	R\$ 15,92	D
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22669	R\$ 15,92	C
17/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22670	R\$ 7,50	D
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22670	R\$ 7,50	C
17/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Pix Enviado	22671	R\$ 1,78	D
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pix Enviado	22671	R\$ 1,78	C
17/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Hotel Green Villa Itapecuru Mirim	22896	R\$ 251,50	D
17/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Hotel Green Villa Itapecuru Mirim	22896	R\$ 251,50	C
17/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Marcioenockda Sao Jose De R	22897	R\$ 50,00	D
17/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Marcioenockda Sao Jose De R	22897	R\$ 50,00	C
17/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Posto Natureza Sao Luis	22898	R\$ 149,74	D
17/02/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Posto Natureza Sao Luis	22898	R\$ 149,74	C
17/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 71086 p Peritorio	22922	R\$ 50,00	D
17/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 71086 p Peritorio	22922	R\$ 50,00	C
17/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Minuta de Despacho 51454 Expresso Vip	22931	R\$ 130,00	D
17/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Minuta de Despacho 51454 Expresso Vip	22931	R\$ 130,00	C
17/02/2022	02.1.1.01.000002054	Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda		Pagamento Nf 120971 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA c Cartao Empresarial Elo	22943	R\$ 174,00	D
17/02/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Pagamento Nf 120971 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA c Cartao Empresarial Elo	22943	R\$ 174,00	C
17/02/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		Provisao Nf 120971 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA	22999	R\$ 174,00	D
17/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 120971 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA	22999	R\$ 174,00	C

Folhas nº 788
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
17/02/2022	04.2.1.05.038	Servicos de Processamento de Dados		Provisao Nf 2735 Produt Processamento de Dados Ltdame	23000	R\$ 3.273,00	D
17/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 2735 Produt Processamento de Dados Ltdame	23000	R\$ 3.273,00	C
17/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 710241 Pref Munic de Santa Luzia Secretaria	23131	R\$ 0,18	D
17/02/2022	01.1.2.01.000002729	Municipio De Santa Luzia		Recebimento NF 710241 Pref Munic de Santa Luzia Secretaria	23131	R\$ 2.927,79	C
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710241 Pref Munic de Santa Luzia Secretaria	23131	R\$ 2.927,61	D
17/02/2022	01.1.2.01.000016327	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		Recebimento NF 705581 3 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	23132	R\$ 588,57	C
17/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 705581 3 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	23132	R\$ 0,98	C
17/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705581 3 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	23132	R\$ 589,55	D
17/02/2022	01.1.2.01.000016378	Analdivan Brito Noieto Cia Ltda		Recebimento NF 702822 3 Analdivan Brito Noieto CIA LTDA	23133	R\$ 753,00	C
17/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 702822 3 Analdivan Brito Noieto CIA LTDA	23133	R\$ 1,25	C
17/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702822 3 Analdivan Brito Noieto CIA LTDA	23133	R\$ 754,25	D
17/02/2022	01.1.2.01.000016418	A Atilla Cortez Varao		Recebimento NF 696303 3 A Atilla Cortez Varao	23134	R\$ 718,31	C
17/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 696303 3 A Atilla Cortez Varao	23134	R\$ 1,20	C
17/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696303 3 A Atilla Cortez Varao	23134	R\$ 719,51	D
17/02/2022	01.1.2.01.000016287	Laboratorio Alianca Ltda		Recebimento NF 649632 3 Laboratorio Alianca Ltda	23135	R\$ 1.104,51	C
17/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 649632 3 Laboratorio Alianca Ltda	23135	R\$ 95,49	C
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 649632 3 Laboratorio Alianca Ltda	23135	R\$ 1.200,00	D
17/02/2022	01.1.2.01.000016715	Gilson Carlos Costa Pontes		Recebimento NF 711301 1 Gilson Carlos Costa Pontes	23136	R\$ 397,00	C
17/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 711301 1 Gilson Carlos Costa Pontes	23136	R\$ 6,95	D
17/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711301 1 Gilson Carlos Costa Pontes	23136	R\$ 390,05	D
17/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2735 Produt Processamento De Informacoes Ltda	40438	R\$ 3.273,00	D

Folhas nº 789
 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
17/02/2022	02.1.1.01.000002017	Produt - Processamento De Informacoes Ltda		COMPRAS CFE NF NO 2735 Produt Processamento De Informacoes Ltda	40438	R\$ 3.273,00	C
17/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO 47080 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	62208	R\$ 2.072,02	D
17/02/2022	02.1.1.01.0000016534	Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp		COMPRAS CFE NF NO 47080 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	62208	R\$ 2.072,02	C
17/02/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		47080 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	62208	R\$ 153,00	D
17/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		47080 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	62208	R\$ 153,00	C
17/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO 120971 Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda	62254	R\$ 174,00	D
17/02/2022	02.1.1.01.000002054	Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda		COMPRAS CFE NF NO 120971 Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda	62254	R\$ 174,00	C
17/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO 253529 Natulab Laboratorio Sa	62277	R\$ 1.199,20	D
17/02/2022	02.1.1.01.0000016383	Natulab Laboratorio S a		COMPRAS CFE NF NO 253529 Natulab Laboratorio Sa	62277	R\$ 1.199,20	C
17/02/2022	01.1.2.01.0000016500	Natanael L Evangelista Ltda		71143 Natanael L Evangelista Ltda	70152	R\$ 1.794,91	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71143 Natanael L Evangelista Ltda	70152	R\$ 1.794,91	C
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71143 Natanael L Evangelista Ltda	70152	R\$ 323,09	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71143 Natanael L Evangelista Ltda	70152	R\$ 323,09	C
17/02/2022	01.1.2.01.0000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 71143 Natanael L Evangelista Ltda	70152	R\$ 121,44	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71143 Natanael L Evangelista Ltda	70152	R\$ 121,44	C
17/02/2022	01.1.2.01.0000016500	Natanael L Evangelista Ltda		71144 Natanael L Evangelista Ltda	70153	R\$ 3.197,09	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71144 Natanael L Evangelista Ltda	70153	R\$ 3.197,09	C
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71144 Natanael L Evangelista Ltda	70153	R\$ 575,48	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71144 Natanael L Evangelista Ltda	70153	R\$ 575,48	C
17/02/2022	01.1.2.01.0000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 71144 Natanael L Evangelista Ltda	70153	R\$ 133,72	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71144 Natanael L Evangelista Ltda	70153	R\$ 133,72	C
17/02/2022	01.1.2.01.0000016500	Natanael L Evangelista Ltda		71145 Natanael L Evangelista Ltda	70154	R\$ 2.382,01	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71145 Natanael L Evangelista Ltda	70154	R\$ 2.382,01	C

Folhas nº 790
Processo nº 434
Rubrica

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
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71145 Natanael L Evangelista Ltda	70154	R\$ 428,77	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71145 Natanael L Evangelista Ltda	70154	R\$ 428,77	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 71145 Natanael L Evangelista Ltda	70154	R\$ 222,87	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71145 Natanael L Evangelista Ltda	70154	R\$ 222,87	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		71146 Natanael L Evangelista Ltda	70155	R\$ 2.291,38	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71146 Natanael L Evangelista Ltda	70155	R\$ 2.291,38	C
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71146 Natanael L Evangelista Ltda	70155	R\$ 412,45	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71146 Natanael L Evangelista Ltda	70155	R\$ 412,45	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 71146 Natanael L Evangelista Ltda	70155	R\$ 159,44	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71146 Natanael L Evangelista Ltda	70155	R\$ 159,44	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		71147 Natanael L Evangelista Ltda	70156	R\$ 1.736,04	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71147 Natanael L Evangelista Ltda	70156	R\$ 1.736,04	C
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71147 Natanael L Evangelista Ltda	70156	R\$ 312,48	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71147 Natanael L Evangelista Ltda	70156	R\$ 312,48	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 71147 Natanael L Evangelista Ltda	70156	R\$ 98,44	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71147 Natanael L Evangelista Ltda	70156	R\$ 98,44	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		71148 Laboratorio Prontolab Eireli	70157	R\$ 183,54	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71148 Laboratorio Prontolab Eireli	70157	R\$ 183,54	C
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71148 Laboratorio Prontolab Eireli	70157	R\$ 33,04	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71148 Laboratorio Prontolab Eireli	70157	R\$ 33,04	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 71148 Laboratorio Prontolab Eireli	70157	R\$ 18,22	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71148 Laboratorio Prontolab Eireli	70157	R\$ 18,22	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001668 0	Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda		71149 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	70158	R\$ 314,05	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71149 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	70158	R\$ 314,05	C

Folhas nº 721
Processo nº 434
Publicação 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
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71149 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	70158	R\$ 56,53	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71149 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	70158	R\$ 56,53	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 71150 Maria Nilce Sousa Ribeiro	70159	R\$ 79,15	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71150 Maria Nilce Sousa Ribeiro	70159	R\$ 79,15	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		71150 Maria Nilce Sousa Ribeiro	70159	R\$ 217,12	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71150 Maria Nilce Sousa Ribeiro	70159	R\$ 217,12	C
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71150 Maria Nilce Sousa Ribeiro	70159	R\$ 39,08	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71150 Maria Nilce Sousa Ribeiro	70159	R\$ 39,08	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		71151 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	70160	R\$ 3.482,47	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71151 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	70160	R\$ 3.482,47	C
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71151 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	70160	R\$ 626,85	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71151 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	70160	R\$ 626,85	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001669 9	Biocentro Ltda		71152 Biocentro Ltda	70161	R\$ 332,68	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71152 Biocentro Ltda	70161	R\$ 332,68	C
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71152 Biocentro Ltda	70161	R\$ 59,88	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71152 Biocentro Ltda	70161	R\$ 59,88	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		71153 Center Med Distribuidora Eireli	70162	R\$ 10.085,00	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71153 Center Med Distribuidora Eireli	70162	R\$ 10.085,00	C
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71153 Center Med Distribuidora Eireli	70162	R\$ 1.815,30	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71153 Center Med Distribuidora Eireli	70162	R\$ 1.815,30	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 71153 Center Med Distribuidora Eireli	70162	R\$ 1.710,00	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71153 Center Med Distribuidora Eireli	70162	R\$ 1.710,00	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		71154 Almeida Marinho Ltda	70163	R\$ 1.031,40	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71154 Almeida Marinho Ltda	70163	R\$ 1.031,40	C

Folhas nº 792
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
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71154 Almeida Marinho Ltda	70163	R\$ 185,65	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71154 Almeida Marinho Ltda	70163	R\$ 185,65	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		VENDAS CFE NF NO 71154 Almeida Marinho Ltda	70163	R\$ 65,00	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71154 Almeida Marinho Ltda	70163	R\$ 65,00	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001648 6	Hro - Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda		71155 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	70164	R\$ 440,05	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71155 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	70164	R\$ 440,05	C
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71155 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	70164	R\$ 79,21	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71155 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	70164	R\$ 79,21	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001648 6	Hro - Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda		VENDAS CFE NF NO 71155 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	70164	R\$ 41,03	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71155 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	70164	R\$ 41,03	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		VENDAS CFE NF NO 71157 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	70165	R\$ 2.866,50	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71157 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	70165	R\$ 2.866,50	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001757 4	Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda		71159 Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda	70166	R\$ 1.281,94	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71159 Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda	70166	R\$ 1.281,94	C
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71159 Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda	70166	R\$ 212,74	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71159 Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda	70166	R\$ 212,74	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		71162 Nilza Miranda De Melo	70167	R\$ 1.535,60	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71162 Nilza Miranda De Melo	70167	R\$ 1.535,60	C
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71162 Nilza Miranda De Melo	70167	R\$ 276,41	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71162 Nilza Miranda De Melo	70167	R\$ 276,41	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		71164 Natanael L Evangelista Ltda	70168	R\$ 306,40	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71164 Natanael L Evangelista Ltda	70168	R\$ 306,40	C
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71164 Natanael L Evangelista Ltda	70168	R\$ 55,15	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71164 Natanael L Evangelista Ltda	70168	R\$ 55,15	C

Folhas nº 793
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
17/02/2022	01.1.2.01.00002569 8	Município De Fernando Falcao		71165 Município De Fernando Falcao	70169	R\$ 1.163,20	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71165 Município De Fernando Falcao	70169	R\$ 1.163,20	C
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71165 Município De Fernando Falcao	70169	R\$ 200,38	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71165 Município De Fernando Falcao	70169	R\$ 200,38	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001653 9	Políclinica Ibirapuera Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 71166 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	70170	R\$ 3.012,00	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71166 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	70170	R\$ 3.012,00	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001653 9	Políclinica Ibirapuera Ltda - Epp		71166 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	70170	R\$ 480,00	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71166 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	70170	R\$ 480,00	C
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71166 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	70170	R\$ 86,40	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71166 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	70170	R\$ 86,40	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001637 8	Analdivan Brito Noieto Cia Ltda		71167 Analdivan Brito Noieto Cia Ltda	70171	R\$ 2.453,40	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71167 Analdivan Brito Noieto Cia Ltda	70171	R\$ 2.453,40	C
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71167 Analdivan Brito Noieto Cia Ltda	70171	R\$ 441,61	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71167 Analdivan Brito Noieto Cia Ltda	70171	R\$ 441,61	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		71160 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70172	R\$ 1.337,00	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71160 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70172	R\$ 1.337,00	C
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71160 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70172	R\$ 240,66	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71160 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70172	R\$ 240,66	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 71160 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70172	R\$ 324,00	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71160 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70172	R\$ 324,00	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		71161 Lindinalva Da Silva	70173	R\$ 128,08	D
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71161 Lindinalva Da Silva	70173	R\$ 128,08	C
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71161 Lindinalva Da Silva	70173	R\$ 23,06	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71161 Lindinalva Da Silva	70173	R\$ 23,06	C
17/02/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		71168 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	70174	R\$ 2.359,30	D

Folhas nº 7921
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
17/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71168 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	70174	R\$ 2.359,30	C
17/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71168 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	70174	R\$ 424,67	D
17/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71168 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	70174	R\$ 424,67	C
18/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 700892 2 Aceilton Aquino Sousa	22258	R\$ 523,09	D
18/02/2022	01.1.2.01.00001653	Aceilton Aquino Sousa		Recebimento NF 700892 2 Aceilton Aquino Sousa	22258	R\$ 523,09	C
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 705991 4 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	22259	R\$ 1.320,36	D
18/02/2022	01.1.2.01.00001634	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		Recebimento NF 705991 4 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	22259	R\$ 1.320,36	C
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix 18 02 0590 168017 FMSMFarmacia	22260	R\$ 1.674,51	D
18/02/2022	02.1.8.02.001	Adiantamentos de Clientes		Recebimento Pix 18 02 0590 168017 FMSMFarmacia	22260	R\$ 1.674,51	C
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 703141 1 Pref Munic de Milagres do MA	22261	R\$ 7.513,12	D
18/02/2022	01.1.2.01.00001652	Pref. Munic. De Milagres Do Ma.		Recebimento NF 703141 1 Pref Munic de Milagres do MA	22261	R\$ 7.513,12	C
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711651 2 Municipio de Fernando Falcao	22262	R\$ 581,60	D
18/02/2022	01.1.2.01.00002569	Municipio De Fernando Falcao		Recebimento NF 711651 2 Municipio de Fernando Falcao	22262	R\$ 581,60	C
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711652 2 Municipio de Fernando Falcao	22263	R\$ 581,60	D
18/02/2022	01.1.2.01.00002569	Municipio De Fernando Falcao		Recebimento NF 711652 2 Municipio de Fernando Falcao	22263	R\$ 581,60	C
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Deposito Bancario Bco Brasil	22264	R\$ 6.941,80	D
18/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Deposito Bancario Bco Brasil	22264	R\$ 6.941,80	C
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711721 1 R C de Campos	22265	R\$ 214,50	D
18/02/2022	01.1.2.01.00001657	R C De Campos		Recebimento NF 711721 1 R C de Campos	22265	R\$ 214,50	C
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711781 1 M F Pereira Me	22266	R\$ 470,00	D
18/02/2022	01.1.2.01.00001653	M. F. Pereira - Me		Recebimento NF 711781 1 M F Pereira Me	22266	R\$ 470,00	C
18/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 711811 1 Natanael L Evangelista	22267	R\$ 196,00	D
18/02/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 711811 1 Natanael L Evangelista	22267	R\$ 196,00	C

Folhas nº 795
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
18/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 696953 3 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	22268	R\$ 734,36	D
18/02/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		Recebimento NF 696953 3 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	22268	R\$ 734,36	C
18/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 700052 2 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	22269	R\$ 467,34	D
18/02/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		Recebimento NF 700052 2 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	22269	R\$ 467,34	C
18/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 698613 3 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	22270	R\$ 1.028,98	D
18/02/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		Recebimento NF 698613 3 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	22270	R\$ 1.028,98	C
18/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706201 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22271	R\$ 4.569,38	D
18/02/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 706201 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22271	R\$ 4.569,38	C
18/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706211 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22272	R\$ 331,38	D
18/02/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 706211 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22272	R\$ 331,38	C
18/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706031 1 Clinica Da Visao Ltda Me	22273	R\$ 241,41	D
18/02/2022	01.1.2.01.00001757 9	Clinica Da Visao Ltda - Me		Recebimento NF 706031 1 Clinica Da Visao Ltda Me	22273	R\$ 241,41	C
18/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701502 2 Fundacao Antonio Jorge Dino	22274	R\$ 675,00	D
18/02/2022	01.1.2.01.00000206 0	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		Recebimento NF 701502 2 Fundacao Antonio Jorge Dino	22274	R\$ 675,00	C
18/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706021 1 Fundacao de Apoio Ao EnsinoPesquisa Extensao	22275	R\$ 1.228,99	D
18/02/2022	01.1.2.01.00000302 4	Fundacao De Apoio Ao Ensino, Pesquisa E Extensao - Fapead		Recebimento NF 706021 1 Fundacao de Apoio Ao EnsinoPesquisa Extensao	22275	R\$ 1.228,99	C
18/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701712 3 W Serejo E Muniz Ltda	22276	R\$ 844,46	D
18/02/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 701712 3 W Serejo E Muniz Ltda	22276	R\$ 844,46	C
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Transf Cobranca ref 17 02 2022	22277	R\$ 5.739,50	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Referente Transf Cobranca ref 17 02 2022	22277	R\$ 5.739,50	C
18/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	22278	R\$ 9.506,43	D
18/02/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	22278	R\$ 9.506,43	C

Folhas nº 796
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
18/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	22279	R\$ 10.496,01	D
18/02/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	22279	R\$ 10.496,01	C
18/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	22280	R\$ 5.483,69	D
18/02/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	22280	R\$ 5.483,69	C
18/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	22281	R\$ 3.990,78	D
18/02/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	22281	R\$ 3.990,78	C
18/02/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes	22672	R\$ 830,00	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes	22672	R\$ 830,00	C
18/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Transf 8 02 2972 254983 HELIO SILVEIRA	22673	R\$ 400,00	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 8 02 2972 254983 HELIO SILVEIRA	22673	R\$ 400,00	C
18/02/2022	02.1.1.01.00001648 1	Shalon Fios Cirurgicos Ltda		Pagamento Nf 46847 2 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	22674	R\$ 546,06	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 46847 2 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	22674	R\$ 546,06	C
18/02/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 122789 1 Cirurgica Montebello Ltda	22675	R\$ 957,31	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 122789 1 Cirurgica Montebello Ltda	22675	R\$ 957,31	C
18/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 91968 3 Labtest Diagnostica SA	22676	R\$ 3.621,88	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91968 3 Labtest Diagnostica SA	22676	R\$ 3.621,88	C
18/02/2022	02.1.1.01.00001634 9	Kasmed Importacao E Comercio Ltda		Pagamento Nf 6651 1 Kasmed Importacao e Comercio LTDA	22677	R\$ 5.590,56	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 6651 1 Kasmed Importacao e Comercio LTDA	22677	R\$ 5.590,56	C
18/02/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		Pagamento Irrf Cod 0561 01 2022	22678	R\$ 2.807,70	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Irrf Cod 0561 01 2022	22678	R\$ 2.807,70	C
18/02/2022	02.1.1.01.00001659 4	Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 11072 2 Promedix Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	22679	R\$ 539,56	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 11072 2 Promedix Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	22679	R\$ 539,56	C
18/02/2022	02.1.1.01.00001641 9	Halex Istar Ind Farmaceutica S.a.		Pagamento Nf 355295 3 Halex Istar Ind Farmaceutica SA	22680	R\$ 953,36	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 355295 3 Halex Istar Ind	22680	R\$ 953,36	C

Folhas nº 797
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
18/02/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		Farmaceutica SA Pagamento Nf 274581 3 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	22681	R\$ 2.000,00	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 274581 3 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	22681	R\$ 2.000,00	C
18/02/2022	02.1.1.01.00001634 7	Antibioticos Do Brasil Ltda		Pagamento Nf 212225 2 Abl Antibiotico Do Brasil Ltda	22682	R\$ 3.055,16	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 212225 2 Abl Antibiotico Do Brasil Ltda	22682	R\$ 3.055,16	C
18/02/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		Pagamento Nf 165875 1 Supermax Brasil Importado	22683	R\$ 5.149,00	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 165875 1 Supermax Brasil Importado	22683	R\$ 5.149,00	C
18/02/2022	02.1.1.01.00000305 2	L. B. Borges Araujo Eireli		Pagamento Nf 4830 2 L B Borges Araujo Eireli	22684	R\$ 1.327,50	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 4830 2 L B Borges Araujo Eireli	22684	R\$ 1.327,50	C
18/02/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		Pagamento PCC Cod 5952 ref 01 2022	22685	R\$ 604,50	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento PCC Cod 5952 ref 01 2022	22685	R\$ 604,50	C
18/02/2022	02.1.4.01.007	Irrf Serv. Prest. - Cod. 1708		Pagamento Irrf Cod 1708 01 2022	22686	R\$ 130,00	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Irrf Cod 1708 01 2022	22686	R\$ 130,00	C
18/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Pagamento INSS ref 01 2022	22687	R\$ 26.994,62	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento INSS ref 01 2022	22687	R\$ 26.994,62	C
18/02/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Pix 18 02 1018 SILVESTRE PAZ DE SOUZA	22688	R\$ 400,00	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix 18 02 1018 SILVESTRE PAZ DE SOUZA	22688	R\$ 400,00	C
18/02/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Pix 18 02 1719 R Franca Mendes	22689	R\$ 1.220,00	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix 18 02 1719 R Franca Mendes	22689	R\$ 1.220,00	C
18/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22690	R\$ 15,92	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22690	R\$ 15,92	C
18/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22691	R\$ 7,50	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22691	R\$ 7,50	C
18/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifas Pix Enviado	22692	R\$ 10,00	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifas Pix Enviado	22692	R\$ 10,00	C

Folhas nº 799
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
18/02/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Pagamento Cheque 6114 Distrib de Lucro Anderson Bentes	22693	R\$ 30.000,00	D
18/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Pagamento Cheque 6114 Distrib de Lucro Anderson Bentes	22693	R\$ 30.000,00	C
18/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete para Nina Rodrigues	22924	R\$ 60,00	D
18/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete para Nina Rodrigues	22924	R\$ 60,00	C
18/02/2022	04.2.1.05.022	Agua e Esgoto		Pagamento Ne Disk Agua e Gas Agua	22925	R\$ 25,00	D
18/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Ne Disk Agua e Gas Agua	22925	R\$ 25,00	C
18/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 711831 1 Laboratorio Prontolab Eireli	23137	R\$ 0,05	D
18/02/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 711831 1 Laboratorio Prontolab Eireli	23137	R\$ 2.185,55	C
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711831 1 Laboratorio Prontolab Eireli	23137	R\$ 2.185,50	D
18/02/2022	01.1.2.01.00001638	Políclínica Santa Rita Ltda		Recebimento NF 698803 3 Políclínica Santa Rita LTDA	23138	R\$ 579,67	C
18/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 698803 3 Políclínica Santa Rita LTDA	23138	R\$ 2,91	C
18/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698803 3 Políclínica Santa Rita LTDA	23138	R\$ 582,58	D
18/02/2022	01.1.2.01.00001655	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		Recebimento NF 705741 1 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	23139	R\$ 221,22	C
18/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 705741 1 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	23139	R\$ 0,74	C
18/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705741 1 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	23139	R\$ 221,96	D
18/02/2022	01.1.2.01.00001642	Juciany A Diniz Ribeiro		Recebimento NF 701402 2 Juciany A Diniz Ribeiro	23140	R\$ 286,35	C
18/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 701402 2 Juciany A Diniz Ribeiro	23140	R\$ 6,12	D
18/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 701402 2 Juciany A Diniz Ribeiro	23140	R\$ 280,23	D
18/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 85691 Cremer Sa	62232	R\$ 13.220,00	D
18/02/2022	02.1.1.01.00001828	Cremer S.a.		COMPRAS CFE NF NO. 85691 Cremer Sa	62232	R\$ 13.220,00	C
18/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 94273 Labtest Diagnostica S a	62245	R\$ 4.962,00	D
18/02/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 94273 Labtest Diagnostica S a	62245	R\$ 4.962,00	C

Folhas nº 800
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
18/02/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		94273 Labtest Diagnostica S a	62245	R\$ 198,48	D
18/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		94273 Labtest Diagnostica S a	62245	R\$ 198,48	C
18/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 94274 Labtest Diagnostica S a	62246	R\$ 1.474,50	D
18/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 94274 Labtest Diagnostica S a	62246	R\$ 1.474,50	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001631 6	Instituto De Coluna Ltda		71169 Instituto De Coluna Ltda	70175	R\$ 454,60	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71169 Instituto De Coluna Ltda	70175	R\$ 454,60	C
18/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		71169 Instituto De Coluna Ltda	70175	R\$ 81,83	D
18/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71169 Instituto De Coluna Ltda	70175	R\$ 81,83	C
18/02/2022	01.1.2.01.00002569 9	Rafael Augusto Correa Jansen		VENDAS CFE NF NO 71170 Rafael Augusto Correa Jansen	70176	R\$ 137,50	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71170 Rafael Augusto Correa Jansen	70176	R\$ 137,50	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		71171 H Leonardo Silva Vale Me	70177	R\$ 389,47	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71171 H Leonardo Silva Vale Me	70177	R\$ 389,47	C
18/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		71171 H Leonardo Silva Vale Me	70177	R\$ 70,10	D
18/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71171 H Leonardo Silva Vale Me	70177	R\$ 70,10	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001657 7	R C De Campos		71172 R C De Campos	70178	R\$ 214,50	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71172 R C De Campos	70178	R\$ 214,50	C
18/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		71172 R C De Campos	70178	R\$ 38,62	D
18/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71172 R C De Campos	70178	R\$ 38,62	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		71173 A S Teixeira Clinica Ltda	70179	R\$ 554,20	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71173 A S Teixeira Clinica Ltda	70179	R\$ 554,20	C
18/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		71173 A S Teixeira Clinica Ltda	70179	R\$ 99,75	D
18/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71173 A S Teixeira Clinica Ltda	70179	R\$ 99,75	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 71173 A S Teixeira Clinica Ltda	70179	R\$ 231,80	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71173 A S Teixeira Clinica Ltda	70179	R\$ 231,80	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001629	A Evelynne F Lopes Carvalho		VENDAS CFE NF NO 71174 A Evelynne F	70180	R\$ 359,48	D

Folhas nº 801
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
18/02/2022	1			Lopes Carvalho			
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71174 A Evelyn F Lopes Carvalho	70180	R\$ 359,48	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001629	A Evelyn F Lopes Carvalho		71174 A Evelyn F Lopes Carvalho	70180	R\$ 1.044,07	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71174 A Evelyn F Lopes Carvalho	70180	R\$ 1.044,07	C
18/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71174 A Evelyn F Lopes Carvalho	70180	R\$ 187,93	D
18/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71174 A Evelyn F Lopes Carvalho	70180	R\$ 187,93	C
18/02/2022	01.1.2.01.00002570	North Brazil Ship Supplier Eireli		71175 North Brazil Ship Supplier Eireli	70181	R\$ 4.671,00	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71175 North Brazil Ship Supplier Eireli	70181	R\$ 4.671,00	C
18/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71175 North Brazil Ship Supplier Eireli	70181	R\$ 840,78	D
18/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71175 North Brazil Ship Supplier Eireli	70181	R\$ 840,78	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001636	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		71176 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70182	R\$ 235,69	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71176 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70182	R\$ 235,69	C
18/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71176 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70182	R\$ 42,43	D
18/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71176 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	70182	R\$ 42,43	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001657	E. Souza Lima Laboratorio		71177 E Souza Lima Laboratorio	70183	R\$ 357,26	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71177 E Souza Lima Laboratorio	70183	R\$ 357,26	C
18/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71177 E Souza Lima Laboratorio	70183	R\$ 64,31	D
18/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71177 E Souza Lima Laboratorio	70183	R\$ 64,31	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001657	E. Souza Lima Laboratorio		VENDAS CFE NF NO 71177 E Souza Lima Laboratorio	70183	R\$ 63,00	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71177 E Souza Lima Laboratorio	70183	R\$ 63,00	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001653	M. F. Pereira - Me		71178 M F Pereira Me	70184	R\$ 470,00	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71178 M F Pereira Me	70184	R\$ 470,00	C
18/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71178 M F Pereira Me	70184	R\$ 84,61	D
18/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71178 M F Pereira Me	70184	R\$ 84,61	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001654	M E M Martins Pereira		71180 M E M Martins Pereira	70185	R\$ 764,66	D

Folhas nº 802
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
18/02/2022	6 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71180 M E M Martins Pereira	70185	R\$ 764,66	C
18/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71180 M E M Martins Pereira	70185	R\$ 137,63	D
18/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71180 M E M Martins Pereira	70185	R\$ 137,63	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001654 6	M E M Martins Pereira		VENDAS CFE NF NO 71180 M E M Martins Pereira	70185	R\$ 49,28	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71180 M E M Martins Pereira	70185	R\$ 49,28	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 71181 Natanael L Evangelista Ltda	70186	R\$ 196,00	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71181 Natanael L Evangelista Ltda	70186	R\$ 196,00	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001660 7	Sousa Silva Diagnostico Ltda		71182 Sousa Silva Diagnostico Ltda	70187	R\$ 2.839,00	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71182 Sousa Silva Diagnostico Ltda	70187	R\$ 2.839,00	C
18/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71182 Sousa Silva Diagnostico Ltda	70187	R\$ 511,02	D
18/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71182 Sousa Silva Diagnostico Ltda	70187	R\$ 511,02	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		71183 Laboratorio Prontolab Eireli	70188	R\$ 2.185,55	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71183 Laboratorio Prontolab Eireli	70188	R\$ 2.185,55	C
18/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71183 Laboratorio Prontolab Eireli	70188	R\$ 393,40	D
18/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71183 Laboratorio Prontolab Eireli	70188	R\$ 393,40	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		71184 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70189	R\$ 281,75	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71184 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70189	R\$ 281,75	C
18/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71184 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70189	R\$ 50,71	D
18/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71184 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	70189	R\$ 50,71	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001634 2	T. A. N. O. Farmacia E Laboratorio Ltda - Me		71186 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	70190	R\$ 784,35	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71186 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	70190	R\$ 784,35	C
18/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71186 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	70190	R\$ 141,18	D
18/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71186 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	70190	R\$ 141,18	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001760	Inlab - Investigacao		VENDAS CFE NF NO 71187 Inlab	70191	R\$ 627,60	D

Folhas nº 803
Processo nº 434
Rubrica nº 620

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
18/02/2022	9	Laboratorial Ltda		Investigacao Laboratorial Ltda			
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71187 Iniab Investigacao Laboratorial Ltda	70191	R\$ 627,60	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001664	Alessandro Abreu Soares		71188 Alessandro Abreu Soares	70192	R\$ 480,41	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71188 Alessandro Abreu Soares	70192	R\$ 480,41	C
18/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71188 Alessandro Abreu Soares	70192	R\$ 86,48	D
18/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71188 Alessandro Abreu Soares	70192	R\$ 86,48	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001664	Alessandro Abreu Soares		VENDAS CFE NF NO 71188 Alessandro Abreu Soares	70192	R\$ 124,39	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71188 Alessandro Abreu Soares	70192	R\$ 124,39	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001649	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		71189 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	70193	R\$ 1.225,60	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71189 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	70193	R\$ 1.225,60	C
18/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71189 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	70193	R\$ 220,60	D
18/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71189 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	70193	R\$ 220,60	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001649	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		VENDAS CFE NF NO 71189 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	70193	R\$ 228,84	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71189 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	70193	R\$ 228,84	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001635	Exata Laboratorio Clinico Ltda		71190 Exata Laboratorio Clinico Ltda	70194	R\$ 4.768,22	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71190 Exata Laboratorio Clinico Ltda	70194	R\$ 4.768,22	C
18/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71190 Exata Laboratorio Clinico Ltda	70194	R\$ 858,28	D
18/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71190 Exata Laboratorio Clinico Ltda	70194	R\$ 858,28	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001777	Barros E Falcao Ltda Me		71185 Barros E Falcao Ltda Me	70195	R\$ 3.642,27	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71185 Barros E Falcao Ltda Me	70195	R\$ 3.642,27	C
18/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71185 Barros E Falcao Ltda Me	70195	R\$ 655,57	D
18/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71185 Barros E Falcao Ltda Me	70195	R\$ 655,57	C
18/02/2022	01.1.2.01.00001777	Barros E Falcao Ltda Me		VENDAS CFE NF NO 71185 Barros E Falcao Ltda Me	70195	R\$ 36,84	D
18/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71185 Barros E Falcao Ltda Me	70195	R\$ 36,84	C
19/02/2022	01.1.2.01.00001637	L Correa Cia Ltda		71192 L Correa Cia Ltda	70197	R\$ 620,00	D

Folhas nº 804
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
19/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71192 L Correa Cia Ltda	70197	R\$ 620,00	C
19/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71192 L Correa Cia Ltda	70197	R\$ 111,60	D
19/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71192 L Correa Cia Ltda	70197	R\$ 111,60	C
19/02/2022	01.1.2.01.00002568	R F Rodrigues Goncalves		71194 R F Rodrigues Goncalves	70200	R\$ 250,24	D
19/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71194 R F Rodrigues Goncalves	70200	R\$ 250,24	C
19/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71194 R F Rodrigues Goncalves	70200	R\$ 45,04	D
19/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71194 R F Rodrigues Goncalves	70200	R\$ 45,04	C
19/02/2022	01.1.2.01.00000206	Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab		VENDAS CFE NF NO 71191 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	70201	R\$ 459,22	D
19/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71191 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	70201	R\$ 459,22	C
19/02/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		71195 Natanael L Evangelista Ltda	70202	R\$ 2.443,03	D
19/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71195 Natanael L Evangelista Ltda	70202	R\$ 2.443,03	C
19/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71195 Natanael L Evangelista Ltda	70202	R\$ 439,74	D
19/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71195 Natanael L Evangelista Ltda	70202	R\$ 439,74	C
19/02/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 71195 Natanael L Evangelista Ltda	70202	R\$ 778,12	D
19/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71195 Natanael L Evangelista Ltda	70202	R\$ 778,12	C
19/02/2022	01.1.2.01.00001638	Martins Santos Analise Clinica		71193 Martins Santos Analise Clinica	70209	R\$ 669,75	D
19/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71193 Martins Santos Analise Clinica	70209	R\$ 669,75	C
19/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71193 Martins Santos Analise Clinica	70209	R\$ 120,55	D
19/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71193 Martins Santos Analise Clinica	70209	R\$ 120,55	C
19/02/2022	01.1.2.01.00001638	Martins Santos Analise Clinica		VENDAS CFE NF NO 71193 Martins Santos Analise Clinica	70209	R\$ 190,00	D
19/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71193 Martins Santos Analise Clinica	70209	R\$ 190,00	C
20/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 7042611 Mais Home Lab Ltda	22300	R\$ 610,91	D
20/02/2022	01.1.2.01.00001630	Maishome Lab Ltda		Recebimento NF 7042611 Mais Home Lab Ltda	22300	R\$ 610,91	C
20/02/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 2201068720 Braspress	22842	R\$ 2.159,34	D

Folhas nº 805
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
20/02/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Transportes Urgente	22842	R\$ 2.159,34	C
20/02/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalações		Transportes Urgente	22945	R\$ 140,75	D
20/02/2022	02.1.1.01.00000081 2	J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda		Provisao Nf Centro EletricoJ Goncalves dos Santos	22945	R\$ 140,75	C
21/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 711951 1 Natanael L Evangelista	22282	R\$ 3.221,15	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 711951 1 Natanael L Evangelista	22282	R\$ 3.221,15	C
21/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 712261 1 Natanael L Evangelista	22283	R\$ 1.458,11	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 712261 1 Natanael L Evangelista	22283	R\$ 1.458,11	C
21/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 712301 1 Natanael L Evangelista	22284	R\$ 1.504,88	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 712301 1 Natanael L Evangelista	22284	R\$ 1.504,88	C
21/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 712281 1 Natanael L Evangelista	22285	R\$ 2.036,32	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 712281 1 Natanael L Evangelista	22285	R\$ 2.036,32	C
21/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 712241 1 Natanael L Evangelista	22286	R\$ 78,20	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 712241 1 Natanael L Evangelista	22286	R\$ 78,20	C
21/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 712231 1 Natanael L Evangelista	22287	R\$ 271,40	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 712231 1 Natanael L Evangelista	22287	R\$ 271,40	C
21/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 712251 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22288	R\$ 704,72	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 712251 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22288	R\$ 704,72	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711061 1 Fundo Munic de Saude de Anajatuba	22289	R\$ 33.230,00	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001629 4	Fundo Munic. De Saude De Anajatuba		Recebimento NF 711061 1 Fundo Munic de Saude de Anajatuba	22289	R\$ 33.230,00	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712061 1 R N de Oliveira Analise Vet	22290	R\$ 710,00	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001650	R N De Oliveira Analisa Vet		Recebimento NF 712061 1 R N de Oliveira	22290	R\$ 710,00	C

Folhas nº 806
Processo nº 434
Publicação 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
	4			Analise Vet			
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712161 1 J A Soares Lima Me	22291	R\$ 1.060,00	D
21/02/2022	01.1.2.01.000016739	J A Soares Lima - Me		Recebimento NF 712161 1 J A Soares Lima Me	22291	R\$ 1.060,00	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712171 1 J A Soares Lima Me	22292	R\$ 386,00	D
21/02/2022	01.1.2.01.000016739	J A Soares Lima - Me		Recebimento NF 712171 1 J A Soares Lima Me	22292	R\$ 386,00	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706251 1 Mais Home Lab Ltda	22293	R\$ 449,26	D
21/02/2022	01.1.2.01.000016300	Maishome Lab Ltda		Recebimento NF 706251 1 Mais Home Lab Ltda	22293	R\$ 449,26	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711991 1 Fernando Moreira da Silva Neto	22294	R\$ 260,00	D
21/02/2022	01.1.2.01.000016545	Fernando Moreira Da Silva Neto		Recebimento NF 711991 1 Fernando Moreira da Silva Neto	22294	R\$ 260,00	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712031 1 Edivan Ferreira da Silva	22295	R\$ 305,00	D
21/02/2022	01.1.2.01.000025617	Edivan Ferreira Da Silva		Recebimento NF 712031 1 Edivan Ferreira da Silva	22295	R\$ 305,00	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix 21 02 0640 00025247174372 JACI DE JESUS	22296	R\$ 100,00	D
21/02/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix 21 02 0640 00025247174372 JACI DE JESUS	22296	R\$ 100,00	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix 21 02 0819 00009008812835 CELSILENE D	22297	R\$ 827,49	D
21/02/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix 21 02 0819 00009008812835 CELSILENE D	22297	R\$ 827,49	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712141 1 F J De Santana & Cia Ltda	22298	R\$ 606,40	D
21/02/2022	01.1.2.01.000016376	F. J. De Santana Cia.Ltda - Me		Recebimento NF 712141 1 F J De Santana & Cia Ltda	22298	R\$ 606,40	C
21/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 711731 1 A S Teixeira Clinica Ltda	22299	R\$ 786,00	D
21/02/2022	01.1.2.01.000016626	A S Teixeira Clinica Ltda		Recebimento NF 711731 1 A S Teixeira Clinica Ltda	22299	R\$ 786,00	C
21/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 712121 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22301	R\$ 230,00	D
21/02/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 712121 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22301	R\$ 230,00	C
21/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 711921 1 L Correa & Cia	22302	R\$ 620,00	D

Folhas nº 807
Processo nº 434
Rubrica

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
21/02/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		Recebimento NF 711921 1 L Correa & Cia Ltda	22302	R\$ 620,00	C
21/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 711981 1 L Correa & Cia Ltda	22303	R\$ 175,00	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		Recebimento NF 711981 1 L Correa & Cia Ltda	22303	R\$ 175,00	C
21/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 625541 1 Fundo Munic de Saude de Anajatuba	22304	R\$ 10.000,00	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001629 4	Fundo Munic. De Saude De Anajatuba		Recebimento NF 625541 1 Fundo Munic de Saude de Anajatuba	22304	R\$ 10.000,00	C
21/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 712091 1 Ana Lucia M Dias Me	22305	R\$ 105,00	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001760 3	Ana Lucia M Dias - Me		Recebimento NF 712091 1 Ana Lucia M Dias Me	22305	R\$ 105,00	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706641 1 Alessandro Abreu Soares	22306	R\$ 410,14	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001664 7	Alessandro Abreu Soares		Recebimento NF 706641 1 Alessandro Abreu Soares	22306	R\$ 410,14	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706691 1 Alice A Silva Me	22307	R\$ 1.863,56	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		Recebimento NF 706691 1 Alice A Silva Me	22307	R\$ 1.863,56	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707961 5 Associacao de Pais e Amigos Excep de Sao Luis	22308	R\$ 1.117,46	D
21/02/2022	01.1.2.01.00000229 8	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		Recebimento NF 707961 5 Associacao de Pais e Amigos Excep de Sao Luis	22308	R\$ 1.117,46	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701962 3 Bio Imagem Diagnosticos LTDA	22309	R\$ 674,52	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		Recebimento NF 701962 3 Bio Imagem Diagnosticos LTDA	22309	R\$ 674,52	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701922 8 Center Med Distribuidora EIRELI	22310	R\$ 6.207,84	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 701922 8 Center Med Distribuidora EIRELI	22310	R\$ 6.207,84	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 680148 8 Center Med Distribuidora EIRELI	22311	R\$ 2.989,69	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 680148 8 Center Med Distribuidora EIRELI	22311	R\$ 2.989,69	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 687685 5 Center Med Distribuidora EIRELI	22312	R\$ 2.951,18	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora		Recebimento NF 687685 5 Center Med Distribuidora EIRELI	22312	R\$ 2.951,18	C

Folhas nº 808
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	Eireli		Distribuidora EIRELI			
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696993 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	22313	R\$ 683,57	D
21/02/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 696993 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	22313	R\$ 683,57	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701812 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	22314	R\$ 868,77	D
21/02/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 701812 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	22314	R\$ 868,77	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706631 1 Diagnostica Servicos Medicos LTDA	22315	R\$ 528,00	D
21/02/2022	01.1.2.01.000016379	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		Recebimento NF 706631 1 Diagnostica Servicos Medicos LTDA	22315	R\$ 528,00	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696733 3 E R dos Anjos Filho EIRELI	22316	R\$ 890,59	D
21/02/2022	01.1.2.01.000016442	E R Dos Anjos Filho Eireli		Recebimento NF 696733 3 E R dos Anjos Filho EIRELI	22316	R\$ 890,59	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706711 3 Elias Ribeiro dos Anjos FilhoClinica Vidas	22317	R\$ 620,18	D
21/02/2022	01.1.2.01.000025607	Elias Ribeiro Dos Anjos Filho-clinica Vidas		Recebimento NF 706711 3 Elias Ribeiro dos Anjos FilhoClinica Vidas	22317	R\$ 620,18	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 691345 5 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	22318	R\$ 995,61	D
21/02/2022	01.1.2.01.000016361	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 691345 5 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	22318	R\$ 995,61	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702282 2 Fundacao Antonio Jorge Dino	22319	R\$ 1.135,75	D
21/02/2022	01.1.2.01.000002060	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		Recebimento NF 702282 2 Fundacao Antonio Jorge Dino	22319	R\$ 1.135,75	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702172 3 Henrique Bruno Silva Gomes	22320	R\$ 1.590,70	D
21/02/2022	01.1.2.01.000016382	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 702172 3 Henrique Bruno Silva Gomes	22320	R\$ 1.590,70	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706751 3 Henrique Bruno Silva Gomes	22321	R\$ 405,31	D
21/02/2022	01.1.2.01.000016382	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 706751 3 Henrique Bruno Silva Gomes	22321	R\$ 405,31	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706681 2 Henrique Bruno Silva Gomes	22322	R\$ 1.224,40	D
21/02/2022	01.1.2.01.000016382	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 706681 2 Henrique Bruno Silva Gomes	22322	R\$ 1.224,40	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701912 2 Hospital de Olhos	22323	R\$ 626,00	D

Folhas nº 809
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
21/02/2022	01.1.2.01.00001640 4	Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda.		de Barreirinhas Ltda	22323	R\$ 626,00	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706191 3 Hospital Santa Neusa Ltda	22324	R\$ 777,22	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001765 4	Hospital Santa Neusa Ltda - Epp		Recebimento NF 706191 3 Hospital Santa Neusa Ltda	22324	R\$ 777,22	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706771 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	22325	R\$ 1.498,00	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia. Educacao, Cultur		Recebimento NF 706771 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	22325	R\$ 1.498,00	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702242 2 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	22326	R\$ 1.530,00	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 702242 2 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	22326	R\$ 1.530,00	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707101 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	22327	R\$ 1.617,00	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 707101 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	22327	R\$ 1.617,00	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706701 1 L De Melo Rubim	22328	R\$ 413,42	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		Recebimento NF 706701 1 L De Melo Rubim	22328	R\$ 413,42	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702182 3 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	22329	R\$ 599,54	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		Recebimento NF 702182 3 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	22329	R\$ 599,54	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 696743 4 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	22330	R\$ 1.847,74	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Recebimento NF 696743 4 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	22330	R\$ 1.847,74	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706621 3 Laboratorio de Analises Clinicas Santa Luzia LTDA	22331	R\$ 977,19	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		Recebimento NF 706621 3 Laboratorio de Analises Clinicas Santa Luzia LTDA	22331	R\$ 977,19	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702332 2 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	22332	R\$ 1.307,26	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		Recebimento NF 702332 2 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	22332	R\$ 1.307,26	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706821 1 M R da Costa Bastos	22333	R\$ 244,00	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001645	M. R. Da Costa Bastos		Recebimento NF 706821 1 M R da Costa Bastos	22333	R\$ 244,00	C

Folhas nº 810
Processo nº 434
Publicação

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
21/02/2022	5			Bastos			
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706361 2 New Company Comercio e Representacao EIRELI	22334	R\$ 609,22	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001633	New Company Comercio E Representacao Eireli		Recebimento NF 706361 2 New Company Comercio e Representacao EIRELI	22334	R\$ 609,22	C
21/02/2022	4			Recebimento NF 706871 2 P H Rodrigues Veras e CIA LTDA	22335	R\$ 696,00	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706871 2 P H Rodrigues Veras e CIA LTDA	22335	R\$ 696,00	C
21/02/2022	01.1.2.01.00002560	P H Rodrigues Veras E Cia Ltda		Recebimento NF 697033 3 Promed Dist de Medic e Prod para Saude LTDA	22336	R\$ 1.351,71	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 697033 3 Promed Dist de Medic e Prod para Saude LTDA	22336	R\$ 1.351,71	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001642	Promed Dist. De Medic. E Prod. Para Saude Ltda		Recebimento NF 702562 2 Unimed Maranhao do Sul Cooperativa de Trabalho Medico	22337	R\$ 855,00	D
21/02/2022	7			Recebimento NF 702562 2 Unimed Maranhao do Sul Cooperativa de Trabalho Medico	22337	R\$ 855,00	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Referente Transf Cobranca ref 18 02 2022	22338	R\$ 8.695,16	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001650	Unimed Maranhao Do Sul - Cooperativa De Trabalho Medico		Referente Transf Cobranca ref 18 02 2022	22338	R\$ 8.695,16	C
21/02/2022	8			Pagamento Transf 21 02 0590 168017 FMSMFarmacia	22694	R\$ 1.674,51	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 21 02 0590 168017 FMSMFarmacia	22694	R\$ 1.674,51	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 37082 2 Cral Artigos Para Laborat	22695	R\$ 1.932,64	D
21/02/2022	02.1.1.01.00001639	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 37082 2 Cral Artigos Para Laborat	22695	R\$ 1.932,64	C
21/02/2022	5			Pagamento Nf 38541 2 M A Silva Equipamentos Ho	22696	R\$ 972,62	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 38541 2 M A Silva Equipamentos Ho	22696	R\$ 972,62	C
21/02/2022	02.1.1.01.00001668	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		Pagamento Nf 4834 2 L B Borges Araujo Eireli	22697	R\$ 1.770,00	D
21/02/2022	6			Pagamento Nf 4834 2 L B Borges Araujo Eireli	22697	R\$ 1.770,00	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 14619 1 Royalmed Hospitalar Ltda	22698	R\$ 4.968,00	D
21/02/2022	02.1.1.01.0000305	L. B. Borges Araujo Eireli		Pagamento Nf 14619 1 Royalmed Hospitalar Ltda	22698	R\$ 4.968,00	C
21/02/2022	2			Pagamento Nf 92108 3 Labtest Diagnostica SA	22699	R\$ 110,22	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A					
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A					
21/02/2022	02.1.1.01.00001747	Royalmed Hospitalar Ltda					
21/02/2022	5						
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A					
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A					
21/02/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.					
21/02/2022	5						

Folhas nº 811
Processo nº 4329
Rubrica nº 13

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
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 92108 3 Labtest Diagnostica SA	22699	R\$ 110,22	C
21/02/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 92228 3 Labtest Diagnostica SA	22700	R\$ 110,38	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 92228 3 Labtest Diagnostica SA	22700	R\$ 110,38	C
21/02/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 120839 3 Cirurgica Montebello Ltda	22701	R\$ 745,36	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 120839 3 Cirurgica Montebello Ltda	22701	R\$ 745,36	C
21/02/2022	02.1.1.01.000016757	Multilaser Industrial S.a.		Pagamento Nf 3706287 2 Multilaser Industrial SA	22702	R\$ 868,53	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 3706287 2 Multilaser Industrial SA	22702	R\$ 868,53	C
21/02/2022	02.1.1.01.000016386	J J R Viana Eireli		Pagamento Nf 16282 3 J J Ribeiro Viana	22703	R\$ 2.411,66	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 16282 3 J J Ribeiro Viana	22703	R\$ 2.411,66	C
21/02/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 120826 3 Cirurgica Montebello Ltda	22704	R\$ 3.159,29	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 120826 3 Cirurgica Montebello Ltda	22704	R\$ 3.159,29	C
21/02/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 901185 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	22705	R\$ 116,69	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 901185 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	22705	R\$ 116,69	C
21/02/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 152546 6 Horiba Instruments Brasil	22706	R\$ 335,27	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 152546 6 Horiba Instruments Brasil	22706	R\$ 335,27	C
21/02/2022	02.1.1.01.000018384	Farias Borges E Amorim Ltda		Pagamento Cte 145785 Farias Borges E Amorim Ltda	22707	R\$ 340,00	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 145785 Farias Borges E Amorim Ltda	22707	R\$ 340,00	C
21/02/2022	02.1.1.01.000016497	Supermax Brasil Importadora S/a		Pagamento Nf 164687 4 Supermax Brasil Importado	22708	R\$ 2.028,00	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 164687 4 Supermax Brasil Importado	22708	R\$ 2.028,00	C
21/02/2022	02.1.1.01.000001003	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		Pagamento Nf 276939 1 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	22709	R\$ 6.691,60	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 276939 1 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	22709	R\$ 6.691,60	C
21/02/2022	02.1.1.01.000016599	Greiner Bio-one Brasil		Pagamento Nf 170224 2 Greiner Bioone Brasil	22710	R\$ 20.920,36	D

Folhas nº 812
Processo nº 434
Publicação 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
21/02/2022	0	Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Produtos Medicos Hospitalares LTDA	22710	R\$ 20.920,36	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 170224 2 Greiner Bioone Brasil	22711	R\$ 214,38	D
21/02/2022	02.1.1.01.000005118	Bital Ambiental Ltda		Produtos Medicos Hospitalares LTDA	22711	R\$ 214,38	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 2822020214 J R Almeida Neto E Cia	22712	R\$ 59,09	D
21/02/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 2822020214 J R Almeida Neto E Cia	22712	R\$ 59,09	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 93036 1 Labtest Diagnostica SA	22713	R\$ 168,65	D
21/02/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 93036 1 Labtest Diagnostica SA	22713	R\$ 168,65	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 93037 1 Labtest Diagnostica SA	22714	R\$ 203,05	D
21/02/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 93037 1 Labtest Diagnostica SA	22714	R\$ 203,05	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 93038 1 Labtest Diagnostica SA	22715	R\$ 736,08	D
21/02/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 93038 1 Labtest Diagnostica SA	22715	R\$ 736,08	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 93038 1 Labtest Diagnostica SA	22716	R\$ 36,53	D
21/02/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 93038 1 Labtest Diagnostica SA	22716	R\$ 36,53	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 135276010 Pagseguro Internet SA	22717	R\$ 623,00	D
21/02/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 135276010 Pagseguro Internet SA	22717	R\$ 623,00	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Icms a Pagar ref 12 2021	22718	R\$ 49,97	D
21/02/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Icms a Pagar ref 12 2021	22718	R\$ 49,97	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Frete 19 02 1048 Joaquim Galvao Soares	22720	R\$ 90,00	D
21/02/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Pix Env Frete 19 02 1048 Joaquim Galvao Soares	22720	R\$ 90,00	C

Folhas nº 813
Processo nº 434
Rubrica nº 00

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	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix 19 02 1053 R Franca Mendes	22721	R\$ 786,50	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix 19 02 1053 R Franca Mendes	22721	R\$ 786,50	C
21/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete 21 02 1045 Celsilene dos Santos Teixeira	22722	R\$ 41,49	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Frete 21 02 1045 Celsilene dos Santos Teixeira	22722	R\$ 41,49	C
21/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22723	R\$ 15,92	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22723	R\$ 15,92	C
21/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22724	R\$ 17,50	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22724	R\$ 17,50	C
21/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Pix Enviado	22725	R\$ 9,78	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pix Enviado	22725	R\$ 9,78	C
21/02/2022	02.1.5.02.001.0018	Net Serviços - Internet		Pagamento Net Servico de Comunicacao	22726	R\$ 179,87	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Net Servico de Comunicacao	22726	R\$ 179,87	C
21/02/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	22727	R\$ 9.274,78	D
21/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	22727	R\$ 9.274,78	C
21/02/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 805598 Trans Vmc Trasporte Eire	22871	R\$ 205,90	D
21/02/2022	02.1.1.01.00006364	Trans Vmc Transportes Ltda		Provisao Cte 805598 Trans Vmc Trasporte Eire	22871	R\$ 205,90	C
21/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Minuta de Despacho 55780 Jr 4000 M K Transportes Ltda p Carolina	22933	R\$ 160,00	D
21/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Minuta de Despacho 55780 Jr 4000 M K Transportes Ltda p Carolina	22933	R\$ 160,00	C
21/02/2022	02.1.1.01.00001639	Felip S Car		Pagamento Nf 2363 Felip S Car c Cartao Empresarial Elo	22952	R\$ 850,00	D
21/02/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson		Pagamento Nf 2363 Felip S Car c Cartao Empresarial Elo	22952	R\$ 850,00	C
21/02/2022	02.1.1.01.00001639	Felip S Car		Pagamento Nf 2364 Felip S Car c Cartao Empresarial Elo	22953	R\$ 2.900,00	D
21/02/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson		Pagamento Nf 2364 Felip S Car c Cartao Empresarial Elo	22953	R\$ 2.900,00	C
21/02/2022	02.1.1.01.00001636	A. De Lima Teles		Pagamento Nf 2254 A de Lima Teles	22954	R\$ 285,70	D
21/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Nf 2254 A de Lima Teles	22954	R\$ 285,70	C
21/02/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		Provisao Nf 2254 A de Lima Teles	23001	R\$ 285,70	D

Folhas nº 814
 Processo nº 434
 Rubrica nº 230

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
21/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 2254 A de Lima Teles	23001	R\$ 285,70	C
21/02/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustível de Veículos		Provisao Nf 2363 Felip S Car	23002	R\$ 850,00	D
21/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 2363 Felip S Car	23002	R\$ 850,00	C
21/02/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustível de Veículos		Provisao Nf 2364 Felip S Car	23003	R\$ 2.900,00	D
21/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 2364 Felip S Car	23003	R\$ 2.900,00	C
21/02/2022	04.2.1.05.029	Serviços Contábeis		Provisao Nf 6092 Cacp Contabilidade S C LTDA	23004	R\$ 3.372,00	D
21/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 6092 Cacp Contabilidade S C LTDA	23004	R\$ 3.372,00	C
21/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 712051 1 Galgani Luna S C Ltda	23141	R\$ 0,60	C
21/02/2022	01.1.2.01.000016373	Galgani Luna S C Ltda		Recebimento NF 712051 1 Galgani Luna S C Ltda	23141	R\$ 729,00	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712051 1 Galgani Luna S C Ltda	23141	R\$ 729,60	D
21/02/2022	01.1.2.01.000016320	Jose Augusto C. Oliveira		Recebimento NF 701573 5 Jose Augusto C Oliveira	23142	R\$ 1.642,75	C
21/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 701573 5 Jose Augusto C Oliveira	23142	R\$ 8,22	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701573 5 Jose Augusto C Oliveira	23142	R\$ 1.650,97	D
21/02/2022	01.1.2.01.000016361	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 701492 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	23143	R\$ 771,86	C
21/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 701492 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	23143	R\$ 3,87	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701492 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	23143	R\$ 775,73	C
21/02/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 705791 4 Center Med Distribuidora EIRELI	23144	R\$ 2.116,05	C
21/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 705791 4 Center Med Distribuidora EIRELI	23144	R\$ 14,12	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705791 4 Center Med Distribuidora EIRELI	23144	R\$ 2.130,17	C
21/02/2022	01.1.2.01.000016518	B Da S Moura		Recebimento NF 704471 2 B Da S Moura	23145	R\$ 519,99	C
21/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 704471 2 B Da S Moura	23145	R\$ 10,44	C

Folhas nº 815
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
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704471 2 B Da S Moura	23145	R\$ 530,43	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001651 8	B Da S Moura		Recebimento NF 699402 2 B Da S Moura	23146	R\$ 670,86	C
21/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 699402 2 B Da S Moura	23146	R\$ 19,04	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 699402 2 B Da S Moura	23146	R\$ 689,90	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		Recebimento NF 704341 1 Laboratorio Alberth Ltda	23147	R\$ 279,29	C
21/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 704341 1 Laboratorio Alberth Ltda	23147	R\$ 5,71	C
21/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 704341 1 Laboratorio Alberth Ltda	23147	R\$ 285,00	D
21/02/2022	01.1.2.01.00000007 4	445 - R F N Morais Me		Recebimento NF 670643 4 R F N Morais Me	23148	R\$ 1.500,40	C
21/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 670643 4 R F N Morais Me	23148	R\$ 92,58	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		Recebimento NF 670643 4 R F N Morais Me	23148	R\$ 1.592,98	D
21/02/2022	01.1.2.01.00000007 4	445 - R F N Morais Me		Recebimento NF 664723 3 R F N Morais Me	23149	R\$ 501,71	C
21/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 664723 3 R F N Morais Me	23149	R\$ 92,59	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		Recebimento NF 664723 3 R F N Morais Me	23149	R\$ 594,30	D
21/02/2022	01.1.2.01.00000007 4	445 - R F N Morais Me		Recebimento NF 672781 4 R F N Morais Me	23150	R\$ 812,17	C
21/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 672781 4 R F N Morais Me	23150	R\$ 92,59	C
21/02/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		Recebimento NF 672781 4 R F N Morais Me	23150	R\$ 904,76	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001630 0	Maishome Lab Ltda		Recebimento NF 704331 3 Mais Home Lab Ltda	23151	R\$ 1.221,82	C
21/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 704331 3 Mais Home Lab Ltda	23151	R\$ 24,14	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 704331 3 Mais Home Lab Ltda	23151	R\$ 1.197,68	D
21/02/2022	01.1.2.01.00002560 6	Luis Carlos De Jesus Pereira		Recebimento NF 706081 1 Luis Carlos de Jesus Pereira	23152	R\$ 94,80	C
21/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 706081 1 Luis Carlos de Jesus Pereira	23152	R\$ 2,65	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706081 1 Luis Carlos de	23152	R\$ 92,15	D

Folhas nº 817
Processo nº 4290
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
21/02/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		Jesus Pereira Recebimento NF 706181 1 E S Costa Comercio	23153	R\$ 374,50	C
21/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 706181 1 E S Costa Comercio	23153	R\$ 10,49	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706181 1 E S Costa Comercio	23153	R\$ 364,01	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001642 8	Benedita Amelia Pereira Da Silva		Recebimento NF 706151 2 Benedita Amelia Pereira da Silva	23154	R\$ 389,67	C
21/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 706151 2 Benedita Amelia Pereira da Silva	23154	R\$ 15,24	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706151 2 Benedita Amelia Pereira da Silva	23154	R\$ 374,43	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001757 2	A C S Serrao Farna		Recebimento NF 706671 1 A C S Serrao Farna	23155	R\$ 137,73	C
21/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 706671 1 A C S Serrao Farna	23155	R\$ 3,86	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706671 1 A C S Serrao Farna	23155	R\$ 133,87	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		Recebimento NF 706411 1 L De Melo Rubim	23156	R\$ 118,50	C
21/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 706411 1 L De Melo Rubim	23156	R\$ 3,32	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706411 1 L De Melo Rubim	23156	R\$ 115,18	D
21/02/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		Recebimento NF 706111 2 Juciany A Diniz Ribeiro	23157	R\$ 319,80	C
21/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 706111 2 Juciany A Diniz Ribeiro	23157	R\$ 6,56	D
21/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706111 2 Juciany A Diniz Ribeiro	23157	R\$ 313,24	D
21/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 6092 Cacp Contabilidade Ltda	40437	R\$ 3.372,00	D
21/02/2022	02.1.1.01.00000078 5	Cacp Contabilidade Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 6092 Cacp Contabilidade Ltda	40437	R\$ 3.372,00	D
21/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2254 A De Lima Teles	62174	R\$ 285,70	D
21/02/2022	02.1.1.01.00001636 2	A De Lima Teles		COMPRAS CFE NF NO. 2254 A De Lima Teles	62174	R\$ 285,70	C
21/02/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2363 Felip S Car	62175	R\$ 850,00	D
21/02/2022	02.1.1.01.00001639	Felip S Car		COMPRAS CFE NF NO. 2363 Felip S Car	62175	R\$ 850,00	C

Folhas nº 818
Processo nº 434
Rubrica nº

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
21/02/2022	1 01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2364 Felip S Car	62176	R\$ 2.900,00	D
21/02/2022	02.1.1.01.00001639 1	Felip S Car		COMPRAS CFE NF NO. 2364 Felip S Car	62176	R\$ 2.900,00	C
21/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 125071 Cirurgica Montebello Ltda	62259	R\$ 1.723,54	D
21/02/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 125071 Cirurgica Montebello Ltda	62259	R\$ 1.723,54	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		71196 Nilza Miranda De Melo	70196	R\$ 247,00	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71196 Nilza Miranda De Melo	70196	R\$ 247,00	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71196 Nilza Miranda De Melo	70196	R\$ 44,46	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71196 Nilza Miranda De Melo	70196	R\$ 44,46	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 71198 L Correa Cia Ltda	70198	R\$ 175,00	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71198 L Correa Cia Ltda	70198	R\$ 175,00	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001654 5	Fernando Moreira Da Silva Neto		71199 Fernando Moreira Da Silva Neto	70199	R\$ 199,31	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71199 Fernando Moreira Da Silva Neto	70199	R\$ 199,31	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71199 Fernando Moreira Da Silva Neto	70199	R\$ 35,88	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71199 Fernando Moreira Da Silva Neto	70199	R\$ 35,88	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001654 5	Fernando Moreira Da Silva Neto		VENDAS CFE NF NO 71199 Fernando Moreira Da Silva Neto	70199	R\$ 60,69	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71199 Fernando Moreira Da Silva Neto	70199	R\$ 60,69	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 71200 Laboratorio Alberth Ltda	70203	R\$ 168,61	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71200 Laboratorio Alberth Ltda	70203	R\$ 168,61	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		71200 Laboratorio Alberth Ltda	70203	R\$ 234,53	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71200 Laboratorio Alberth Ltda	70203	R\$ 234,53	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71200 Laboratorio Alberth Ltda	70203	R\$ 42,21	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71200 Laboratorio Alberth Ltda	70203	R\$ 42,21	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001635	Laboratorio Alfa Eireli		71201 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70204	R\$ 1.791,97	D

Folhas nº 819
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	Maiobao					
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71201 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70204	R\$ 1.791,97	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71201 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70204	R\$ 322,55	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71201 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70204	R\$ 322,55	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001639	Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda		VENDAS CFE NF NO 71202 Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda	70205	R\$ 454,29	D
	6			VENDAS CFE NF NO 71202 Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda	70205	R\$ 454,29	C
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71203 Edivan Ferreira Da Silva	70206	R\$ 230,00	D
21/02/2022	01.1.2.01.00002561	Edivan Ferreira Da Silva		VENDAS CFE NF NO 71203 Edivan Ferreira Da Silva	70206	R\$ 230,00	C
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71203 Edivan Ferreira Da Silva	70206	R\$ 75,00	D
21/02/2022	01.1.2.01.00002561	Edivan Ferreira Da Silva		71203 Edivan Ferreira Da Silva	70206	R\$ 75,00	C
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71203 Edivan Ferreira Da Silva	70206	R\$ 13,50	D
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71203 Edivan Ferreira Da Silva	70206	R\$ 13,50	C
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71203 Edivan Ferreira Da Silva	70206	R\$ 13,50	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001655	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		71204 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	70207	R\$ 1.353,49	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71204 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	70207	R\$ 1.353,49	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71204 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	70207	R\$ 243,62	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71204 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	70207	R\$ 243,62	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001655	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 71204 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	70207	R\$ 570,00	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71204 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	70207	R\$ 570,00	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001637	Galgani Luna S C Ltda		71205 Galgani Luna S C Ltda	70208	R\$ 729,00	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71205 Galgani Luna S C Ltda	70208	R\$ 729,00	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71205 Galgani Luna S C Ltda	70208	R\$ 131,22	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71205 Galgani Luna S C Ltda	70208	R\$ 131,22	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001650	R N De Oliveira Analisa Vet		71206 R N De Oliveira Analisa Vet	70210	R\$ 649,28	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71206 R N De Oliveira Analisa Vet	70210	R\$ 649,28	C

Folhas nº 820
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
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71206 R N De Oliveira Analisa Vet	70210	R\$ 116,88	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71206 R N De Oliveira Analisa Vet	70210	R\$ 116,88	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		VENDAS CFE NF NO 71206 R N De Oliveira Analisa Vet	70210	R\$ 60,72	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71206 R N De Oliveira Analisa Vet	70210	R\$ 60,72	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001666 9	A. M. Leite Cia Ltda		71207 A M Leite Cia Ltda	70211	R\$ 3.564,00	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71207 A M Leite Cia Ltda	70211	R\$ 3.564,00	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71207 A M Leite Cia Ltda	70211	R\$ 641,52	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71207 A M Leite Cia Ltda	70211	R\$ 641,52	C
21/02/2022	01.1.2.01.00002570 1	FI Assessoria Consultoria Contabil Ltda		71208 FI Assessoria Consultoria Contabil Ltda	70212	R\$ 128,50	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71208 FI Assessoria Consultoria Contabil Ltda	70212	R\$ 128,50	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71208 FI Assessoria Consultoria Contabil Ltda	70212	R\$ 23,13	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71208 FI Assessoria Consultoria Contabil Ltda	70212	R\$ 23,13	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001760 3	Ana Lucia M Dias - Me		71209 Ana Lucia M Dias Me	70213	R\$ 105,00	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71209 Ana Lucia M Dias Me	70213	R\$ 105,00	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71209 Ana Lucia M Dias Me	70213	R\$ 18,90	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71209 Ana Lucia M Dias Me	70213	R\$ 18,90	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		71197 Juciany A Diniz Ribeiro	70214	R\$ 317,75	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71197 Juciany A Diniz Ribeiro	70214	R\$ 317,75	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71197 Juciany A Diniz Ribeiro	70214	R\$ 57,20	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71197 Juciany A Diniz Ribeiro	70214	R\$ 57,20	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001628 8	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		71210 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	70215	R\$ 2.230,48	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71210 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	70215	R\$ 2.230,48	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71210 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	70215	R\$ 401,50	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71210 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	70215	R\$ 401,50	C

Folhas nº 821
Processo nº 434
Rubrica nº 90

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
21/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		71211 Center Med Distribuidora Eireli	70216	R\$ 270,00	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71211 Center Med Distribuidora Eireli	70216	R\$ 270,00	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71211 Center Med Distribuidora Eireli	70216	R\$ 48,60	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71211 Center Med Distribuidora Eireli	70216	R\$ 48,60	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 71211 Center Med Distribuidora Eireli	70216	R\$ 2.000,00	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71211 Center Med Distribuidora Eireli	70216	R\$ 2.000,00	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		71212 Laboratorio Prontolab Eireli	70217	R\$ 230,00	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71212 Laboratorio Prontolab Eireli	70217	R\$ 230,00	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71212 Laboratorio Prontolab Eireli	70217	R\$ 41,40	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71212 Laboratorio Prontolab Eireli	70217	R\$ 41,40	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 71213 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70218	R\$ 4.930,00	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71213 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70218	R\$ 4.930,00	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia Ltda - Me		71214 F J De Santana Cialtda Me	70219	R\$ 606,40	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71214 F J De Santana Cialtda Me	70219	R\$ 606,40	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71214 F J De Santana Cialtda Me	70219	R\$ 109,15	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71214 F J De Santana Cialtda Me	70219	R\$ 109,15	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		71215 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	70220	R\$ 811,34	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71215 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	70220	R\$ 811,34	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71215 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	70220	R\$ 146,04	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71215 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	70220	R\$ 146,04	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 71215 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	70220	R\$ 156,65	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71215 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	70220	R\$ 156,65	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001673 9	J A Soares Lima - Me		VENDAS CFE NF NO 71216 J A Soares Lima Me	70221	R\$ 1.060,00	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71216 J A Soares Lima Me	70221	R\$ 1.060,00	C

Folhas nº 822
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
21/02/2022	01.1.2.01.00001673 9	J A Soares Lima - Me		VENDAS CFE NF NO 71217 J A Soares Lima Me	70222	R\$ 386,00	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71217 J A Soares Lima Me	70222	R\$ 386,00	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001673 8	Laboratorio Cedro Ltda		71218 Laboratorio Cedro Ltda	70223	R\$ 148,80	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71218 Laboratorio Cedro Ltda	70223	R\$ 148,80	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71218 Laboratorio Cedro Ltda	70223	R\$ 26,78	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71218 Laboratorio Cedro Ltda	70223	R\$ 26,78	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 71219 Mais Saude Eireli	70224	R\$ 2.156,82	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71219 Mais Saude Eireli	70224	R\$ 2.156,82	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 71219 Mais Saude Eireli	70224	R\$ 1.094,32	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71219 Mais Saude Eireli	70224	R\$ 1.094,32	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71219 Mais Saude Eireli	70224	R\$ 123,08	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71219 Mais Saude Eireli	70224	R\$ 123,08	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001651 8	B Da S Moura		71221 B Da S Moura	70225	R\$ 1.091,00	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71221 B Da S Moura	70225	R\$ 1.091,00	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71221 B Da S Moura	70225	R\$ 181,98	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71221 B Da S Moura	70225	R\$ 181,98	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		71222 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70226	R\$ 838,71	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71222 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70226	R\$ 838,71	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71222 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70226	R\$ 150,97	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71222 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70226	R\$ 150,97	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		71223 Natanael L Evangelista Ltda	70227	R\$ 271,40	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71223 Natanael L Evangelista Ltda	70227	R\$ 271,40	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71223 Natanael L Evangelista Ltda	70227	R\$ 48,86	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71223 Natanael L Evangelista Ltda	70227	R\$ 48,86	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		71224 Natanael L Evangelista Ltda	70228	R\$ 78,20	D

Folhas nº 823
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
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71224 Natanael L Evangelista Ltda	70228	R\$ 78,20	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71224 Natanael L Evangelista Ltda	70228	R\$ 14,08	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71224 Natanael L Evangelista Ltda	70228	R\$ 14,08	C
21/02/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		71225 Laboratorio Prontolab Eireli	70229	R\$ 704,72	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71225 Laboratorio Prontolab Eireli	70229	R\$ 704,72	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71225 Laboratorio Prontolab Eireli	70229	R\$ 126,85	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71225 Laboratorio Prontolab Eireli	70229	R\$ 126,85	C
21/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		71226 Natanael L Evangelista Ltda	70230	R\$ 1.382,67	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71226 Natanael L Evangelista Ltda	70230	R\$ 1.382,67	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71226 Natanael L Evangelista Ltda	70230	R\$ 248,89	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71226 Natanael L Evangelista Ltda	70230	R\$ 248,89	C
21/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 71226 Natanael L Evangelista Ltda	70230	R\$ 75,44	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71226 Natanael L Evangelista Ltda	70230	R\$ 75,44	C
21/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		71228 Natanael L Evangelista Ltda	70231	R\$ 1.810,74	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71228 Natanael L Evangelista Ltda	70231	R\$ 1.810,74	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71228 Natanael L Evangelista Ltda	70231	R\$ 325,94	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71228 Natanael L Evangelista Ltda	70231	R\$ 325,94	C
21/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 71228 Natanael L Evangelista Ltda	70231	R\$ 225,58	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71228 Natanael L Evangelista Ltda	70231	R\$ 225,58	C
21/02/2022	01.1.2.01.000000784	Ceuma Associacao De Ensino Superior		71229 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70232	R\$ 654,00	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71229 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70232	R\$ 654,00	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71229 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70232	R\$ 117,72	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71229 Ceuma Associacao De Ensino Superior	70232	R\$ 117,72	C
21/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		71230 Natanael L Evangelista Ltda	70233	R\$ 1.504,88	D

Folhas nº 824
Processo nº 434
Publicação 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
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71230 Natanael L Evangelista Ltda	70233	R\$ 1.504,88	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71230 Natanael L Evangelista Ltda	70233	R\$ 270,88	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71230 Natanael L Evangelista Ltda	70233	R\$ 270,88	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001772 8	Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda		71231 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda	70234	R\$ 562,40	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71231 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda	70234	R\$ 562,40	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71231 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda	70234	R\$ 101,24	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71231 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda	70234	R\$ 101,24	C
21/02/2022	01.1.2.01.00002570 2	Osimaél Silva Sousa Junior		VENDAS CFE NF NO 71220 Osimaél Silva Sousa Junior	70235	R\$ 348,12	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71220 Osimaél Silva Sousa Junior	70235	R\$ 348,12	C
21/02/2022	01.1.2.01.00002570 2	Osimaél Silva Sousa Junior		71220 Osimaél Silva Sousa Junior	70235	R\$ 347,85	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71220 Osimaél Silva Sousa Junior	70235	R\$ 347,85	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71220 Osimaél Silva Sousa Junior	70235	R\$ 62,61	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71220 Osimaél Silva Sousa Junior	70235	R\$ 62,61	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		71227 Clinica Paulo Vi Ltda	70236	R\$ 5.444,69	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71227 Clinica Paulo Vi Ltda	70236	R\$ 5.444,69	C
21/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71227 Clinica Paulo Vi Ltda	70236	R\$ 980,05	D
21/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71227 Clinica Paulo Vi Ltda	70236	R\$ 980,05	C
21/02/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		VENDAS CFE NF NO 71227 Clinica Paulo Vi Ltda	70236	R\$ 334,08	D
21/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71227 Clinica Paulo Vi Ltda	70236	R\$ 334,08	C
22/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 698112 2 VI Laboratorio Ltda Me	22339	R\$ 724,04	D
22/02/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 698112 2 VI Laboratorio Ltda Me	22339	R\$ 724,04	C
22/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 703241 1 VI Laboratorio Ltda Me	22340	R\$ 356,60	D
22/02/2022	01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 703241 1 VI Laboratorio Ltda	22340	R\$ 356,60	C

Folhas nº 825
Processo nº 4369
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
22/02/2022	4			Me			
22/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 699782 4 VI Laboratorio Ltda	22341	R\$ 815,81	D
22/02/2022	01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		Me			
22/02/2022	4			Recebimento NF 699782 4 VI Laboratorio Ltda	22341	R\$ 815,81	C
22/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Me			
22/02/2022	01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 700452 3 VI Laboratorio Ltda	22342	R\$ 1.309,38	D
22/02/2022	4			Me			
22/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 700452 3 VI Laboratorio Ltda	22342	R\$ 1.309,38	C
22/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Me			
22/02/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 712391 1 Natanael L Evangelista	22343	R\$ 1.030,00	D
22/02/2022	0			Recebimento NF 712391 1 Natanael L Evangelista	22343	R\$ 1.030,00	C
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 701932 3 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	22344	R\$ 1.430,70	D
22/02/2022	01.1.2.01.00001634	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		Recebimento NF 701932 3 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	22344	R\$ 1.430,70	C
22/02/2022	3			Recebimento NF 712451 1 Luciana de Carvalho Gomes	22345	R\$ 6.400,00	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712451 1 Luciana de Carvalho Gomes	22345	R\$ 6.400,00	C
22/02/2022	01.1.2.01.00001637	Luciana De Carvalho Gomes		Recebimento NF 709401 1 Oliveira E Coelho Ltda	22346	R\$ 2.000,00	D
22/02/2022	2			Recebimento NF 709401 1 Oliveira E Coelho Ltda	22346	R\$ 2.000,00	C
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 698213 3 Biocentro Ltda	22347	R\$ 2.161,69	D
22/02/2022	01.1.2.01.00001640	Oliveira E Coelho Ltda		Recebimento NF 698213 3 Biocentro Ltda	22347	R\$ 2.161,69	C
22/02/2022	2			Recebimento NF 707541 2 C A S De Jesus Eireli	22348	R\$ 552,96	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707541 2 C A S De Jesus Eireli	22348	R\$ 552,96	C
22/02/2022	01.1.2.01.00001658	Biocentro Ltda		Recebimento NF 708231 1 Centro de Tratamento Ocular do Maranhao LTDA	22349	R\$ 530,85	D
22/02/2022	9			Recebimento NF 708231 1 Centro de Tratamento Ocular do Maranhao LTDA	22349	R\$ 530,85	C
22/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 697873 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	22350	R\$ 1.152,01	D
22/02/2022	01.1.2.01.00001667	C. A. S. De Jesus Eireli		Recebimento NF 697873 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	22350	R\$ 1.152,01	C
22/02/2022	4			Recebimento NF 708591 2 Med Sul Produtos	22351	R\$ 650,52	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança					

Folhas nº 826
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	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		Farmaceuticos LTDA	22351	R\$ 650,52	C
22/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 708591 2 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	22352	R\$ 768,69	D
22/02/2022	01.1.2.01.00001645 0	N R Laboratorio Ltda		Recebimento NF 707641 3 N R Laboratorio Ltda	22352	R\$ 768,69	C
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Transf Cobrança ref 21 02 2022	22353	R\$ 45.883,77	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Referente Transf Cobrança ref 21 02 2022	22353	R\$ 45.883,77	C
22/02/2022	02.1.1.01.00001675 7	Multilaser Industrial S.a.		Pagamento Nf Multileiser Industria S A	22354	R\$ 233,22	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf Multileiser Industria S A	22354	R\$ 233,22	C
22/02/2022	02.1.5.02.001.0279	IUGU - Internet		Pagamento Iugu Servicos na Internet	22355	R\$ 523,47	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Iugu Servicos na Internet	22355	R\$ 523,47	C
22/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Transf 22 02 3650 1227459 LUIS VALDO COS	22728	R\$ 31,00	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 22 02 3650 1227459 LUIS VALDO COS	22728	R\$ 31,00	C
22/02/2022	02.1.1.01.00006364 1	Trans Vmc Transportes Ltda		Pagamento Cte 805598 Trans Vmc Transporte Eire	22729	R\$ 205,90	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 805598 Trans Vmc Transporte Eire	22729	R\$ 205,90	C
22/02/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		Pagamento Nf 48950 5 Dist Rio Parnaiba de Medicamentos LTDA	22730	R\$ 908,91	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 48950 5 Dist Rio Parnaiba de Medicamentos LTDA	22730	R\$ 908,91	C
22/02/2022	02.1.1.01.00001644 7	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		Pagamento Nf 10011 2 Cia Saude Comercio Rep E	22731	R\$ 1.340,64	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 10011 2 Cia Saude Comercio Rep E	22731	R\$ 1.340,64	C
22/02/2022	02.1.1.01.00001675 5	Newprov - Produtos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 101615 2 Newprov Produtos para Laboratorio LTDA	22732	R\$ 1.410,47	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 101615 2 Newprov Produtos para Laboratorio LTDA	22732	R\$ 1.410,47	C
22/02/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		Pagamento Nf 67258 2 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	22733	R\$ 2.177,75	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 67258 2 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	22733	R\$ 2.177,75	C
22/02/2022	02.1.1.01.00001662	Jalles Machado S.a.		Pagamento Nf 362920 3 Jalles Machado S A	22734	R\$ 4.936,30	D

Folhas nº 827
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
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 362920 3 Jalles Machado S A	22734	R\$ 4.936,30	C
22/02/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 58174 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA	22735	R\$ 617,94	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 58174 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA	22735	R\$ 617,94	C
22/02/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 58297 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA	22736	R\$ 310,97	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 58297 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA	22736	R\$ 310,97	C
22/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix 22 02 1438 R Franca Mendes	22737	R\$ 207,00	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix 22 02 1438 R Franca Mendes	22737	R\$ 207,00	C
22/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix 22 02 1514 Jacqueline De Moraes Araga	22738	R\$ 414,00	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix 22 02 1514 Jacqueline De Moraes Araga	22738	R\$ 414,00	C
22/02/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		Pagamento Custas Judiciais Ferj	22739	R\$ 56,72	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Custas Judiciais Ferj	22739	R\$ 56,72	C
22/02/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		Pagamento 22 02 1607 Construlder Materiais De	22740	R\$ 600,00	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento 22 02 1607 Construlder Materiais De	22740	R\$ 600,00	C
22/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22741	R\$ 73,63	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22741	R\$ 73,63	C
22/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22742	R\$ 12,50	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22742	R\$ 12,50	C
22/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Pix Enviado	22743	R\$ 7,98	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pix Enviado	22743	R\$ 7,98	C
22/02/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Pagamento Seguro de Vida Ouro Vida	22744	R\$ 5.736,73	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Seguro de Vida Ouro Vida	22744	R\$ 5.736,73	C
22/02/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Pagamento Seguro de Vida Ouro Vida	22745	R\$ 8.669,16	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Seguro de Vida Ouro Vida	22745	R\$ 8.669,16	C
22/02/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	22746	R\$ 4.235,83	D
22/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	22746	R\$ 4.235,83	C

Folhas nº 828
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
22/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 71235 p Lago da Pedra	22920	R\$ 210,00	D
22/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 71235 p Lago da Pedra	22920	R\$ 210,00	C
22/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 71228 p Peritorio	22921	R\$ 120,00	D
22/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 71228 p Peritorio	22921	R\$ 120,00	C
22/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Minuta de Despacho 51465 Expresso Vip	22929	R\$ 120,00	D
22/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Minuta de Despacho 51465 Expresso Vip	22929	R\$ 120,00	C
22/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Minuta de Despacho 55801 Jr 4000 M K Transportes Ltda p Buritirama	22932	R\$ 180,00	D
22/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Minuta de Despacho 55801 Jr 4000 M K Transportes Ltda p Buritirama	22932	R\$ 180,00	C
22/02/2022	01.1.2.01.00001630	Farmacenter Ltda		Recebimento NF 695293 3 Farmacenter Ltda	23158	R\$ 681,19	C
22/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 695293 3 Farmacenter Ltda	23158	R\$ 14,82	C
22/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695293 3 Farmacenter Ltda	23158	R\$ 696,01	D
22/02/2022	01.1.2.01.00001630	Farmacenter Ltda		Recebimento NF 701852 2 Farmacenter Ltda	23159	R\$ 673,35	C
22/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 701852 2 Farmacenter Ltda	23159	R\$ 3,36	C
22/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701852 2 Farmacenter Ltda	23159	R\$ 676,71	D
22/02/2022	01.1.2.01.00001772	Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda		Recebimento NF 712311 1 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA	23160	R\$ 562,40	C
22/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 712311 1 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA	23160	R\$ 9,84	D
22/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712311 1 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA	23160	R\$ 552,56	D
22/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 59780 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62212	R\$ 3.455,10	D
22/02/2022	02.1.1.01.00001660	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 59780 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62212	R\$ 3.455,10	D
22/02/2022	01.1.2.10.001	Imns a Recuperar		59780 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62212	R\$ 241,86	D
22/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		59780 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62212	R\$ 241,86	C
22/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 94391 Labtest Diagnostica S a	62247	R\$ 25.300,00	D
22/02/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 94391 Labtest	62247	R\$ 25.300,00	C

Folhas nº 829
Processo nº 436
Rubrica

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
22/02/2022	5			Diagnostica S a			
22/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 94437 Labtest Diagnostica S a	62248	R\$ 1.284,43	D
22/02/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 94437 Labtest Diagnostica S a	62248	R\$ 1.284,43	C
22/02/2022	5			COMPRAS CFE NF NO. 94437 Labtest Diagnostica S a	62248	R\$ 470,78	D
22/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 94437 Labtest Diagnostica S a	62248	R\$ 470,78	C
22/02/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 94437 Labtest Diagnostica S a	62248	R\$ 32,95	D
22/02/2022	5			94437 Labtest Diagnostica S a	62248	R\$ 32,95	C
22/02/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		94437 Labtest Diagnostica S a	62249	R\$ 131,79	D
22/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 94438 Labtest Diagnostica S a	62249	R\$ 131,79	C
22/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 94438 Labtest Diagnostica S a	62249	R\$ 9,23	D
22/02/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		94438 Labtest Diagnostica S a	62249	R\$ 9,23	C
22/02/2022	5			94438 Labtest Diagnostica S a	62260	R\$ 4.051,88	D
22/02/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		COMPRAS CFE NF NO. 125301 Cirurgica Montebello Ltda	62260	R\$ 4.051,88	C
22/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 125301 Cirurgica Montebello Ltda	62331	R\$ 433,25	D
22/02/2022	02.1.1.01.00001633	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 4948482 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62331	R\$ 433,25	C
22/02/2022	9			COMPRAS CFE NF NO. 4948482 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	70237	R\$ 216,00	D
22/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		VENDAS CFE NF NO 71232 Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda	70237	R\$ 216,00	C
22/02/2022	02.1.1.01.00001649	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		VENDAS CFE NF NO 71232 Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda	70238	R\$ 2.341,19	D
22/02/2022	2			71233 Ubrauna Miranda Cia Ltda	70238	R\$ 2.341,19	C
22/02/2022	01.1.2.01.00001651	Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda		71233 Ubrauna Miranda Cia Ltda	70238	R\$ 421,42	D
22/02/2022	1			71233 Ubrauna Miranda Cia Ltda	70238	R\$ 421,42	C
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71233 Ubrauna Miranda Cia Ltda	70238	R\$ 353,71	D
22/02/2022	01.1.2.01.00001645	Ubrauna Miranda Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 71233 Ubrauna Miranda Cia Ltda	70238	R\$ 353,71	C
22/02/2022	8			71233 Ubrauna Miranda Cia Ltda			
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71233 Ubrauna Miranda Cia Ltda			
22/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71233 Ubrauna Miranda Cia Ltda			
22/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71233 Ubrauna Miranda Cia Ltda			
22/02/2022	01.1.2.01.00001645	Ubrauna Miranda Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 71233 Ubrauna Miranda Cia Ltda			
22/02/2022	8			VENDAS CFE NF NO 71233 Ubrauna Miranda Cia Ltda			
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71233 Ubrauna Miranda Cia Ltda			

Folhas nº 830
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
22/02/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		Miranda Cia Ltda	70239	R\$ 5.473,25	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71234 Henrique Bruno Silva Gomes	70239	R\$ 5.473,25	C
22/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71234 Henrique Bruno Silva Gomes	70239	R\$ 985,19	D
22/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71234 Henrique Bruno Silva Gomes	70239	R\$ 985,19	C
22/02/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		71235 Poliana A Dos Santos	70240	R\$ 102,76	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71235 Poliana A Dos Santos	70240	R\$ 102,76	C
22/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71235 Poliana A Dos Santos	70240	R\$ 18,50	D
22/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71235 Poliana A Dos Santos	70240	R\$ 18,50	C
22/02/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 71235 Poliana A Dos Santos	70240	R\$ 37,00	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71235 Poliana A Dos Santos	70240	R\$ 37,00	C
22/02/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		71236 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	70241	R\$ 947,40	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71236 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	70241	R\$ 947,40	C
22/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71236 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	70241	R\$ 170,53	D
22/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71236 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	70241	R\$ 170,53	C
22/02/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		71237 Poliana A Dos Santos	70242	R\$ 3.213,94	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71237 Poliana A Dos Santos	70242	R\$ 3.213,94	C
22/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71237 Poliana A Dos Santos	70242	R\$ 578,52	D
22/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71237 Poliana A Dos Santos	70242	R\$ 578,52	C
22/02/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		VENDAS CFE NF NO 71238 Albuquerque Leite Ltda	70243	R\$ 607,99	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71238 Albuquerque Leite Ltda	70243	R\$ 607,99	C
22/02/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		71238 Albuquerque Leite Ltda	70243	R\$ 1.836,01	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71238 Albuquerque Leite Ltda	70243	R\$ 1.836,01	C
22/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71238 Albuquerque Leite Ltda	70243	R\$ 330,47	D
22/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71238 Albuquerque Leite Ltda	70243	R\$ 330,47	C

Folhas nº 831
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
22/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		71239 Natanael L Evangelista Ltda	70244	R\$ 734,65	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71239 Natanael L Evangelista Ltda	70244	R\$ 734,65	C
22/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71239 Natanael L Evangelista Ltda	70244	R\$ 132,25	D
22/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71239 Natanael L Evangelista Ltda	70244	R\$ 132,25	C
22/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 71239 Natanael L Evangelista Ltda	70244	R\$ 295,35	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71239 Natanael L Evangelista Ltda	70244	R\$ 295,35	C
22/02/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		71240 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	70245	R\$ 1.362,89	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71240 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	70245	R\$ 1.362,89	C
22/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71240 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	70245	R\$ 245,33	D
22/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71240 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	70245	R\$ 245,33	C
22/02/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		VENDAS CFE NF NO 71240 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	70245	R\$ 1.115,19	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71240 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	70245	R\$ 1.115,19	C
22/02/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		71241 Enoque Jose Oliveira Neto	70246	R\$ 998,95	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71241 Enoque Jose Oliveira Neto	70246	R\$ 998,95	C
22/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71241 Enoque Jose Oliveira Neto	70246	R\$ 179,81	D
22/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71241 Enoque Jose Oliveira Neto	70246	R\$ 179,81	C
22/02/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		VENDAS CFE NF NO 71241 Enoque Jose Oliveira Neto	70246	R\$ 116,33	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71241 Enoque Jose Oliveira Neto	70246	R\$ 116,33	C
22/02/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		71242 Poliana A Dos Santos	70247	R\$ 951,22	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71242 Poliana A Dos Santos	70247	R\$ 951,22	C
22/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71242 Poliana A Dos Santos	70247	R\$ 171,22	D
22/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71242 Poliana A Dos Santos	70247	R\$ 171,22	C
22/02/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		71243 Farmacenter Ltda	70248	R\$ 2.583,41	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71243 Farmacenter Ltda	70248	R\$ 2.583,41	C
22/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71243 Farmacenter Ltda	70248	R\$ 465,02	D

Folhas nº 832
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
22/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71243 Farmacenter Ltda	70248	R\$ 465,02	C
22/02/2022	01.1.2.01.000016305	Farmacenter Ltda		VENDAS CFE NF NO 71243 Farmacenter Ltda	70248	R\$ 64,00	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71243 Farmacenter Ltda	70248	R\$ 64,00	C
22/02/2022	01.1.2.01.000025703	Megalab Laboratorio Clinico Eireli		71244 Megalab Laboratorio Clinico Eireli	70249	R\$ 3.152,28	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71244 Megalab Laboratorio Clinico Eireli	70249	R\$ 3.152,28	C
22/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		71244 Megalab Laboratorio Clinico Eireli	70249	R\$ 567,42	D
22/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71244 Megalab Laboratorio Clinico Eireli	70249	R\$ 567,42	C
22/02/2022	01.1.2.01.000016372	Luciana De Carvalho Gomes		71245 Luciana De Carvalho Gomes	70250	R\$ 3.439,80	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71245 Luciana De Carvalho Gomes	70250	R\$ 3.439,80	C
22/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		71245 Luciana De Carvalho Gomes	70250	R\$ 619,17	D
22/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71245 Luciana De Carvalho Gomes	70250	R\$ 619,17	C
22/02/2022	01.1.2.01.000016372	Luciana De Carvalho Gomes		VENDAS CFE NF NO 71245 Luciana De Carvalho Gomes	70250	R\$ 2.960,20	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71245 Luciana De Carvalho Gomes	70250	R\$ 2.960,20	C
22/02/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 71246 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	70251	R\$ 105,00	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71246 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	70251	R\$ 105,00	C
22/02/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		71246 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	70251	R\$ 741,39	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71246 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	70251	R\$ 741,39	C
22/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		71246 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	70251	R\$ 133,44	D
22/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71246 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	70251	R\$ 133,44	C
22/02/2022	01.1.2.01.000017816	Icem- Instit. De Cirurgia E Endoscopia D		71247 Icem Instit De Cirurgia E Endoscopia D	70252	R\$ 837,04	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71247 Icem Instit De Cirurgia E Endoscopia D	70252	R\$ 837,04	C
22/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		71247 Icem Instit De Cirurgia E Endoscopia D	70252	R\$ 150,67	D
22/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71247 Icem Instit De Cirurgia E Endoscopia D	70252	R\$ 150,67	C

Folhas nº 833
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
22/02/2022	01.1.2.01.00001637 4	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 71250 Fundo Munic De Saude De Cajapio	70253	R\$ 6.054,36	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71250 Fundo Munic De Saude De Cajapio	70253	R\$ 6.054,36	C
22/02/2022	01.1.2.01.00001637 4	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		71250 Fundo Munic De Saude De Cajapio	70253	R\$ 4.282,23	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71250 Fundo Munic De Saude De Cajapio	70253	R\$ 4.282,23	C
22/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71250 Fundo Munic De Saude De Cajapio	70253	R\$ 722,29	D
22/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71250 Fundo Munic De Saude De Cajapio	70253	R\$ 722,29	C
22/02/2022	01.1.2.01.00001658 5	J Do E S Rodrigues Comercio Me		VENDAS CFE NF NO 71251 J Do E S Rodrigues Comercio Me	70254	R\$ 135,97	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71251 J Do E S Rodrigues Comercio Me	70254	R\$ 135,97	C
22/02/2022	01.1.2.01.00001658 5	J Do E S Rodrigues Comercio Me		71251 J Do E S Rodrigues Comercio Me	70254	R\$ 1.013,95	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71251 J Do E S Rodrigues Comercio Me	70254	R\$ 1.013,95	C
22/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71251 J Do E S Rodrigues Comercio Me	70254	R\$ 182,50	D
22/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71251 J Do E S Rodrigues Comercio Me	70254	R\$ 182,50	C
22/02/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		71252 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	70255	R\$ 303,00	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71252 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	70255	R\$ 303,00	C
22/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71252 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	70255	R\$ 54,54	D
22/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71252 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	70255	R\$ 54,54	C
22/02/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		71248 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	70256	R\$ 3.839,57	D
22/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71248 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	70256	R\$ 3.839,57	C
22/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71248 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	70256	R\$ 691,13	D
22/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71248 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	70256	R\$ 691,13	C
23/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 712611 1 Antonio Avelino de Sousa Webá	22356	R\$ 1.177,00	D
23/02/2022	01.1.2.01.00001652 4	Antonio Avelino De Sousa Webá		Recebimento NF 712611 1 Antonio Avelino de Sousa Webá	22356	R\$ 1.177,00	C
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 701551 1 Fundo Munic de Saude de Cajapio	22357	R\$ 2.433,00	D
23/02/2022	01.1.2.01.00001637	Fundo Munic. De Saude De		Recebimento NF 701551 1 Fundo Munic de	22357	R\$ 2.433,00	C

Folhas nº 834
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	Cajapio		Saude de Cajapio			
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706451 2 Mineracao Arizona S A	22358	R\$ 2.135,55	D
23/02/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		Recebimento NF 706451 2 Mineracao Arizona S A	22358	R\$ 2.135,55	C
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707031 1 Mineracao Arizona S A	22359	R\$ 182,00	D
23/02/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		Recebimento NF 707031 1 Mineracao Arizona S A	22359	R\$ 182,00	C
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706452 2 Mineracao Arizona S A	22360	R\$ 2.135,55	D
23/02/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		Recebimento NF 706452 2 Mineracao Arizona S A	22360	R\$ 2.135,55	C
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712641 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22361	R\$ 1.578,40	D
23/02/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 712641 1 Laboratorio Prontolab Eireli	22361	R\$ 1.578,40	C
23/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707041 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22362	R\$ 426,00	D
23/02/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 707041 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22362	R\$ 426,00	C
23/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707051 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22363	R\$ 630,68	D
23/02/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 707051 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22363	R\$ 630,68	C
23/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707551 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22364	R\$ 384,60	D
23/02/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 707551 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22364	R\$ 384,60	C
23/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706781 3 Enoque Jose Oliveira Neto	22365	R\$ 803,41	D
23/02/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 706781 3 Enoque Jose Oliveira Neto	22365	R\$ 803,41	C
23/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706791 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	22366	R\$ 2.714,00	D
23/02/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Recebimento NF 706791 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	22366	R\$ 2.714,00	C
23/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706961 3 Kassia Maria Rego Coelho	22367	R\$ 675,77	D
23/02/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		Recebimento NF 706961 3 Kassia Maria Rego Coelho	22367	R\$ 675,77	C
23/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707001 1 Luz Araujo e	22368	R\$ 704,79	D

Folhas nº 835
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
23/02/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		Costa Pereira LTDA Recebimento NF 707001 1 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	22368	R\$ 704,79	C
23/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710901 2 Sao Jorge Distribuidora Hosp LTDA	22369	R\$ 957,90	D
23/02/2022	01.1.2.01.00001632 4	Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda		Recebimento NF 710901 2 Sao Jorge Distribuidora Hosp LTDA	22369	R\$ 957,90	C
23/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706881 1 Ubirauna Miranda & Cia Ltda	22370	R\$ 440,96	D
23/02/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubirauna Miranda Cia Ltda		Recebimento NF 706881 1 Ubirauna Miranda & Cia Ltda	22370	R\$ 440,96	C
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Transf Cobrança ref 22 02 2022	22371	R\$ 7.189,44	D
23/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Referente Transf Cobrança ref 22 02 2022	22371	R\$ 7.189,44	C
23/02/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 123128 1 Cirurgica Montebello Ltda	22747	R\$ 941,40	D
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 123128 1 Cirurgica Montebello Ltda	22747	R\$ 941,40	C
23/02/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 67343 2 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	22748	R\$ 1.110,00	D
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 67343 2 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	22748	R\$ 1.110,00	C
23/02/2022	02.1.1.01.00001667 0	Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda		Pagamento Nf 7653 1 Bioplus Produtos para Laboratorios LTDA	22749	R\$ 4.229,67	D
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 7653 1 Bioplus Produtos para Laboratorios LTDA	22749	R\$ 4.229,67	C
23/02/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		Pagamento Nf 277068 1 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	22750	R\$ 1.333,33	D
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 277068 1 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	22750	R\$ 1.333,33	C
23/02/2022	02.1.1.01.00001666 6	Ers Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza Lt		Pagamento Nf 25485 3 Ers Industria e Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza LT	22751	R\$ 1.393,62	D
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 25485 3 Ers Industria e Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza LT	22751	R\$ 1.393,62	C
23/02/2022	02.1.1.01.00001785 0	Medmax - Comercio De Equipamentos Medicos E Similares Eireli		Pagamento Nf 13001 1 Medmax Comercio de Equipamentos Medicos e Similares EIRELI	22752	R\$ 1.640,00	D
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 13001 1 Medmax Comercio de Equipamentos Medicos e Similares EIRELI	22752	R\$ 1.640,00	C
23/02/2022	02.1.1.01.00001806	Blau Farmaceutica S.a.		Pagamento Nf 207233 1 Blausiegel Industria	22753	R\$ 3.350,00	D

Folhas nº 836
Processo nº 434
Rubrica

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
23/02/2022	9			E Co			
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 207233 1 Blausiegel Industria E Co	22753	R\$ 3.350,00	C
23/02/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 171591 1 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA	22754	R\$ 5.330,86	D
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 171591 1 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA	22754	R\$ 5.330,86	C
23/02/2022	02.1.3.01.011	Acordo Tabalhista		Pagamento Parc 6 Francisco Dias Sousa Jus	22755	R\$ 2.000,00	D
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Parc 6 Francisco Dias Sousa Jus	22755	R\$ 2.000,00	C
23/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Denise Ribeiro Marques Alcfrete Ref Nf 71263 p Santa Ines	22756	R\$ 120,00	D
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Denise Ribeiro Marques Alcfrete Ref Nf 71263 p Santa Ines	22756	R\$ 120,00	C
23/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete Marcelo Barros Patricio Frete p Cajapio	22757	R\$ 250,00	D
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Frete Marcelo Barros Patricio Frete p Cajapio	22757	R\$ 250,00	C
23/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22758	R\$ 15,92	D
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22758	R\$ 15,92	C
23/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22759	R\$ 6,50	D
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22759	R\$ 6,50	C
23/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Pix Enviado	22760	R\$ 3,65	D
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pix Enviado	22760	R\$ 3,65	C
23/02/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	22761	R\$ 1.177,00	D
23/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	22761	R\$ 1.177,00	C
23/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 700092 2 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	23161	R\$ 16,52	C
23/02/2022	01.1.2.01.000016435	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		Recebimento NF 700092 2 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	23161	R\$ 660,74	D
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 700092 2 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	23161	R\$ 677,26	C
23/02/2022	01.1.2.01.000016364	Rosana C S Jacinto		Recebimento NF 702072 2 Rosana C S Jacinto	23162	R\$ 426,05	C
23/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 702072 2 Rosana C S Jacinto	23162	R\$ 2,13	C
23/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702072 2 Rosana C S	23162	R\$ 428,18	D

Folhas nº 837

Processo nº 434

Rubrica

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
23/02/2022	01.1.2.01.00001646 4	R Sales Da Silva Junior		Jacinto Recebimento NF 700962 3 R Sales Da Silva Junior	23163	R\$ 1.414,16	C
23/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 700962 3 R Sales Da Silva Junior	23163	R\$ 23,60	C
23/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700962 3 R Sales Da Silva Junior	23163	R\$ 1.437,76	D
23/02/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		Recebimento NF 697464 6 Kassia Maria Rego Coelho	23164	R\$ 1.745,71	C
23/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 697464 6 Kassia Maria Rego Coelho	23164	R\$ 2,91	C
23/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 697464 6 Kassia Maria Rego Coelho	23164	R\$ 1.748,62	D
23/02/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		Recebimento NF 705431 4 Jamileide Feitosa dos Santos	23165	R\$ 1.059,61	C
23/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 705431 4 Jamileide Feitosa dos Santos	23165	R\$ 17,70	C
23/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705431 4 Jamileide Feitosa dos Santos	23165	R\$ 1.077,31	D
23/02/2022	01.1.2.01.00001643 5	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		Recebimento NF 703771 2 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	23166	R\$ 705,60	C
23/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 703771 2 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	23166	R\$ 22,34	C
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712441 1 Megalab	23167	R\$ 3.152,28	C
23/02/2022	01.1.2.01.00002570 3	Megalab Laboratorio Clinico Eireli		Referente Desconto NF 712441 1 Megalab Laboratorio Clinico EIRELI	23167	R\$ 55,16	D
23/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Recebimento NF 712441 1 Megalab Laboratorio Clinico EIRELI	23167	R\$ 3.097,12	D
23/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		COMPRAS CFE NF NO. 16661 J J R Viana Eireli	62198	R\$ 6.100,00	C
23/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 16661 J J R Viana Eireli	62198	R\$ 6.100,00	C
23/02/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		16661 J J R Viana Eireli	62198	R\$ 1.098,00	D
23/02/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		16661 J J R Viana Eireli	62198	R\$ 1.098,00	C
23/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 125420 Cirurgica Montebello Ltda	62261	R\$ 9.742,58	D
23/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 125420 Cirurgica Montebello Ltda	62261	R\$ 9.742,58	C

Folhas nº 838
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
23/02/2022	9 01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		Montebello Ltda 71253 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	70257	R\$ 4.786,63	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71253 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	70257	R\$ 4.786,63	C
23/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71253 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	70257	R\$ 861,60	D
23/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71253 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	70257	R\$ 861,60	C
23/02/2022	01.1.2.01.00001653 9	Políclinica Ibirapuera Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 71254 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	70258	R\$ 4.430,50	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71254 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	70258	R\$ 4.430,50	C
23/02/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		71255 Henrique Bruno Silva Gomes	70259	R\$ 1.125,50	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71255 Henrique Bruno Silva Gomes	70259	R\$ 1.125,50	C
23/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71255 Henrique Bruno Silva Gomes	70259	R\$ 202,59	D
23/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71255 Henrique Bruno Silva Gomes	70259	R\$ 202,59	C
23/02/2022	01.1.2.01.00002570 0	North Brazil Ship Supplier Eireli		71256 North Brazil Ship Supplier Eireli	70260	R\$ 2.076,00	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71256 North Brazil Ship Supplier Eireli	70260	R\$ 2.076,00	C
23/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71256 North Brazil Ship Supplier Eireli	70260	R\$ 373,68	D
23/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71256 North Brazil Ship Supplier Eireli	70260	R\$ 373,68	C
23/02/2022	01.1.2.01.00002570 4	Farmacia Boueres Ltda		71257 Farmacia Boueres Ltda	70261	R\$ 1.416,00	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71257 Farmacia Boueres Ltda	70261	R\$ 1.416,00	C
23/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71257 Farmacia Boueres Ltda	70261	R\$ 254,88	D
23/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71257 Farmacia Boueres Ltda	70261	R\$ 254,88	C
23/02/2022	01.1.2.01.00002570 4	Farmacia Boueres Ltda		VENDAS CFE NF NO 71257 Farmacia Boueres Ltda	70261	R\$ 123,00	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71257 Farmacia Boueres Ltda	70261	R\$ 123,00	C
23/02/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		71258 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	70262	R\$ 137,42	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71258 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	70262	R\$ 137,42	C
23/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71258 Laboratorio De Analises Clinicas	70262	R\$ 24,74	D

Folhas nº 839
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
23/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		Correa Ltda	70262	R\$ 24,74	C
23/02/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		71258 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	70263	R\$ 4.813,81	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71259 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	70263	R\$ 4.813,81	C
23/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71259 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	70263	R\$ 866,48	D
23/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71259 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	70263	R\$ 866,48	C
23/02/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		71260 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70264	R\$ 1.566,36	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71260 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70264	R\$ 1.566,36	C
23/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71260 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70264	R\$ 281,96	D
23/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71260 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70264	R\$ 281,96	C
23/02/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 71260 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70264	R\$ 836,00	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71260 Laboratorio Gomes Melo Ltda	70264	R\$ 836,00	C
23/02/2022	01.1.2.01.00001652 4	Antonio Avelino De Sousa Weba		71261 Antonio Avelino De Sousa Weba	70265	R\$ 993,67	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71261 Antonio Avelino De Sousa Weba	70265	R\$ 993,67	C
23/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71261 Antonio Avelino De Sousa Weba	70265	R\$ 178,85	D
23/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71261 Antonio Avelino De Sousa Weba	70265	R\$ 178,85	C
23/02/2022	01.1.2.01.00001652 4	Antonio Avelino De Sousa Weba		VENDAS CFE NF NO 71261 Antonio Avelino De Sousa Weba	70265	R\$ 183,33	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71261 Antonio Avelino De Sousa Weba	70265	R\$ 183,33	C
23/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 71262 Center Med Distribuidora Eireli	70266	R\$ 19.218,75	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71262 Center Med Distribuidora Eireli	70266	R\$ 19.218,75	C
23/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		71262 Center Med Distribuidora Eireli	70266	R\$ 6.632,00	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71262 Center Med Distribuidora Eireli	70266	R\$ 6.632,00	C
23/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71262 Center Med Distribuidora Eireli	70266	R\$ 1.193,76	D
23/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71262 Center Med Distribuidora Eireli	70266	R\$ 1.193,76	C
23/02/2022	01.1.2.01.00001636	J M De Jesus Assad Maciel		71263 J M De Jesus Assad Maciel Parente	70267	R\$ 8.084,70	D

Folhas nº 840
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
23/02/2022	8	Parente Eireli		Eireli			
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71263 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70267	R\$ 8.084,70	C
23/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71263 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70267	R\$ 1.455,25	D
23/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71263 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70267	R\$ 1.455,25	C
23/02/2022	01.1.2.01.00001636	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		VENDAS CFE NF NO 71263 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70267	R\$ 1.338,80	D
23/02/2022	8	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71263 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	70267	R\$ 1.338,80	C
23/02/2022	03.1.1.01.003	Laboratorio Prontolab Eireli		71264 Laboratorio Prontolab Eireli	70268	R\$ 1.449,40	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71264 Laboratorio Prontolab Eireli	70268	R\$ 1.449,40	C
23/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71264 Laboratorio Prontolab Eireli	70268	R\$ 260,90	D
23/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71264 Laboratorio Prontolab Eireli	70268	R\$ 260,90	C
23/02/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 71264 Laboratorio Prontolab Eireli	70268	R\$ 129,00	D
23/02/2022	8	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71264 Laboratorio Prontolab Eireli	70268	R\$ 129,00	C
23/02/2022	03.1.1.01.003	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 71265 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70269	R\$ 14.234,20	D
23/02/2022	01.1.2.01.00001635	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71265 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70269	R\$ 14.234,20	C
23/02/2022	03.1.1.01.003	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		71268 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	70270	R\$ 4.028,50	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71268 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	70270	R\$ 4.028,50	C
23/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71268 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	70270	R\$ 725,13	D
23/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71268 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	70270	R\$ 725,13	C
23/02/2022	01.1.2.01.00001646	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 71269 Mais Saude Eireli	70271	R\$ 4.060,86	D
23/02/2022	8	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71269 Mais Saude Eireli	70271	R\$ 4.060,86	C
23/02/2022	01.1.2.01.00001646	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 71269 Mais Saude Eireli	70271	R\$ 2.419,34	D
23/02/2022	8	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71269 Mais Saude Eireli	70271	R\$ 2.419,34	C
23/02/2022	03.1.1.01.003	(-) Icms sobre vendas		71269 Mais Saude Eireli	70271	R\$ 283,73	D

Folhas nº 841

Processo nº 439

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
23/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71269 Mais Saude Eireli	70271	R\$ 283,73	C
23/02/2022	01.1.2.01.00001667 5	M. E. A. Dos Santos Silva		71270 M E A Dos Santos Silva	70272	R\$ 229,73	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71270 M E A Dos Santos Silva	70272	R\$ 229,73	C
23/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		71270 M E A Dos Santos Silva	70272	R\$ 41,35	D
23/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71270 M E A Dos Santos Silva	70272	R\$ 41,35	C
23/02/2022	01.1.2.01.00001667 5	M. E. A. Dos Santos Silva		VENDAS CFE NF NO 71270 M E A Dos Santos Silva	70272	R\$ 218,34	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71270 M E A Dos Santos Silva	70272	R\$ 218,34	C
23/02/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		71267 E S Costa Comercio	70273	R\$ 672,00	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71267 E S Costa Comercio	70273	R\$ 672,00	C
23/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		71267 E S Costa Comercio	70273	R\$ 120,96	D
23/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71267 E S Costa Comercio	70273	R\$ 120,96	C
24/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 712711 1 Natanael L Evangelista	22372	R\$ 232,00	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 712711 1 Natanael L Evangelista	22372	R\$ 232,00	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712781 1 Vipet S Clinica Veterinaria LTDA	22373	R\$ 210,00	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001641 7	Vipet S Clinica Veterinaria Ltda		Recebimento NF 712781 1 Vipet S Clinica Veterinaria LTDA	22373	R\$ 210,00	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix 24 02 1141 00025247174372 JACI DE JESUS	22374	R\$ 100,00	D
24/02/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix 24 02 1141 00025247174372 JACI DE JESUS	22374	R\$ 100,00	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix 24 02 1226 00001607755238 ERICA LOREN	22375	R\$ 606,00	D
24/02/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix 24 02 1226 00001607755238 ERICA LOREN	22375	R\$ 606,00	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712831 1 Erosandra Reijane Alves Privado Abreu	22376	R\$ 130,62	D
24/02/2022	01.1.2.01.00002570 5	Erosandra Reijane Alves Privado Abreu		Recebimento NF 712831 1 Erosandra Reijane Alves Privado Abreu	22376	R\$ 130,62	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento 24 02 1438 00029260477387 CARLOS A SA	22377	R\$ 216,01	D
24/02/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento 24 02 1438 00029260477387 CARLOS A SA	22377	R\$ 216,01	C

Folhas nº 8212
Processo nº 434
Rubrica

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
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712961 1 Samara Maria de A S Eireli Hemopet	22378	R\$ 232,00	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001644 4	Samara Maria De A. S. Eireli-Hemopet		Recebimento NF 712961 1 Samara Maria de A S Eireli Hemopet	22378	R\$ 232,00	C
24/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 712841 1 Natanael L Evangelista	22379	R\$ 643,08	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 712841 1 Natanael L Evangelista	22379	R\$ 643,08	C
24/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 712861 1 Natanael L Evangelista	22380	R\$ 132,85	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 712861 1 Natanael L Evangelista	22380	R\$ 132,85	C
24/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 712951 1 Poliana A Dos Santos	22381	R\$ 183,00	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 712951 1 Poliana A Dos Santos	22381	R\$ 183,00	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707201 4 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	22382	R\$ 1.377,85	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 707201 4 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	22382	R\$ 1.377,85	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 697743 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	22383	R\$ 2.068,51	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 697743 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	22383	R\$ 2.068,51	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707311 1 Fundacao Antonio Jorge Dino	22384	R\$ 300,00	D
24/02/2022	01.1.2.01.00000206 0	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		Recebimento NF 707311 1 Fundacao Antonio Jorge Dino	22384	R\$ 300,00	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707421 1 Fundacao Antonio Jorge Dino	22385	R\$ 304,00	D
24/02/2022	01.1.2.01.00000206 0	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		Recebimento NF 707421 1 Fundacao Antonio Jorge Dino	22385	R\$ 304,00	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707121 1 Fundacao de Apoio Ao EnsinoPesquisa Extensao	22386	R\$ 1.041,72	D
24/02/2022	01.1.2.01.00000302 4	Fundacao De Apoio Ao Ensino, Pesquisa E Extensao - Fapead		Recebimento NF 707121 1 Fundacao de Apoio Ao EnsinoPesquisa Extensao	22386	R\$ 1.041,72	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693454 4 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	22387	R\$ 1.839,87	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001652 9	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		Recebimento NF 693454 4 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	22387	R\$ 1.839,87	C

Processo nº 8213
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
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701253 3 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	22388	R\$ 1.096,70	D
24/02/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		Recebimento NF 701253 3 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	22388	R\$ 1.096,70	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707151 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	22389	R\$ 1.040,00	D
24/02/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia. Educacao, Cultur		Recebimento NF 707151 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	22389	R\$ 1.040,00	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707091 3 Jose A M Soares	22390	R\$ 673,20	D
24/02/2022	01.1.2.01.000016340	Jose A M Soares		Recebimento NF 707091 3 Jose A M Soares	22390	R\$ 673,20	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707321 1 Laboratorio De Analises	22391	R\$ 395,62	D
24/02/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento NF 707321 1 Laboratorio De Analises	22391	R\$ 395,62	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702592 2 M R da Costa Bastos	22392	R\$ 596,28	D
24/02/2022	01.1.2.01.000016455	M. R. Da Costa Bastos		Recebimento NF 702592 2 M R da Costa Bastos	22392	R\$ 596,28	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Transf Cobranca ref 23 02 2022	22393	R\$ 12.429,98	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Referente Transf Cobranca ref 23 02 2022	22393	R\$ 12.429,98	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Desbloqueio de Deposito	22394	R\$ 3.000,00	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		Referente Desbloqueio de Deposito	22394	R\$ 3.000,00	C
24/02/2022	02.1.1.01.000000812	J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda		Pagamento Compra Cartao Centro Eletrico	22762	R\$ 140,75	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra Cartao Centro Eletrico	22762	R\$ 140,75	C
24/02/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant 3178 1194577 Pedro H Braga	22763	R\$ 550,00	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant 3178 1194577 Pedro H Braga	22763	R\$ 550,00	C
24/02/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf 4710 176044 Narissa R Silva	22764	R\$ 140,00	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 4710 176044 Narissa R Silva	22764	R\$ 140,00	C
24/02/2022	02.1.1.01.000016515	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		Pagamento Nf 67625 1 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	22765	R\$ 1.250,00	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 67625 1 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	22765	R\$ 1.250,00	C

Folhas nº 824
Processo nº 434
Rubrica nº 621

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
24/02/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 122650 2 Cirurgica Montebello Ltda	22766	R\$ 1.437,83	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 122650 2 Cirurgica Montebello Ltda	22766	R\$ 1.437,83	C
24/02/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		Pagamento Nf 67624 1 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	22767	R\$ 2.099,50	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 67624 1 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	22767	R\$ 2.099,50	C
24/02/2022	02.1.1.01.00001641 9	Halex Istar Ind Farmaceutica S.a.		Pagamento Nf 356012 1 Halex Istar Ind Farmaceutica SA	22768	R\$ 2.252,58	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 356012 1 Halex Istar Ind Farmaceutica SA	22768	R\$ 2.252,58	C
24/02/2022	02.1.1.01.00001675 7	Multilaser Industrial S.a.		Pagamento Nf 3768630 1 Multilaser Industrial SA	22769	R\$ 599,42	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 3768630 1 Multilaser Industrial SA	22769	R\$ 599,42	C
24/02/2022	02.1.1.01.00000146 8	Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada		Pagamento Nf 1421285 2 Cirurgica Fernandes Ltda	22770	R\$ 3.853,21	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 1421285 2 Cirurgica Fernandes Ltda	22770	R\$ 3.853,21	C
24/02/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 84246 1 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	22771	R\$ 4.606,91	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 84246 1 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	22771	R\$ 4.606,91	C
24/02/2022	02.1.1.01.00000291 7	Econet Publicacoes Periodicas Ltda		Pagamento Nf 314641 1 Econet Publicacoes Period	22772	R\$ 362,52	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 314641 1 Econet Publicacoes Period	22772	R\$ 362,52	C
24/02/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		Pagamento Energia Equatorial Ma Distrib de Energia	22773	R\$ 4.070,30	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Energia Equatorial Ma Distrib de Energia	22773	R\$ 4.070,30	C
24/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Francisco Davi Veloso Durante Frete ref Nf 71280 p Peritorio	22774	R\$ 120,00	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Francisco Davi Veloso Durante Frete ref Nf 71280 p Peritorio	22774	R\$ 120,00	C
24/02/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Clecio Fernando Soares Frete ref Nf 71277 p Caxias	22775	R\$ 100,00	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Clecio Fernando Soares Frete ref Nf 71277 p Caxias	22775	R\$ 100,00	C

Folhas nº 845
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
24/02/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Pagamento Adiant de Férias Bruno Lourenco	22776	R\$ 3.368,88	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Adiant de Férias Bruno Lourenco	22776	R\$ 3.368,88	C
24/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22777	R\$ 25,87	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22777	R\$ 25,87	C
24/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22778	R\$ 9,50	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22778	R\$ 9,50	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	22779	R\$ 232,00	D
24/02/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	22779	R\$ 232,00	C
24/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Pagamento Viagen Alimentacao e Hospedagem Narissa R Silva	23168	R\$ 57,77	C
24/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Viagen Alimentacao e Hospedagem Narissa R Silva	23168	R\$ 590,00	C
24/02/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Viagen Alimentacao e Hospedagem Narissa R Silva	23168	R\$ 647,77	D
24/02/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Recebimento NF 687874 5 Santa Casa de Misericordia de Cururu	23169	R\$ 3.921,96	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		Recebimento Juros NF 687874 5 Santa Casa de Misericordia de Cururu	23169	R\$ 209,28	C
24/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 687874 5 Santa Casa de Misericordia de Cururu	23169	R\$ 4.131,24	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 685356 6 Santa Casa de Misericordia de Cururu	23170	R\$ 2.073,97	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		Recebimento Juros NF 685356 6 Santa Casa de Misericordia de Cururu	23170	R\$ 58,82	C
24/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 685356 6 Santa Casa de Misericordia de Cururu	23170	R\$ 2.132,79	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 685255 5 Santa Casa de Misericordia de Cururu	23171	R\$ 2.535,50	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		Recebimento Juros NF 685255 5 Santa Casa de Misericordia de Cururu	23171	R\$ 76,14	D
24/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 685255 5 Santa Casa de Misericordia de Cururu	23171	R\$ 2.611,64	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695553 6 Santa Casa de Misericordia de Cururu	23172	R\$ 2.741,23	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		Recebimento Juros NF 695553 6 Santa Casa de Misericordia de Cururu	23172	R\$ 59,41	C
24/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 695553 6 Santa Casa de Misericordia de Cururu	23172	R\$ 2.800,64	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança					

Folhas nº 876
Processo nº 439
Publicação

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
24/02/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 704971 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	23173	R\$ 2.298,83	C
24/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 704971 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	23173	R\$ 49,79	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704971 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	23173	R\$ 2.348,62	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 704311 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	23174	R\$ 2.082,37	C
24/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 704311 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	23174	R\$ 58,99	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704311 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	23174	R\$ 2.141,36	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 700952 4 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	23175	R\$ 2.421,36	C
24/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 700952 4 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	23175	R\$ 84,84	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700952 4 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	23175	R\$ 2.506,20	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 700262 7 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	23176	R\$ 3.580,38	C
24/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 700262 7 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	23176	R\$ 149,25	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700262 7 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	23176	R\$ 3.729,63	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001648 2	Rayara T. De S. Carvalho Cia Ltda		Recebimento NF 701082 3 Rayara T de S Carvalho CIA LTDA	23177	R\$ 436,04	C
24/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 701082 3 Rayara T de S Carvalho CIA LTDA	23177	R\$ 7,30	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701082 3 Rayara T de S Carvalho CIA LTDA	23177	R\$ 443,34	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001653 9	Políclínica Ibirapuera Ltda - Epp		Recebimento NF 705181 1 Políclínica Ibirapuera LTDA EPP	23178	R\$ 530,00	C
24/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 705181 1 Políclínica Ibirapuera LTDA EPP	23178	R\$ 10,56	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705181 1 Políclínica Ibirapuera LTDA EPP	23178	R\$ 540,56	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001653 9	Políclínica Ibirapuera Ltda - Epp		Recebimento NF 702212 2 Políclínica Ibirapuera LTDA EPP	23179	R\$ 1.326,00	C
24/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 702212 2 Políclínica Ibirapuera LTDA EPP	23179	R\$ 6,63	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702212 2 Políclínica Ibirapuera LTDA EPP	23179	R\$ 1.332,63	D

Folhas nº 847
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
24/02/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		Recebimento NF 673699 21 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	23180	R\$ 3.850,00	C
24/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 673699 21 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	23180	R\$ 6,42	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 673699 21 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	23180	R\$ 3.856,42	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		Recebimento NF 706291 4 J Fonseca Ribeiro & Cia Ltda	23181	R\$ 1.109,07	C
24/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 706291 4 J Fonseca Ribeiro & Cia Ltda	23181	R\$ 9,25	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706291 4 J Fonseca Ribeiro & Cia Ltda	23181	R\$ 1.118,32	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001672 5	G. Ferreira De Sousa		Recebimento NF 706841 2 G Ferreira de Sousa	23182	R\$ 723,67	C
24/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 706841 2 G Ferreira de Sousa	23182	R\$ 1,21	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706841 2 G Ferreira de Sousa	23182	R\$ 724,88	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		Recebimento NF 706941 1 Diagnostica Servicos Medicos LTDA	23183	R\$ 735,00	C
24/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 706941 1 Diagnostica Servicos Medicos LTDA	23183	R\$ 1,23	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706941 1 Diagnostica Servicos Medicos LTDA	23183	R\$ 736,23	D
24/02/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 706861 3 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	23184	R\$ 950,50	C
24/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 706861 3 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	23184	R\$ 1,58	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712381 1 Diagnostica Servicos Medicos LTDA	23184	R\$ 952,08	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		Recebimento NF 712381 1 Albuquerque & Leite Ltda	23185	R\$ 2.444,00	C
24/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 712381 1 Albuquerque & Leite Ltda	23185	R\$ 4,00	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712381 1 Albuquerque & Leite Ltda	23185	R\$ 2.440,00	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001631 5	Sara C. C. Meireles		Recebimento NF 705561 1 Sara C C Meireles	23186	R\$ 464,05	C
24/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 705561 1 Sara C C Meireles	23186	R\$ 6,96	C
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 705561 1 Sara C C Meireles	23186	R\$ 471,01	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001661	L De Melo Rubim		Recebimento NF 706931 1 L De Melo Rubim	23187	R\$ 225,00	C

Folhas nº 848
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
24/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 706931 1 L De Melo Rubim	23187	R\$ 6,26	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706931 1 L De Melo Rubim	23187	R\$ 218,74	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 706741 8 Henrique Bruno Silva Gomes	23188	R\$ 1.177,48	C
24/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 706741 8 Henrique Bruno Silva Gomes	23188	R\$ 35,32	D
24/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706741 8 Henrique Bruno Silva Gomes	23188	R\$ 1.142,16	D
24/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3716 Limpe Mais Comercio E Servicos Ltda	62180	R\$ 570,50	D
24/02/2022	02.1.1.01.00000147 1	Limpe Mais Comercio E Servicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 3716 Limpe Mais Comercio E Servicos Ltda	62180	R\$ 570,50	C
24/02/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		3716 Limpe Mais Comercio E Servicos Ltda	62180	R\$ 102,69	D
24/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		3716 Limpe Mais Comercio E Servicos Ltda	62180	R\$ 102,69	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		71271 Natanael L Evangelista Ltda	70274	R\$ 232,00	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71271 Natanael L Evangelista Ltda	70274	R\$ 232,00	C
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71271 Natanael L Evangelista Ltda	70274	R\$ 41,76	D
24/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71271 Natanael L Evangelista Ltda	70274	R\$ 41,76	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 71272 Mais Saude Eireli	70275	R\$ 814,44	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71272 Mais Saude Eireli	70275	R\$ 814,44	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 71272 Mais Saude Eireli	70275	R\$ 289,49	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71272 Mais Saude Eireli	70275	R\$ 289,49	C
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71272 Mais Saude Eireli	70275	R\$ 34,74	D
24/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71272 Mais Saude Eireli	70275	R\$ 34,74	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001631 5	Sara C. C. Meireles		71273 Sara C C Meireles	70276	R\$ 219,50	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71273 Sara C C Meireles	70276	R\$ 219,50	C
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71273 Sara C C Meireles	70276	R\$ 34,59	D
24/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71273 Sara C C Meireles	70276	R\$ 34,59	C

Folhas nº 8249
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
24/02/2022	01.1.2.01.00001646 4	R Sales Da Silva Junior		VENDAS CFE NF NO 71274 R Sales Da Silva Junior	70277	R\$ 3.468,00	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71274 R Sales Da Silva Junior	70277	R\$ 3.468,00	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001646 4	R Sales Da Silva Junior		71274 R Sales Da Silva Junior	70277	R\$ 1.173,99	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71274 R Sales Da Silva Junior	70277	R\$ 1.173,99	C
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71274 R Sales Da Silva Junior	70277	R\$ 211,32	D
24/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71274 R Sales Da Silva Junior	70277	R\$ 211,32	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001664 6	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		71276 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	70278	R\$ 1.351,33	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71276 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	70278	R\$ 1.351,33	C
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71276 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	70278	R\$ 243,25	D
24/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71276 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	70278	R\$ 243,25	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		71277 Alice A Silva Me	70279	R\$ 2.022,03	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71277 Alice A Silva Me	70279	R\$ 2.022,03	C
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71277 Alice A Silva Me	70279	R\$ 363,97	D
24/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71277 Alice A Silva Me	70279	R\$ 363,97	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		71279 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	70280	R\$ 1.852,90	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71279 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	70280	R\$ 1.852,90	C
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71279 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	70280	R\$ 333,52	D
24/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71279 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	70280	R\$ 333,52	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 71279 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	70280	R\$ 184,23	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71279 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	70280	R\$ 184,23	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001658 9	Biocentro Ltda		71280 Biocentro Ltda	70281	R\$ 3.945,47	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71280 Biocentro Ltda	70281	R\$ 3.945,47	C
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71280 Biocentro Ltda	70281	R\$ 710,19	D
24/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71280 Biocentro Ltda	70281	R\$ 710,19	C
24/02/2022	01.1.2.01.00000302 4	Fundacao De Apoio Ao Ensino, Pesquisa E Extensao		71281 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	70282	R\$ 1.079,85	D

Folhas nº 850
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
24/02/2022	03.1.1.01.003	- Fapead					
24/02/2022	03.1.2.02.001	Vendas de Mercadorias		71281 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	70282	R\$ 1.079,85	C
24/02/2022	02.1.4.03.001	(-) Icms sobre vendas		71281 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	70282	R\$ 194,37	D
24/02/2022	01.1.2.01.000016355	Icms a Pagar		71281 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	70282	R\$ 194,37	C
24/02/2022	03.1.1.01.003	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		VENDAS CFE NF NO 71282 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	70283	R\$ 12.214,15	D
24/02/2022	01.1.2.01.000016355	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71282 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	70283	R\$ 12.214,15	C
24/02/2022	03.1.1.01.003	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		71282 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	70283	R\$ 4.997,31	D
24/02/2022	03.1.2.02.001	Vendas de Mercadorias		71282 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	70283	R\$ 4.997,31	C
24/02/2022	02.1.4.03.001	(-) Icms sobre vendas		71282 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	70283	R\$ 899,52	D
24/02/2022	01.1.2.01.000016417	Icms a Pagar		71282 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	70283	R\$ 899,52	C
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vipet S Clinica Veterinaria Ltda		VENDAS CFE NF NO 71278 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	70284	R\$ 106,66	D
24/02/2022	01.1.2.01.000016417	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71278 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	70284	R\$ 106,66	C
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vipet S Clinica Veterinaria Ltda		71278 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	70284	R\$ 103,34	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71278 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	70284	R\$ 103,34	C
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71278 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	70284	R\$ 18,61	D
24/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71278 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	70284	R\$ 18,61	C
24/02/2022	01.1.2.01.000025705	Erosandra Reijane Alves Privado Abreu		VENDAS CFE NF NO 71283 Erosandra Reijane Alves Privado Abreu	70285	R\$ 130,62	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71283 Erosandra Reijane Alves Privado Abreu	70285	R\$ 130,62	C
24/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		71284 Natanael L Evangelista Ltda	70286	R\$ 514,28	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71284 Natanael L Evangelista Ltda	70286	R\$ 514,28	C
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71284 Natanael L Evangelista Ltda	70286	R\$ 92,58	D
24/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71284 Natanael L Evangelista Ltda	70286	R\$ 92,58	C
24/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 71284 Natanael L Evangelista Ltda	70286	R\$ 128,80	D

Folhas nº 851
Processo nº 434
Publica 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
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71284 Natanael L Evangelista Ltda	70286	R\$ 128,80	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 71285 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70287	R\$ 1.345,34	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71285 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70287	R\$ 1.345,34	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		71285 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70287	R\$ 4.890,99	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71285 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70287	R\$ 4.890,99	C
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71285 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70287	R\$ 880,37	D
24/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71285 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	70287	R\$ 880,37	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		71286 Natanael L Evangelista Ltda	70288	R\$ 132,85	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71286 Natanael L Evangelista Ltda	70288	R\$ 132,85	C
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71286 Natanael L Evangelista Ltda	70288	R\$ 23,92	D
24/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71286 Natanael L Evangelista Ltda	70288	R\$ 23,92	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 71287 Center Med Distribuidora Eireli	70289	R\$ 18.330,00	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71287 Center Med Distribuidora Eireli	70289	R\$ 18.330,00	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		71287 Center Med Distribuidora Eireli	70289	R\$ 7.568,10	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71287 Center Med Distribuidora Eireli	70289	R\$ 7.568,10	C
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71287 Center Med Distribuidora Eireli	70289	R\$ 1.362,26	D
24/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71287 Center Med Distribuidora Eireli	70289	R\$ 1.362,26	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 71288 VI Laboratorio Ltda Me	70290	R\$ 400,00	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71288 VI Laboratorio Ltda Me	70290	R\$ 400,00	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		71288 VI Laboratorio Ltda Me	70290	R\$ 1.595,96	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71288 VI Laboratorio Ltda Me	70290	R\$ 1.595,96	C
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71288 VI Laboratorio Ltda Me	70290	R\$ 287,28	D
24/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71288 VI Laboratorio Ltda Me	70290	R\$ 287,28	C
24/02/2022	01.1.2.01.00002570 6	Ivalde Franca Da Silva		71289 Ivalde Franca Da Silva	70291	R\$ 810,00	D

Folhas nº 852

Processo nº 434

Rubrica nº 02

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
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71289 Ivalide Franca Da Silva	70291	R\$ 810,00	C
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71289 Ivalide Franca Da Silva	70291	R\$ 145,80	D
24/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71289 Ivalide Franca Da Silva	70291	R\$ 145,80	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		VENDAS CFE NF NO 71290 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	70292	R\$ 940,68	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71290 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	70292	R\$ 940,68	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 71291 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70293	R\$ 1.596,00	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71291 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70293	R\$ 1.596,00	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		71291 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70293	R\$ 8.734,00	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71291 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70293	R\$ 8.734,00	C
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71291 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70293	R\$ 1.572,12	D
24/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71292 Alessandro Abreu Soares	70294	R\$ 196,22	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001664 7	Alessandro Abreu Soares		71292 Alessandro Abreu Soares	70294	R\$ 196,22	C
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71292 Alessandro Abreu Soares	70294	R\$ 35,32	D
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71292 Alessandro Abreu Soares	70294	R\$ 35,32	C
24/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71293 C A S De Jesus Eireli	70295	R\$ 1.011,00	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		71293 C A S De Jesus Eireli	70295	R\$ 1.011,00	C
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71293 C A S De Jesus Eireli	70295	R\$ 181,98	D
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71293 C A S De Jesus Eireli	70295	R\$ 181,98	C
24/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		VENDAS CFE NF NO 71293 C A S De Jesus Eireli	70295	R\$ 82,00	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		VENDAS CFE NF NO 71293 C A S De Jesus Eireli	70295	R\$ 82,00	C
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71295 Poliana A Dos Santos	70296	R\$ 183,00	D
24/02/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		71295 Poliana A Dos Santos	70296	R\$ 183,00	C
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71295 Poliana A Dos Santos	70296	R\$ 32,94	D
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas					

Folhas nº 853
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
24/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71295 Poliana A Dos Santos	70296	R\$ 32,94	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001661 3	L De Carvalho Botelho		71294 L De Carvalho Botelho	70297	R\$ 547,40	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71294 L De Carvalho Botelho	70297	R\$ 547,40	C
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		71294 L De Carvalho Botelho	70297	R\$ 98,53	D
24/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71294 L De Carvalho Botelho	70297	R\$ 98,53	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001644 4	Samara Maria De A. S. Eireli-Hemopet		71296 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	70298	R\$ 232,00	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71296 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	70298	R\$ 232,00	C
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		71296 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	70298	R\$ 41,76	D
24/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71296 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	70298	R\$ 41,76	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001636 9	Clinica De Onco - Hematologia Do Ma Ltda		71297 Clinica De Onco Hematologia Do Ma Ltda	70299	R\$ 636,00	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71297 Clinica De Onco Hematologia Do Ma Ltda	70299	R\$ 636,00	C
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		71297 Clinica De Onco Hematologia Do Ma Ltda	70299	R\$ 114,48	D
24/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71297 Clinica De Onco Hematologia Do Ma Ltda	70299	R\$ 114,48	C
24/02/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda		71298 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	70300	R\$ 5.000,00	D
24/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71298 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	70300	R\$ 5.000,00	C
24/02/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		71298 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	70300	R\$ 900,00	D
24/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		71298 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	70300	R\$ 900,00	C
25/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 713171 1 Natanael L Evangelista	22395	R\$ 675,17	D
25/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 713171 1 Natanael L Evangelista	22395	R\$ 675,17	C
25/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 713131 1 Natanael L Evangelista	22396	R\$ 187,02	D
25/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 713131 1 Natanael L Evangelista	22396	R\$ 187,02	C
25/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 713111 1 Natanael L Evangelista	22397	R\$ 1.555,15	D
25/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 713111 1 Natanael L Evangelista	22397	R\$ 1.555,15	C

Folhas nº 854

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
25/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 713121 1 Natanael L Evangelista	22398	R\$ 2.392,90	D
25/02/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 713121 1 Natanael L Evangelista	22398	R\$ 2.392,90	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 713181 1 Rowdan Feitosa de Holanda	22399	R\$ 182,40	D
25/02/2022	01.1.2.01.000016445	Rowdan Feitosa De Holanda		Recebimento NF 713181 1 Rowdan Feitosa de Holanda	22399	R\$ 182,40	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702931 1 Laboratorio Alfa Eireli	22400	R\$ 803,30	D
25/02/2022	01.1.2.01.000016346	Laboratorio Alfa Eireli		Recebimento NF 702931 1 Laboratorio Alfa Eireli	22400	R\$ 803,30	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 705881 1 Laboratorio Alfa Eireli	22401	R\$ 535,00	D
25/02/2022	01.1.2.01.000016346	Laboratorio Alfa Eireli		Recebimento NF 705881 1 Laboratorio Alfa Eireli	22401	R\$ 535,00	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 703971 1 Laboratorio Alfa Eireli	22402	R\$ 1.464,67	D
25/02/2022	01.1.2.01.000016346	Laboratorio Alfa Eireli		Recebimento NF 703971 1 Laboratorio Alfa Eireli	22402	R\$ 1.464,67	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702262 3 Laboratorio Alfa Eireli	22403	R\$ 746,98	D
25/02/2022	01.1.2.01.000016346	Laboratorio Alfa Eireli		Recebimento NF 702262 3 Laboratorio Alfa Eireli	22403	R\$ 746,98	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702632 2 Laboratorio Alfa Eireli	22404	R\$ 609,50	D
25/02/2022	01.1.2.01.000016346	Laboratorio Alfa Eireli		Recebimento NF 702632 2 Laboratorio Alfa Eireli	22404	R\$ 609,50	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 695401 1 Empresa Maranhense de Servicos Hospitalares	22405	R\$ 18.200,00	D
25/02/2022	01.1.2.01.000001202	Empresa Maranhense De Servicos Hospitalares - Emserh		Recebimento NF 695401 1 Empresa Maranhense de Servicos Hospitalares	22405	R\$ 18.200,00	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 713011 1 Municipio de Alto Alegre do Pindare	22406	R\$ 4.022,80	D
25/02/2022	01.1.2.01.000016507	Municipio De Alto Alegre Do Pindare		Recebimento NF 713011 1 Municipio de Alto Alegre do Pindare	22406	R\$ 4.022,80	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712991 1 Eliabe Lopes Cavalcante	22407	R\$ 260,00	D
25/02/2022	01.1.2.01.000016527	Eliabe Lopes Cavalcante		Recebimento NF 712991 1 Eliabe Lopes Cavalcante	22407	R\$ 260,00	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix 25 02 1018 00004616946388 GABRIEL OLI	22408	R\$ 106,00	D

Folhas nº 855
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
25/02/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix 25 02 1018 00004616946388 GABRIEL OLI	22408	R\$ 106,00	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702702 4 A2 Produtos para Saude LTDA ME	22409	R\$ 907,88	D
25/02/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Recebimento NF 702702 4 A2 Produtos para Saude LTDA ME	22409	R\$ 907,88	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702832 4 A2 Produtos para Saude LTDA ME	22410	R\$ 509,90	D
25/02/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Recebimento NF 702832 4 A2 Produtos para Saude LTDA ME	22410	R\$ 509,90	C
25/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 713091 1 Centro Diag e Trat Cardiol LTDA	22411	R\$ 212,00	D
25/02/2022	01.1.2.01.00000209 3	Centro Diagnostico E Tratamento Cardiologico Ltda		Recebimento NF 713091 1 Centro Diag e Trat Cardiol LTDA	22411	R\$ 212,00	C
25/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 713081 1 Universidade Estadual do Ma	22412	R\$ 150,00	D
25/02/2022	01.1.2.01.00000004 0	Universidade Estadual Do Maranhao		Recebimento NF 713081 1 Universidade Estadual do Ma	22412	R\$ 150,00	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698273 6 Associacao de Pais e Amigos Excep de Sao Luis	22413	R\$ 2.159,64	D
25/02/2022	01.1.2.01.00000229 8	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		Recebimento NF 698273 6 Associacao de Pais e Amigos Excep de Sao Luis	22413	R\$ 2.159,64	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 708301 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22414	R\$ 76,00	D
25/02/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 708301 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22414	R\$ 76,00	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707781 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22415	R\$ 2.074,00	D
25/02/2022	01.1.2.01.00000302 8	Ceuma-associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 707781 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	22415	R\$ 2.074,00	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707381 1 Crystal Empreend Medicos e Hospitalares LTDA ME	22416	R\$ 598,14	D
25/02/2022	01.1.2.01.00000205 3	Crystal Empreendimentos Medicos E Hospitalares Ltda - Natus Lumine Maternidade		Recebimento NF 707381 1 Crystal Empreend Medicos e Hospitalares LTDA ME	22416	R\$ 598,14	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702442 2 F do N Vieira Analise Clinica	22417	R\$ 468,10	D
25/02/2022	01.1.2.01.00001649 1	F Do N Vieira Analise Clinica		Recebimento NF 702442 2 F do N Vieira Analise Clinica	22417	R\$ 468,10	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698223 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	22418	R\$ 1.503,81	D
25/02/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento NF 698223 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	22418	R\$ 1.503,81	C

Folhas nº 856
Processo nº 0434
Rubrica nº 0434

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
25/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707761 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	22419	R\$ 4.550,00	D
25/02/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Recebimento NF 707761 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	22419	R\$ 4.550,00	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 708081 1 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	22420	R\$ 1.958,00	D
25/02/2022	01.1.2.01.000016368	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 708081 1 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	22420	R\$ 1.958,00	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700643 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	22421	R\$ 2.018,73	D
25/02/2022	01.1.2.01.000016368	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 700643 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	22421	R\$ 2.018,73	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701243 3 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	22422	R\$ 1.067,00	D
25/02/2022	01.1.2.01.000016368	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 701243 3 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	22422	R\$ 1.067,00	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707261 3 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	22423	R\$ 14.486,01	D
25/02/2022	01.1.2.01.000016296	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		Recebimento NF 707261 3 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	22423	R\$ 14.486,01	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707481 1 Nilza Miranda de Melo	22424	R\$ 660,63	D
25/02/2022	01.1.2.01.000016483	Nilza Miranda De Melo		Recebimento NF 707481 1 Nilza Miranda de Melo	22424	R\$ 660,63	C
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Transf Cobranca ref 24 02 2022	22425	R\$ 42.840,33	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Referente Transf Cobranca ref 24 02 2022	22425	R\$ 42.840,33	C
25/02/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Pagamento Adiant de Férias Marcos Roberto	22780	R\$ 4.185,31	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Adiant de Férias Marcos Roberto	22780	R\$ 4.185,31	C
25/02/2022	02.1.4.05.005	Ipva		Pagamento Ipva 2022	22781	R\$ 54,97	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Ipva 2022	22781	R\$ 54,97	C
25/02/2022	02.1.4.05.005	Ipva		Pagamento Ipva 2022	22782	R\$ 85,00	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Ipva 2022	22782	R\$ 85,00	C
25/02/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Valdira Ipva 2022	22783	R\$ 4.531,04	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Valdira Ipva 2022	22783	R\$ 4.531,04	C
25/02/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Valdira Ipva 2022	22784	R\$ 85,00	D

Folhas nº 857

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
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Valdira Ipva 2022	22784	R\$ 85,00	C
25/02/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Valdira Ipva 2022	22785	R\$ 2.303,91	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Valdira Ipva 2022	22785	R\$ 2.303,91	C
25/02/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Valdira Ipva 2022	22786	R\$ 85,00	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Valdira Ipva 2022	22786	R\$ 85,00	C
25/02/2022	02.1.4.05.005	Ipva		Pagamento Ipva 2022 Furgao	22787	R\$ 1.304,01	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Ipva 2022 Furgao	22787	R\$ 1.304,01	C
25/02/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Ipva 2022	22788	R\$ 85,00	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Ipva 2022	22788	R\$ 85,00	C
25/02/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Ipva 2022	22789	R\$ 1.440,93	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Ipva 2022	22789	R\$ 1.440,93	C
25/02/2022	02.1.5.02.001.0024	Caema - Agua		Pagamento Agua Caema Cia Agua e Esgoto	22790	R\$ 264,90	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Agua Caema Cia Agua e Esgoto	22790	R\$ 264,90	C
25/02/2022	02.1.1.01.000016503	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		Pagamento Nf 162849 3 Portal da Amazonia Medicamentos LTDA	22791	R\$ 577,51	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 162849 3 Portal da Amazonia Medicamentos LTDA	22791	R\$ 577,51	C
25/02/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 122789 2 Cirurgica Montebello Ltda	22792	R\$ 957,31	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 122789 2 Cirurgica Montebello Ltda	22792	R\$ 957,31	C
25/02/2022	02.1.1.01.000016386	J J R Viana Eireli		Pagamento Nf 16463 1 J J Ribeiro Viana	22793	R\$ 1.000,00	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 16463 1 J J Ribeiro Viana	22793	R\$ 1.000,00	C
25/02/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 92270 3 Labtest Diagnostica SA	22794	R\$ 1.558,83	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 92270 3 Labtest Diagnostica SA	22794	R\$ 1.558,83	C
25/02/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Pagamento Cte 2201068720 Braspress Transportes Urgente	22795	R\$ 2.159,34	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 2201068720 Braspress	22795	R\$ 2.159,34	C

Folhas nº 858
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
25/02/2022	02.1.1.01.00000305 2	L. B. Borges Araujo Eireli		Transportes Urgente	22796	R\$ 2.800,00	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 4853 1 L B Borges Araujo Eireli	22796	R\$ 2.800,00	C
25/02/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		Pagamento Nf 165875 2 Supermax Brasil Importado	22797	R\$ 5.149,00	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 165875 2 Supermax Brasil Importado	22797	R\$ 5.149,00	C
25/02/2022	02.1.1.01.00001659 5	Sg Tecnologia Clinica Ltda.		Pagamento Nf 17606 1 Sg Tecnologia Clinica Ltda	22798	R\$ 1.410,13	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 17606 1 Sg Tecnologia Clinica Ltda	22798	R\$ 1.410,13	C
25/02/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Pagamento Cte 2201025390 Braspress Transportes Urgente	22799	R\$ 178,59	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 2201025390 Braspress Transportes Urgente	22799	R\$ 178,59	C
25/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 93297 1 Labtest Diagnostica SA	22800	R\$ 38,34	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 93297 1 Labtest Diagnostica SA	22800	R\$ 38,34	C
25/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 93298 1 Labtest Diagnostica SA	22801	R\$ 399,73	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 93298 1 Labtest Diagnostica SA	22801	R\$ 399,73	C
25/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 93300 1 Labtest Diagnostica SA	22802	R\$ 724,00	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 93300 1 Labtest Diagnostica SA	22802	R\$ 724,00	C
25/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 93299 1 Labtest Diagnostica SA	22803	R\$ 2.498,62	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 93299 1 Labtest Diagnostica SA	22803	R\$ 2.498,62	C
25/02/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 93301 1 Labtest Diagnostica SA	22804	R\$ 9.911,16	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 93301 1 Labtest Diagnostica SA	22804	R\$ 9.911,16	C
25/02/2022	02.1.4.05.005	Ipva		Pagamento Ipva 2022 Furgao	22805	R\$ 85,00	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Ipva 2022 Furgao	22805	R\$ 85,00	C
25/02/2022	02.1.4.05.005	Ipva		Pagamento Ipva 2022 Furgao	22806	R\$ 156,18	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Ipva 2022 Furgao	22806	R\$ 156,18	C

Folhas nº 859
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	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		Pagamento Cofins s Faturamento Cod 2172	22807	R\$ 15.169,56	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cofins s Faturamento Cod 2172	22807	R\$ 15.169,56	C
25/02/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		Pagamento Pis s Faturamento Cod 8109	22808	R\$ 3.286,73	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pis s Faturamento Cod 8109	22808	R\$ 3.286,73	C
25/02/2022	02.1.4.05.005	Ipva		Pagamento Ipva Fiorino Fiat 2022	22809	R\$ 1.337,01	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Ipva Fiorino Fiat 2022	22809	R\$ 1.337,01	C
25/02/2022	02.1.4.05.005	Ipva		Pagamento Ipva Fiorino Fiat 2022	22810	R\$ 85,00	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Ipva Fiorino Fiat 2022	22810	R\$ 85,00	C
25/02/2022	02.1.4.05.005	Ipva		Pagamento Ipva Fiat Fiorino Hd Wk E	22811	R\$ 156,18	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Ipva Fiat Fiorino Hd Wk E	22811	R\$ 156,18	C
25/02/2022	02.1.4.05.005	Ipva		Pagamento Ipva Fiat Fiorino Hd Wk 2022	22812	R\$ 704,33	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Ipva Fiat Fiorino Hd Wk 2022	22812	R\$ 704,33	C
25/02/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes	22813	R\$ 6.400,00	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes	22813	R\$ 6.400,00	C
25/02/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Pagamento Liq ProLabore Anderson Bentes	22814	R\$ 1.448,48	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Liq ProLabore Anderson Bentes	22814	R\$ 1.448,48	C
25/02/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Pagamento Liq ProLabore Valdira Bentes	22815	R\$ 1.448,48	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Liq ProLabore Valdira Bentes	22815	R\$ 1.448,48	C
25/02/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes	22816	R\$ 6.400,00	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes	22816	R\$ 6.400,00	C
25/02/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Pagamento Liq ProLabore Adriano Bentes	22817	R\$ 1.448,48	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Liq ProLabore Adriano Bentes	22817	R\$ 1.448,48	C
25/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22818	R\$ 53,73	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22818	R\$ 53,73	C
25/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	22819	R\$ 6,50	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	22819	R\$ 6,50	C
25/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa MsgMes Anterior	22820	R\$ 6,50	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa MsgMes Anterior	22820	R\$ 6,50	C

Folhas nº 860

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
25/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa MsgMes Anterior	22821	R\$ 6,50	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa MsgMes Anterior	22821	R\$ 6,50	C
25/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa MsgMes Anterior	22822	R\$ 6,50	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa MsgMes Anterior	22822	R\$ 6,50	C
25/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa MsgMes Anterior	22823	R\$ 6,50	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa MsgMes Anterior	22823	R\$ 6,50	C
25/02/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	22824	R\$ 5.098,24	D
25/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	22824	R\$ 5.098,24	C
25/02/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 30012442722 Dmari Locacao Transportes	22844	R\$ 310,70	D
25/02/2022	02.1.1.01.00000202	Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda		Provisao Cte 30012442722 Dmari Locacao Transportes	22844	R\$ 310,70	C
25/02/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 134959 Progresso Logistica E Transporte	22846	R\$ 3.165,71	D
25/02/2022	02.1.1.01.00006397	Progresso Logistica E Transporte Ltda		Provisao Cte 134959 Progresso Logistica E Transporte	22846	R\$ 3.165,71	C
25/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 713041 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23189	R\$ 0,01	D
25/02/2022	01.1.2.01.00001643	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 713041 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23189	R\$ 288,01	C
25/02/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 713041 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	23189	R\$ 288,00	D
25/02/2022	01.1.2.01.00001640	Trilab Analises Clinicas Ltda		Recebimento NF 707011 1 Trilab Analises Clinicas Ltda	23190	R\$ 710,93	D
25/02/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 707011 1 Trilab Analises Clinicas Ltda	23190	R\$ 1,18	D
25/02/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707011 1 Trilab Analises Clinicas Ltda	23190	R\$ 712,11	D
25/02/2022	01.1.2.01.00000078	Ceuma Associacao De Ensino Superior		VENDAS CFE NF NO 0000507 Ceuma Associacao De Ensino Superior	51830	R\$ 1.000,00	D
25/02/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000507 Ceuma Associacao De Ensino Superior	51830	R\$ 1.000,00	C
25/02/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000507 Ceuma Associacao De Ensino Superior	51830	R\$ 50,00	D
25/02/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000507 Ceuma Associacao De Ensino Superior	51830	R\$ 50,00	C
25/02/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		71305 Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico	62226	R\$ 3.216,80	D

Folhas nº 861
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
25/02/2022	01.1.2.01.00001655 8	Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 71305 Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico	62226	R\$ 3.216,80	C
25/02/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 71305 Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico	62226	R\$ 17.046,10	D
25/02/2022	01.1.2.01.00001655 8	Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 71305 Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico	62226	R\$ 17.046,10	C
25/02/2022	01.1.2.01.00001652 7	Eliabe Lopes Cavalcante		71299 Eliabe Lopes Cavalcante	70301	R\$ 227,60	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71299 Eliabe Lopes Cavalcante	70301	R\$ 227,60	C
25/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71299 Eliabe Lopes Cavalcante	70301	R\$ 40,96	D
25/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71299 Eliabe Lopes Cavalcante	70301	R\$ 40,96	C
25/02/2022	01.1.2.01.00001652 7	Eliabe Lopes Cavalcante		VENDAS CFE NF NO 71299 Eliabe Lopes Cavalcante	70301	R\$ 32,40	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71299 Eliabe Lopes Cavalcante	70301	R\$ 32,40	C
25/02/2022	01.1.2.01.00001648 6	Hro - Hospital De Referencia Ofthalmologica Ltda		71300 Hro Hospital De Referencia Ofthalmologica Ltda	70302	R\$ 218,39	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71300 Hro Hospital De Referencia Ofthalmologica Ltda	70302	R\$ 218,39	C
25/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71300 Hro Hospital De Referencia Ofthalmologica Ltda	70302	R\$ 39,31	D
25/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71300 Hro Hospital De Referencia Ofthalmologica Ltda	70302	R\$ 39,31	C
25/02/2022	01.1.2.01.00001650 7	Municipio De Alto Alegre Do Pindare		71301 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	70303	R\$ 4.022,80	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71301 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	70303	R\$ 4.022,80	C
25/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71301 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	70303	R\$ 724,11	D
25/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71301 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	70303	R\$ 724,11	C
25/02/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		71303 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	70304	R\$ 702,24	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71303 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	70304	R\$ 702,24	C
25/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71303 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	70304	R\$ 126,40	D
25/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71303 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	70304	R\$ 126,40	C

Folhas nº 862

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
25/02/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratório De Pesquisas Patologias Ltda		VENDAS CFE NF NO 71303 Laboratório De Pesquisas Patologias Ltda	70304	R\$ 34,00	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71303 Laboratório De Pesquisas Patologias Ltda	70304	R\$ 34,00	C
25/02/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratório Agnus Ltda		71304 Clinica E Laboratório Agnus Ltda	70305	R\$ 288,01	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71304 Clinica E Laboratório Agnus Ltda	70305	R\$ 288,01	C
25/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71304 Clinica E Laboratório Agnus Ltda	70305	R\$ 51,84	D
25/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71304 Clinica E Laboratório Agnus Ltda	70305	R\$ 51,84	C
25/02/2022	01.1.2.01.00002570 7	Unimed Maranhao Do Sul - Cooperativa De Trabalho Medico		VENDAS CFE NF NO 71306 Unimed Maranhao Do Sul Cooperativa De Trabalho Medico	70306	R\$ 3.216,80	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71306 Unimed Maranhao Do Sul Cooperativa De Trabalho Medico	70306	R\$ 3.216,80	C
25/02/2022	01.1.2.01.00002570 7	Unimed Maranhao Do Sul - Cooperativa De Trabalho Medico		71306 Unimed Maranhao Do Sul Cooperativa De Trabalho Medico	70306	R\$ 17.046,10	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71306 Unimed Maranhao Do Sul Cooperativa De Trabalho Medico	70306	R\$ 17.046,10	C
25/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71306 Unimed Maranhao Do Sul Cooperativa De Trabalho Medico	70306	R\$ 3.068,30	D
25/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71306 Unimed Maranhao Do Sul Cooperativa De Trabalho Medico	70306	R\$ 3.068,30	C
25/02/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratório Alfa Eireli Maiobao		71307 Laboratório Alfa Eireli Maiobao	70307	R\$ 3.482,25	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71307 Laboratório Alfa Eireli Maiobao	70307	R\$ 3.482,25	C
25/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71307 Laboratório Alfa Eireli Maiobao	70307	R\$ 626,82	D
25/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71307 Laboratório Alfa Eireli Maiobao	70307	R\$ 626,82	C
25/02/2022	01.1.2.01.00000004 0	Universidade Estadual Do Maranhao		71308 Universidade Estadual Do Maranhao	70308	R\$ 150,00	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71308 Universidade Estadual Do Maranhao	70308	R\$ 150,00	C
25/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71308 Universidade Estadual Do Maranhao	70308	R\$ 27,00	D
25/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71308 Universidade Estadual Do Maranhao	70308	R\$ 27,00	C
25/02/2022	01.1.2.01.00001636 5	Eneida Farias Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 71310 Eneida Farias Ltda Me	70309	R\$ 175,80	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71310 Eneida Farias Ltda Me	70309	R\$ 175,80	C

Folhas nº 863
Processo nº 434
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
25/02/2022	01.1.2.01.00001636 5	Eneida Farias Ltda - Me		71310 Eneida Farias Ltda Me	70309	R\$ 91,51	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71310 Eneida Farias Ltda Me	70309	R\$ 91,51	C
25/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71310 Eneida Farias Ltda Me	70309	R\$ 16,47	D
25/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71310 Eneida Farias Ltda Me	70309	R\$ 16,47	C
25/02/2022	01.1.2.01.00000209 3	Centro Diagnostico E Tratamento Cardiologico Ltda		71309 Centro Diagnostico E Tratamento Cardiologico Ltda	70310	R\$ 212,00	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71309 Centro Diagnostico E Tratamento Cardiologico Ltda	70310	R\$ 212,00	C
25/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71309 Centro Diagnostico E Tratamento Cardiologico Ltda	70310	R\$ 38,16	D
25/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71309 Centro Diagnostico E Tratamento Cardiologico Ltda	70310	R\$ 38,16	C
25/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 71311 Natanael L Evangelista Ltda	70311	R\$ 570,40	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71311 Natanael L Evangelista Ltda	70311	R\$ 570,40	C
25/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		71311 Natanael L Evangelista Ltda	70311	R\$ 984,75	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71311 Natanael L Evangelista Ltda	70311	R\$ 984,75	C
25/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71311 Natanael L Evangelista Ltda	70311	R\$ 177,27	D
25/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71311 Natanael L Evangelista Ltda	70311	R\$ 177,27	C
25/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		71312 Natanael L Evangelista Ltda	70312	R\$ 2.163,55	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71312 Natanael L Evangelista Ltda	70312	R\$ 2.163,55	C
25/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71312 Natanael L Evangelista Ltda	70312	R\$ 389,43	D
25/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71312 Natanael L Evangelista Ltda	70312	R\$ 389,43	C
25/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 71312 Natanael L Evangelista Ltda	70312	R\$ 229,35	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71312 Natanael L Evangelista Ltda	70312	R\$ 229,35	C
25/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		71313 Natanael L Evangelista Ltda	70313	R\$ 187,02	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71313 Natanael L Evangelista Ltda	70313	R\$ 187,02	C
25/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71313 Natanael L Evangelista Ltda	70313	R\$ 33,66	D
25/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71313 Natanael L Evangelista Ltda	70313	R\$ 33,66	C

Folhas nº 862
Processo nº 434
Rubrica nº

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
25/02/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratório De Análises Clínicas Santa Luzia Ltda		71314 Laboratório De Análises Clínicas Santa Luzia Ltda	70314	R\$ 1.145,80	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71314 Laboratório De Análises Clínicas Santa Luzia Ltda	70314	R\$ 1.145,80	C
25/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71314 Laboratório De Análises Clínicas Santa Luzia Ltda	70314	R\$ 206,24	D
25/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71314 Laboratório De Análises Clínicas Santa Luzia Ltda	70314	R\$ 206,24	C
25/02/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratório De Análises Clínicas Santa Luzia Ltda		VENDAS CFE NF NO 71314 Laboratório De Análises Clínicas Santa Luzia Ltda	70314	R\$ 63,00	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71314 Laboratório De Análises Clínicas Santa Luzia Ltda	70314	R\$ 63,00	C
25/02/2022	01.1.2.01.00000531 6	3024 - P G M F Da Silva Ltda		71315 P G M F Da Silva Ltda	70315	R\$ 369,15	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71315 P G M F Da Silva Ltda	70315	R\$ 369,15	C
25/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71315 P G M F Da Silva Ltda	70315	R\$ 66,45	D
25/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71315 P G M F Da Silva Ltda	70315	R\$ 66,45	C
25/02/2022	01.1.2.01.00001653 9	Políclinica Ibirapuera Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 71316 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	70316	R\$ 1.496,00	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71316 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	70316	R\$ 1.496,00	C
25/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		71317 Natanael L Evangelista Ltda	70317	R\$ 486,47	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71317 Natanael L Evangelista Ltda	70317	R\$ 486,47	C
25/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71317 Natanael L Evangelista Ltda	70317	R\$ 87,57	D
25/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71317 Natanael L Evangelista Ltda	70317	R\$ 87,57	C
25/02/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 71317 Natanael L Evangelista Ltda	70317	R\$ 188,70	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71317 Natanael L Evangelista Ltda	70317	R\$ 188,70	C
25/02/2022	01.1.2.01.00001644 5	Rowdan Feitosa De Holanda		71318 Rowdan Feitosa De Holanda	70318	R\$ 182,40	D
25/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71318 Rowdan Feitosa De Holanda	70318	R\$ 182,40	C
25/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71318 Rowdan Feitosa De Holanda	70318	R\$ 32,83	D
25/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71318 Rowdan Feitosa De Holanda	70318	R\$ 32,83	C
26/02/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 2201025390 Braspress Transportes Urgente	22843	R\$ 178,59	D
26/02/2022	02.1.1.01.00001858	Braspress Transportes		Provisao Cte 2201025390 Braspress	22843	R\$ 178,59	C

Folhas nº 865
Processo nº 434
Publicação

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	Urgentes Ltda		Transportes Urgente			
26/02/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		71319 R N De Oliveira Analisa Vet	70319	R\$ 300,00	D
26/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71319 R N De Oliveira Analisa Vet	70319	R\$ 300,00	C
26/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71319 R N De Oliveira Analisa Vet	70319	R\$ 54,00	D
26/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71319 R N De Oliveira Analisa Vet	70319	R\$ 54,00	C
26/02/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		71320 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70320	R\$ 407,00	D
26/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71320 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70320	R\$ 407,00	C
26/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71320 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70320	R\$ 73,26	D
26/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71320 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	70320	R\$ 73,26	C
26/02/2022	01.1.2.01.00001771 6	Uniclinica Servicos Medicos E Imagem Ltda		71321 Uniclinica Servicos Medicos E Imagem Ltda	70321	R\$ 237,66	D
26/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71321 Uniclinica Servicos Medicos E Imagem Ltda	70321	R\$ 237,66	C
26/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71321 Uniclinica Servicos Medicos E Imagem Ltda	70321	R\$ 42,78	D
26/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71321 Uniclinica Servicos Medicos E Imagem Ltda	70321	R\$ 42,78	C
26/02/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		71322 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	70322	R\$ 1.020,77	D
26/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71322 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	70322	R\$ 1.020,77	C
26/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71322 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	70322	R\$ 183,73	D
26/02/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		71322 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	70322	R\$ 183,73	C
26/02/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		VENDAS CFE NF NO 71322 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	70322	R\$ 17,42	D
26/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71322 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	70322	R\$ 17,42	C
26/02/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 71323 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70323	R\$ 4.351,00	D
26/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71323 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	70323	R\$ 4.351,00	C
26/02/2022	01.1.2.01.00001655 2	Antonio Alerimar Rodrigues Lima		71324 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	70324	R\$ 141,60	D
26/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71324 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	70324	R\$ 141,60	C
26/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		71324 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	70324	R\$ 25,49	D

Folhas nº 866
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
26/02/2022	02.1.4.03.001	Imns a Pagar		71324 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	70324	R\$ 25,49	C
26/02/2022	01.1.2.01.00001643 5	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		71325 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	70325	R\$ 581,00	D
26/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		71325 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	70325	R\$ 581,00	C
26/02/2022	03.1.2.02.001	(-) Imns sobre vendas		71325 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	70325	R\$ 104,58	D
26/02/2022	02.1.4.03.001	Imns a Pagar		71325 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	70325	R\$ 104,58	C
26/02/2022	01.1.2.01.00001643 5	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		VENDAS CFE NF NO 71325 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	70325	R\$ 35,30	D
26/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71325 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	70325	R\$ 35,30	C
27/02/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 3790 Expresso Satellite Norte Ltda	22837	R\$ 80,45	D
27/02/2022	02.1.1.01.00006423 2	Expresso Satellite Norte Ltda		Provisao Cte 3790 Expresso Satellite Norte Ltda	22837	R\$ 80,45	C
27/02/2022	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios		COMPRAS CFE NF NO. 115102 Mateus Supermercados S A	85737	R\$ 1.749,00	D
27/02/2022	02.1.1.01.00000718 7	Mateus Supermercados S A		COMPRAS CFE NF NO. 115102 Mateus Supermercados S A	85737	R\$ 1.749,00	C
28/02/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 02 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	20760	R\$ 188,16	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	20760	R\$ 188,16	C
28/02/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		Liquido Férias 03 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	20761	R\$ 4.185,31	D
28/02/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Liquido Férias 03 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	20761	R\$ 4.185,31	C
28/02/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 02 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	20778	R\$ 160,73	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	20778	R\$ 160,73	C
28/02/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	20779	R\$ 233,35	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	20779	R\$ 233,35	C
28/02/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	20782	R\$ 314,37	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	20782	R\$ 314,37	C
28/02/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	20786	R\$ 140,00	D

Folhas nº 867
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
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	20786	R\$ 140,00	C
28/02/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	20788	R\$ 474,70	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	20788	R\$ 474,70	C
28/02/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	20789	R\$ 257,52	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	20789	R\$ 257,52	C
28/02/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	20790	R\$ 275,28	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	20790	R\$ 275,28	C
28/02/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	20791	R\$ 308,24	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	20791	R\$ 308,24	C
28/02/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	20792	R\$ 150,96	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	20792	R\$ 150,96	C
28/02/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	20793	R\$ 281,58	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	20793	R\$ 281,58	C
28/02/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	20794	R\$ 819,60	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	20794	R\$ 819,60	C
28/02/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Referente Parc 03 12 Parc Porto Seguro Companhia de Seguro	21889	R\$ 325,71	D
28/02/2022	01.1.3.01.005	Seguro Predio		Referente Parc 03 12 Parc Porto Seguro Companhia de Seguro	21889	R\$ 325,71	D
28/02/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Referente Parc 08 12 Seguro AP838212872 Bradesco Auto Re Companhi	21890	R\$ 257,74	C
28/02/2022	01.1.3.01.004	Seguro de Veiculos		Referente Parc 08 12 Seguro AP838212872 Bradesco Auto Re Companhi	21890	R\$ 257,74	D
28/02/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Referente Parc 06 12 Seguro Bradesco Auto Seguro VeiculoFiat Fiorino Furgao Work Hard	21891	R\$ 261,62	D

Folhas nº 862
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
28/02/2022	01.1.3.01.006	Seguro - Bradesco Auto-RE		Referente Parc 06 12 Seguro Bradesco Auto Seguro VaiculoFiat Fiorino Furgao Work Hard 14	21891	R\$ 261,62	C
28/02/2022	04.2.1.05.067	Telefone		Provisao Telefone Oi	21892	R\$ 825,90	D
28/02/2022	02.1.5.02.001.0025	Oi - Telefone		Provisao Telefone Oi	21892	R\$ 825,90	C
28/02/2022	04.2.1.05.021	Energia Elétrica		Provisao Energia Equatorial	21893	R\$ 4.585,73	D
28/02/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		Provisao Energia Equatorial	21893	R\$ 4.585,73	C
28/02/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 1438501 Global Air Cargo Ltda	22849	R\$ 223,97	D
28/02/2022	02.1.1.01.00001858	Global Air Cargo Ltda.		Provisao Cte 1438501 Global Air Cargo Ltda	22849	R\$ 223,97	C
28/02/2022	04.2.1.05.075	Comissão s/ Cartão de Crédito		Provisao Anuidade e Protecao Ouro	22942	R\$ 67,32	D
28/02/2022	02.1.5.02.001.0022	Cartão Empresarial		Provisao Anuidade e Protecao Ouro	22942	R\$ 67,32	C
28/02/2022	04.2.1.05.075	Comissão s/ Cartão de Crédito		Provisao Protecao Ouro	22946	R\$ 3,00	D
28/02/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Provisao Protecao Ouro	22946	R\$ 3,00	C
28/02/2022	01.1.1.03.017.005	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 100		Provisao Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	22965	R\$ 24.713,84	D
28/02/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		Provisao Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	22965	R\$ 24.713,84	C
28/02/2022	01.1.1.03.017.011	Bco.do Brasil - DI Plus		Provisao Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	22966	R\$ 2.529,77	D
28/02/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		Provisao Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	22966	R\$ 2.529,77	C
28/02/2022	01.1.1.03.017.004	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 500		Provisao Rend s Aplic Financeira ref Cp Empresa Agil	22967	R\$ 13.452,50	D
28/02/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		Provisao Rend s Aplic Financeira ref Cp Empresa Agil	22967	R\$ 13.452,50	C
28/02/2022	01.1.1.03.016.005	Bco. Bradesco - Max Renda Fixa DI		Provisao Rend s Aplic Financeira ref Bradesco	22968	R\$ 486,36	D
28/02/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		Provisao Rend s Aplic Financeira ref Bradesco	22968	R\$ 486,36	C
28/02/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Provisao Rend s Aplic Financeira ref Bradesco	22969	R\$ 51,97	D
28/02/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		Provisao Rend s Aplic Financeira ref Bradesco	22969	R\$ 51,97	C
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 02 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	23006	R\$ 1.553,01	C
28/02/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salario mensalista 02 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	23006	R\$ 1.466,00	D

Folhas nº 869
Processo nº 1004
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
28/02/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	313 Gratificação de Funcao 02 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	23006	R\$ 886,00	D
28/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 02 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	23006	R\$ 586,40	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 02 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	23006	R\$ 193,50	C
28/02/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 02 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	23006	R\$ 19,09	C
28/02/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	23007	R\$ 1.448,48	C
28/02/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolabore Prop ou socio 02 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	23007	R\$ 1.627,50	D
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 02 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	23007	R\$ 179,02	C
28/02/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	23008	R\$ 1.448,48	C
28/02/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolabore Prop ou socio 02 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	23008	R\$ 1.627,50	D
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 02 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	23008	R\$ 179,02	C
28/02/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	23009	R\$ 1.448,48	C
28/02/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolabore Prop ou socio 02 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	23009	R\$ 1.627,50	D
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 02 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	23009	R\$ 179,02	C
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	23012	R\$ 1.122,53	C
28/02/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salario mensalista 02 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	23012	R\$ 2.009,23	D
28/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 02 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	23012	R\$ 724,05	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 02 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	23012	R\$ 162,65	C
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	23013	R\$ 1.330,83	D
28/02/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salario mensalista 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	23013	R\$ 2.916,90	D
28/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	23013	R\$ 1.051,14	C
28/02/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	23013	R\$ 233,59	C

Folhas nº 870
Processo nº 434
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
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	23013	R\$ 259,02	C
28/02/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	23013	R\$ 42,32	C
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	23016	R\$ 1.792,13	C
28/02/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salário mensalista 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	23016	R\$ 3.929,71	D
28/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	23016	R\$ 1.416,11	C
28/02/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	23016	R\$ 186,87	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	23016	R\$ 386,33	C
28/02/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	23016	R\$ 148,27	C
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	23020	R\$ 1.024,28	C
28/02/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salário mensalista 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	23020	R\$ 1.466,00	D
28/02/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	313 Gratificacao de Funcao 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	23020	R\$ 284,00	D
28/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	23020	R\$ 586,40	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	23020	R\$ 139,32	C
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	23022	R\$ 2.101,03	C
28/02/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	23022	R\$ 5.933,77	C
28/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	23022	R\$ 2.138,30	C
28/02/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	23022	R\$ 149,50	C
28/02/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3207 Despesas medicas dependente 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	23022	R\$ 299,01	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	23022	R\$ 666,90	C
28/02/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	23022	R\$ 579,03	C
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	23023	R\$ 1.570,73	C

Folhas nº 821
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 de 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
28/02/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	23023	R\$ 3.219,00	D
28/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	23023	R\$ 1.160,00	C
28/02/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	23023	R\$ 109,24	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	23023	R\$ 295,27	C
28/02/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	23023	R\$ 83,76	C
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	23024	R\$ 1.629,53	C
28/02/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	23024	R\$ 3.441,00	D
28/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	23024	R\$ 1.240,00	C
28/02/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	23024	R\$ 186,87	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	23024	R\$ 321,91	C
28/02/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	23024	R\$ 62,69	C
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	23025	R\$ 1.735,27	C
28/02/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	23025	R\$ 3.853,05	D
28/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	23025	R\$ 1.388,49	C
28/02/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	23025	R\$ 186,87	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	23025	R\$ 375,60	C
28/02/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	23025	R\$ 166,82	C
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	23026	R\$ 1.055,35	C
28/02/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	23026	R\$ 1.887,00	C
28/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	23026	R\$ 680,00	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	23026	R\$ 151,65	C

Folhas nº 872
Processo nº 439
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
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	23027	R\$ 1.562,98	C
28/02/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	23027	R\$ 3.519,80	D
28/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	23027	R\$ 1.268,40	C
28/02/2022	04.2.1.02.002	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	23027	R\$ 233,59	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	23027	R\$ 331,37	C
28/02/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	23027	R\$ 123,46	C
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	23028	R\$ 4.004,54	C
28/02/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	23028	R\$ 10.245,06	D
28/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	23028	R\$ 3.691,91	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	23028	R\$ 828,38	C
28/02/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	23028	R\$ 1.720,23	C
28/02/2022	01.1.2.01.000016517	Maria Nilce Sousa Ribeiro		Recebimento NF 707441 2 Maria Nilce Sousa Ribeiro	23191	R\$ 455,62	C
28/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 707441 2 Maria Nilce Sousa Ribeiro	23191	R\$ 9,34	D
28/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 707441 2 Maria Nilce Sousa Ribeiro	23191	R\$ 446,28	D
28/02/2022	01.1.2.01.000016410	L P C Da Silva Farmacia		Recebimento NF 702502 2 L P C Da Silva Farmacia	23192	R\$ 579,27	D
28/02/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 702502 2 L P C Da Silva Farmacia	23192	R\$ 22,65	D
28/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 702502 2 L P C Da Silva Farmacia	23192	R\$ 556,62	D
28/02/2022	04.2.2.02.016	Vale Transporte		Referente Vale Transporte	23193	R\$ 456,40	D
28/02/2022	04.2.1.02.020	Vale Transporte		Referente Vale Transporte	23193	R\$ 194,80	D
28/02/2022	01.1.2.09.014	Vale Transporte		Referente Vale Transporte	23193	R\$ 651,20	C

Folhas nº 823
 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
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32637	R\$ 1.859,94	C
28/02/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32637	R\$ 440,47	C
28/02/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	313 Gratificacao de Funcao 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32637	R\$ 1.586,00	D
28/02/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91525 IR férias recolhido 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32637	R\$ 177,10	C
28/02/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32637	R\$ 42,45	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32637	R\$ 64,46	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32637	R\$ 253,15	C
28/02/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32637	R\$ 1.137,09	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32637	R\$ 170,51	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		10551 Demonstrativo férias outros adicionais 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32637	R\$ 264,33	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		10005 Demonstrativo de férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32637	R\$ 247,19	D
28/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32637	R\$ 553,71	D
28/02/2022	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar		403 Mensalidade sindical 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32637	R\$ 13,84	D
28/02/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32638	R\$ 218,37	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32638	R\$ 218,37	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS férias folha 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32639	R\$ 54,03	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS férias folha 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32639	R\$ 54,03	C

Folhas nº 874
Processo nº 134
Rubrica nº 134

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
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32682	R\$ 1.677,04	C
28/02/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32682	R\$ 3.620,15	D
28/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32682	R\$ 1.304,56	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32682	R\$ 343,41	C
28/02/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32682	R\$ 108,27	C
28/02/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32682	R\$ 186,87	C
28/02/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32683	R\$ 289,61	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32683	R\$ 289,61	C
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32726	R\$ 2.010,32	C
28/02/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32726	R\$ 2.196,51	D
28/02/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	152 Comissoes 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32726	R\$ 1.758,95	D
28/02/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	521 DSR rendimentos variaveis 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32726	R\$ 83,76	D
28/02/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	703 Faltas nao justificadas dias 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32726	R\$ 235,34	C
28/02/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	782 DSR faltas dia 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32726	R\$ 235,24	C
28/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32726	R\$ 791,54	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32726	R\$ 337,22	C
28/02/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32726	R\$ 73,04	C
28/02/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32726	R\$ 186,87	C
28/02/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3207 Despesas medicas dependente 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32726	R\$ 169,65	C
28/02/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32727	R\$ 285,49	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32727	R\$ 285,49	C

Folhas nº 875
Processo nº 439
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
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32768	R\$ 1.495,65	C
28/02/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32768	R\$ 3.094,88	D
28/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32768	R\$ 1.115,27	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32768	R\$ 280,38	C
28/02/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32768	R\$ 54,07	C
28/02/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32768	R\$ 149,51	C
28/02/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32769	R\$ 247,59	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32769	R\$ 247,59	C
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32812	R\$ 1.239,77	C
28/02/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32812	R\$ 2.442,00	D
28/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32812	R\$ 880,00	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32812	R\$ 202,03	C
28/02/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32812	R\$ 25,20	C
28/02/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32812	R\$ 95,00	C
28/02/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32813	R\$ 195,36	C
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32813	R\$ 195,36	C
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32854	R\$ 1.121,13	C
28/02/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32854	R\$ 1.384,28	C
28/02/2022	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar		403 Mensalidade sindical 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32854	R\$ 13,84	C
28/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32854	R\$ 553,71	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32854	R\$ 161,82	C

Folhas nº 876
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
28/02/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32854	R\$ 149,50	C
28/02/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	313 Gratificacao de Funcao 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32854	R\$ 615,72	D
28/02/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32855	R\$ 160,00	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32855	R\$ 160,00	C
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32906	R\$ 1.616,73	C
28/02/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32906	R\$ 3.330,00	D
28/02/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	152 Comissoes 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32906	R\$ 84,75	D
28/02/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	521 DSR rendimentos variaveis 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32906	R\$ 11,05	D
28/02/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	703 Faltas nao justificadas dias 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32906	R\$ 118,93	C
28/02/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	782 DSR faltas dia 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32906	R\$ 118,93	C
28/02/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	903 Adiantamento sem ded IR 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32906	R\$ 1.200,00	C
28/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		91005 INSS 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32906	R\$ 291,55	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91505 IR 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32906	R\$ 79,66	C
28/02/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod 0561		FGTS folha normal 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32907	R\$ 255,03	
28/02/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32907	R\$ 255,03	
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32949	R\$ 1.334,77	
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		5 Salario mensalista 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32949	R\$ 2.442,00	
28/02/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	903 Adiantamento sem ded IR 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32949	R\$ 880,00	
28/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		91005 INSS 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32949	R\$ 202,03	
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91505 IR 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32949	R\$ 25,20	
28/02/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod 0561		FGTS folha normal 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32950	R\$ 195,36	
28/02/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004				

Folhas nº 877
Processo nº 436
Publicação nº 99

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
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32950	R\$ 195,36	C
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32992	R\$ 1.723,00	C
28/02/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32992	R\$ 3.330,00	D
28/02/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32992	R\$ 1.200,00	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32992	R\$ 308,59	C
28/02/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32992	R\$ 98,41	C
28/02/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32993	R\$ 266,40	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32993	R\$ 266,40	C
28/02/2022	04.2.12.01.002	Irpj Lucro Presumido		IR sobre vendas serviços Ref02 2022	51959	R\$ 13.437,02	D
28/02/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		IR sobre vendas serviços Ref02 2022	51959	R\$ 13.437,02	C
28/02/2022	04.2.12.01.001	Cssl Lucro Presumido		CSLL sobre vendas serviços Ref02 2022	51960	R\$ 12.066,03	D
28/02/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		CSLL sobre vendas serviços Ref02 2022	51960	R\$ 12.066,03	C
28/02/2022	03.1.2.02.002	(-) Pis sobre vendas e serviços		PIS REF. Provisao de Impostos 02 2022 PIS Regime Cumulativo	51963	R\$ 4.909,03	D
28/02/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		PIS REF. Provisao de Impostos 02 2022 PIS Regime Cumulativo	51963	R\$ 4.909,03	C
28/02/2022	03.1.2.02.003	(-) Cofins sobre vendas e serviços		COFINS REF. Provisao de Impostos 02 2022 Cofins Regime Cumulativo	51964	R\$ 22.657,07	D
28/02/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		COFINS REF. Provisao de Impostos 02 2022 Cofins Regime Cumulativo	51964	R\$ 22.657,07	C
28/02/2022	04.2.1.01.002	Inss s/ Pro Labore	01.001	Liquido GPS 02 2022 Folha Normal	53361	R\$ 976,50	D
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 02 2022 Folha Normal	53361	R\$ 976,50	D
28/02/2022	04.2.1.02.006	Inss	01.002	Liquido GPS 02 2022 Folha Normal	53362	R\$ 8.602,41	D
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 02 2022 Folha Normal	53362	R\$ 8.602,41	D
28/02/2022	04.1.3.03.005	Inss	01.003	Liquido GPS 02 2022 Folha Normal	53363	R\$ 3.472,70	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 02 2022 Folha Normal	53363	R\$ 3.472,70	D
28/02/2022	04.2.2.02.005	Inss	01.004	Liquido GPS 02 2022 Folha Normal	53364	R\$ 7.077,55	D
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 02 2022 Folha Normal	53364	R\$ 7.077,55	C

Folhas nº 878
Processo nº 434
Rubrica nº 434

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 de Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Liquido GPS 02 2022 Folha Normal	53365	R\$ 182,77	D
28/02/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 02 2022 Folha Normal	53365	R\$ 182,77	C
28/02/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		REF. lcms s Devolucao de Vendas	70795	R\$ 3.261,31	D
28/02/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		REF. lcms s Devolucao de Vendas	70795	R\$ 3.261,31	C
28/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		REF. Compensacao lcms s Compras	70796	R\$ 12.089,47	D
28/02/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		REF. Compensacao lcms s Compras	70796	R\$ 12.089,47	C
28/02/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		REF. Compensacao lcms s Devolucao de Vendas	70797	R\$ 3.261,31	D
28/02/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		REF. Compensacao lcms s Devolucao de Vendas	70797	R\$ 3.261,31	C
28/02/2022	04.2.2.02.011	13° Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71932	R\$ 366,04	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13° Salário		1 12 avos 13o salario 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71932	R\$ 366,04	C
28/02/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71933	R\$ 29,28	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13° Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71933	R\$ 29,28	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71934	R\$ 73,20	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13° Salário		1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71934	R\$ 73,20	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71935	R\$ 21,23	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13° Salário		1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71935	R\$ 21,23	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71936	R\$ 3,66	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13° Salário		1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71936	R\$ 3,66	C
28/02/2022	02.1.3.05.001	13° Salário		Acerto 13o salario 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71937	R\$ 11,30	D
28/02/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salario 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71937	R\$ 11,30	C
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13° Salário		Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71938	R\$ 0,90	D
28/02/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	71938	R\$ 0,90	C
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13° Salário		Acerto INSS 13o salario 02 2022 col1 HELIO	71939	R\$ 2,26	D

Folhas nº 879
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
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	SILVEIRA BOTELHO Acerto INSS 13o salário 02 2022 col1 HELIO	71939	R\$ 2,26	C
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		SILVEIRA BOTELHO Acerto TERC 13o salário 02 2022 col1 HELIO	71940	R\$ 0,66	D
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	SILVEIRA BOTELHO Acerto TERC 13o salário 02 2022 col1 HELIO	71940	R\$ 0,66	C
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		SILVEIRA BOTELHO Acerto RAT 13o salário 02 2022 col1 HELIO	71941	R\$ 0,11	D
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	SILVEIRA BOTELHO Acerto RAT 13o salário 02 2022 col1 HELIO	71941	R\$ 0,11	C
28/02/2022	04.2.1.02.014	13 Salário	01.002	112 avos 13o salário 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71942	R\$ 321,09	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		112 avos 13o salário 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71942	R\$ 321,09	C
28/02/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	112 avos FGTS 13o salário 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71943	R\$ 25,68	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		112 avos FGTS 13o salário 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71943	R\$ 25,68	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	112 avos INSS 13o salário 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71944	R\$ 64,22	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		112 avos INSS 13o salário 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71944	R\$ 64,22	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	112 avos TERC 13o salário 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71945	R\$ 18,62	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		112 avos TERC 13o salário 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71945	R\$ 18,62	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	112 avos RAT 13o salário 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71946	R\$ 3,21	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		112 avos RAT 13o salário 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71946	R\$ 3,21	C
28/02/2022	04.2.1.02.014	13 Salário	01.002	Acerto 13o salário 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71947	R\$ 31,82	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71947	R\$ 31,82	C
28/02/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	Acerto FGTS 13o salário 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71948	R\$ 2,55	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71948	R\$ 2,55	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto INSS 13o salário 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71949	R\$ 6,37	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	71949	R\$ 6,37	C

Folhas nº 880
Processo nº 4321
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
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	ELIANE LIMA FABRICIO Acerto TERC 13o salario 02 2022 col4	71950	R\$ 1,85	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		ELIANE LIMA FABRICIO Acerto TERC 13o salario 02 2022 col4	71950	R\$ 1,85	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	ELIANE LIMA FABRICIO Acerto RAT 13o salario 02 2022 col4	71951	R\$ 0,32	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		LIMA FABRICIO Acerto RAT 13o salario 02 2022 col4	71951	R\$ 0,32	C
28/02/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	71952	R\$ 327,48	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		ROBERTO COSTA 1 12 avos 13o salario 02 2022 col8	71952	R\$ 327,48	C
28/02/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	ROBERTO COSTA 1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col8	71953	R\$ 26,20	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		MARCO ROBERTO COSTA 1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col8	71953	R\$ 26,20	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	MARCO ROBERTO COSTA 1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col8	71954	R\$ 65,49	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		MARCO ROBERTO COSTA 1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col8	71954	R\$ 65,49	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	MARCO ROBERTO COSTA 1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col8	71955	R\$ 18,99	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		MARCO ROBERTO COSTA 1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col8	71955	R\$ 18,99	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	MARCO ROBERTO COSTA 1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col8	71956	R\$ 3,27	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		MARCO ROBERTO COSTA 1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col8	71956	R\$ 3,27	C
28/02/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	MARCO ROBERTO COSTA Acerto 13o salario 02 2022 col8	71957	R\$ 32,45	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		ROBERTO COSTA Acerto 13o salario 02 2022 col8	71957	R\$ 32,45	C
28/02/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	ROBERTO COSTA Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col8	71958	R\$ 2,60	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		MARCO ROBERTO COSTA Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col8	71958	R\$ 2,60	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	MARCO ROBERTO COSTA Acerto INSS 13o salario 02 2022 col8	71959	R\$ 6,50	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		MARCO ROBERTO COSTA Acerto INSS 13o salario 02 2022 col8	71959	R\$ 6,50	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	MARCO ROBERTO COSTA Acerto TERC 13o salario 02 2022 col8	71960	R\$ 1,89	D

Folhas nº 881
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
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		MARCO ROBERTO COSTA	71960	R\$ 1,89	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salario 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	71961	R\$ 0,33	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 02 2022 col8 ROBERTO COSTA	71961	R\$ 0,33	C
28/02/2022	04.2.1.02.014	13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salario 02 2022 col8 ROBERTO COSTA	71962	R\$ 293,32	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 02 2022 col9 REGINA BARBOSA MAGALHAES	71962	R\$ 293,32	C
28/02/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 02 2022 col9 REGINA BARBOSA MAGALHAES	71963	R\$ 23,46	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	71963	R\$ 23,46	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	71964	R\$ 58,66	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	71964	R\$ 58,66	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	71965	R\$ 17,01	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	71965	R\$ 17,01	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	71966	R\$ 2,93	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	71966	R\$ 2,93	C
28/02/2022	04.2.1.02.014	13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	71967	R\$ 29,06	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 02 2022 col9 REGINA BARBOSA MAGALHAES	71967	R\$ 29,06	C
28/02/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	Acerto 13o salario 02 2022 col9 REGINA BARBOSA MAGALHAES	71968	R\$ 2,33	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col9 REGINA BARBOSA MAGALHAES	71968	R\$ 2,33	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col9 REGINA BARBOSA MAGALHAES	71969	R\$ 5,82	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 02 2022 col9 REGINA BARBOSA MAGALHAES	71969	R\$ 5,82	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto INSS 13o salario 02 2022 col9 REGINA BARBOSA MAGALHAES	71970	R\$ 1,69	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 02 2022 col9 REGINA BARBOSA MAGALHAES	71970	R\$ 1,69	C

Folhas nº 882
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
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	REGINA BARBOSA MAGALHAES Acerto RAT 13o salário 02 2022 col19 NUBIA	71971	R\$ 0,30	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		REGINA BARBOSA MAGALHAES Acerto RAT 13o salário 02 2022 col19 NUBIA	71971	R\$ 0,30	C
28/02/2022	04.1.3.03.013	13 Salário	01.003	REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos 13o salário 02 2022 col14	71972	R\$ 243,08	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos 13o salário 02 2022 col14	71972	R\$ 243,08	C
28/02/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos FGTS 13o salário 02 2022 col14	71973	R\$ 19,44	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos FGTS 13o salário 02 2022 col14	71973	R\$ 19,44	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos INSS 13o salário 02 2022 col14	71974	R\$ 48,61	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos INSS 13o salário 02 2022 col14	71974	R\$ 48,61	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos TERC 13o salário 02 2022 col14	71975	R\$ 14,10	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos TERC 13o salário 02 2022 col14	71975	R\$ 14,10	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos RAT 13o salário 02 2022 col14	71976	R\$ 2,43	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos RAT 13o salário 02 2022 col14	71976	R\$ 2,43	C
28/02/2022	04.1.3.03.013	13 Salário	01.003	Acerto 13o salário 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	71977	R\$ 24,08	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	71977	R\$ 24,08	C
28/02/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	Acerto FGTS 13o salário 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	71978	R\$ 1,93	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	71978	R\$ 1,93	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto INSS 13o salário 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	71979	R\$ 4,82	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	71979	R\$ 4,82	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salário 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	71980	R\$ 1,40	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	71980	R\$ 1,40	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto RAT 13o salário 02 2022 col14	71981	R\$ 0,24	D

Folhas nº 883
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
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		DINEMARTINE BARROS AVELAR Acerto RAT 13o salario 02 2022 col14	71981	R\$ 0,24	C
28/02/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	DINEMARTINE BARROS AVELAR 112 avos 13o salario 02 2022 col16	71982	R\$ 301,68	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		EDILSON PEREIRA RIBEIRO 112 avos 13o salario 02 2022 col16	71982	R\$ 301,68	C
28/02/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO 112 avos FGTS 13o salario 02 2022 col16	71983	R\$ 24,13	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		EDILSON PEREIRA RIBEIRO 112 avos FGTS 13o salario 02 2022 col16	71983	R\$ 24,13	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO 112 avos INSS 13o salario 02 2022 col16	71984	R\$ 60,33	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		EDILSON PEREIRA RIBEIRO 112 avos INSS 13o salario 02 2022 col16	71984	R\$ 60,33	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO 112 avos TERC 13o salario 02 2022 col16	71985	R\$ 17,50	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		EDILSON PEREIRA RIBEIRO 112 avos TERC 13o salario 02 2022 col16	71985	R\$ 17,50	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO 112 avos RAT 13o salario 02 2022 col16	71986	R\$ 3,02	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		EDILSON PEREIRA RIBEIRO 112 avos RAT 13o salario 02 2022 col16	71986	R\$ 3,02	C
28/02/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO Acerto 13o salario 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	71987	R\$ 29,90	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		EDILSON PEREIRA RIBEIRO Acerto 13o salario 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	71987	R\$ 29,90	C
28/02/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col16	71988	R\$ 2,40	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		EDILSON PEREIRA RIBEIRO Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col16	71988	R\$ 2,40	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO Acerto INSS 13o salario 02 2022 col16	71989	R\$ 5,98	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		EDILSON PEREIRA RIBEIRO Acerto INSS 13o salario 02 2022 col16	71989	R\$ 5,98	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO Acerto TERC 13o salario 02 2022 col16	71990	R\$ 1,74	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		EDILSON PEREIRA RIBEIRO Acerto TERC 13o salario 02 2022 col16	71990	R\$ 1,74	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO Acerto RAT 13o salario 02 2022 col16	71991	R\$ 0,30	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		EDILSON PEREIRA RIBEIRO Acerto RAT 13o salario 02 2022 col16	71991	R\$ 0,30	C

Folhas nº 884
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
28/02/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos 13o salario 02 2022 col22	71992	R\$ 286,75	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos 13o salario 02 2022 col22	71992	R\$ 286,75	C
28/02/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col22	71993	R\$ 22,94	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col22	71993	R\$ 22,94	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col22	71994	R\$ 57,35	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col22	71994	R\$ 57,35	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col22	71995	R\$ 16,63	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col22	71995	R\$ 16,63	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col22	71996	R\$ 2,87	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col22	71996	R\$ 2,87	C
28/02/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA Acerto 13o salario 02 2022 col22	71997	R\$ 28,42	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA Acerto 13o salario 02 2022 col22	71997	R\$ 28,42	C
28/02/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col22	71998	R\$ 2,27	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col22	71998	R\$ 2,27	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA Acerto INSS 13o salario 02 2022 col22	71999	R\$ 5,68	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA Acerto INSS 13o salario 02 2022 col22	71999	R\$ 5,68	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA Acerto TERC 13o salario 02 2022 col22	72000	R\$ 1,65	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA Acerto TERC 13o salario 02 2022 col22	72000	R\$ 1,65	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA Acerto RAT 13o salario 02 2022 col22	72001	R\$ 0,29	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA Acerto RAT 13o salario 02 2022 col22	72001	R\$ 0,29	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos 13o salario 02 2022 col25 CELIA	72002	R\$ 167,44	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário					C

Folhas nº 885
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
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		MARIA SILVA GONCALVES 1 12 avos 13o salario 02 2022 col25 CELIA	72002	R\$ 167,44	C
28/02/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	MARIA SILVA GONCALVES 1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col25 CELIA	72003	R\$ 13,39	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		MARIA SILVA GONCALVES 1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col25 CELIA	72003	R\$ 13,39	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	MARIA SILVA GONCALVES 1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col25 CELIA	72004	R\$ 33,48	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		MARIA SILVA GONCALVES 1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col25 CELIA	72004	R\$ 33,48	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	MARIA SILVA GONCALVES 1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col25 CELIA	72005	R\$ 9,71	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		MARIA SILVA GONCALVES 1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col25 CELIA	72005	R\$ 9,71	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	MARIA SILVA GONCALVES 1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col25 CELIA	72006	R\$ 1,67	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		MARIA SILVA GONCALVES 1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col25 CELIA	72006	R\$ 1,67	C
28/02/2022	04.1.3.03.013	13 Salário	01.003	Acerto 13o salario 02 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	72007	R\$ 16,59	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 02 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	72007	R\$ 16,59	C
28/02/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col25 CELIA	72008	R\$ 1,33	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col25 CELIA	72008	R\$ 1,33	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto INSS 13o salario 02 2022 col25 CELIA	72009	R\$ 3,32	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 02 2022 col25 CELIA	72009	R\$ 3,32	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto TERC 13o salario 02 2022 col25 CELIA	72010	R\$ 0,96	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 02 2022 col25 CELIA	72010	R\$ 0,96	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto RAT 13o salario 02 2022 col25 CELIA	72011	R\$ 0,17	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 02 2022 col25 CELIA	72011	R\$ 0,17	C
28/02/2022	04.2.1.02.014	13 Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72012	R\$ 268,25	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 02 2022 col26 DIEGO	72012	R\$ 268,25	C

Folhas nº 88,6
Processo nº 434
Rubrica nº 024

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
28/02/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	GOMES FERNANDES 1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72013	R\$ 21,46	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72013	R\$ 21,46	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72014	R\$ 53,65	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72014	R\$ 53,65	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72015	R\$ 15,56	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72015	R\$ 15,56	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72016	R\$ 2,68	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72016	R\$ 2,68	C
28/02/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	Acerto 13o salario 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72017	R\$ 26,58	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72017	R\$ 26,58	C
28/02/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72018	R\$ 2,13	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72018	R\$ 2,13	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto INSS 13o salario 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72019	R\$ 5,32	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72019	R\$ 5,32	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto TERC 13o salario 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72020	R\$ 1,54	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72020	R\$ 1,54	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto TERC 13o salario 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72021	R\$ 0,27	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72021	R\$ 0,27	C
28/02/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 02 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	72022	R\$ 196,00	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 02 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	72022	R\$ 196,00	C
28/02/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col33	72023	R\$ 15,58	D

Folhas nº 887
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
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col33	72023	R\$ 15,68	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col33	72024	R\$ 39,20	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col33	72024	R\$ 39,20	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col33	72025	R\$ 11,37	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col33	72025	R\$ 11,37	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col33	72026	R\$ 1,96	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col33	72026	R\$ 1,96	C
28/02/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos 13o salario 02 2022 col36	72027	R\$ 853,76	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos 13o salario 02 2022 col36	72027	R\$ 853,76	C
28/02/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col36	72028	R\$ 68,30	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col36	72028	R\$ 68,30	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col36	72029	R\$ 170,75	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col36	72029	R\$ 170,75	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col36	72030	R\$ 49,52	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col36	72030	R\$ 49,52	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col36	72031	R\$ 8,54	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col36	72031	R\$ 8,54	C

Folhas nº 888
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
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72031	R\$ 8,54	C
28/02/2022	04.2.1.02.014	13º Salário	01.002	Acerto 13o salario 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72032	R\$ 84,60	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72032	R\$ 84,60	C
28/02/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72033	R\$ 6,77	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72033	R\$ 6,77	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto INSS 13o salario 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72034	R\$ 16,92	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72034	R\$ 16,92	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto TERC 13o salario 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72035	R\$ 4,91	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72035	R\$ 4,91	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salario 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72036	R\$ 0,85	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72036	R\$ 0,85	C
28/02/2022	04.2.2.02.011	13 Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72037	R\$ 247,53	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72037	R\$ 247,53	C
28/02/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72038	R\$ 19,80	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72038	R\$ 19,80	C

Folhas nº 889
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
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72039	R\$ 49.50	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72039	R\$ 49.50	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72040	R\$ 14.35	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72040	R\$ 14.35	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72041	R\$ 2.47	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72041	R\$ 2.47	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salário 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72042	R\$ 0.01	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72042	R\$ 0.01	C
28/02/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salário 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72043	R\$ 494.48	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72043	R\$ 494.48	C
28/02/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salário 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72044	R\$ 39.56	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72044	R\$ 39.56	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salário 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72045	R\$ 98.89	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72045	R\$ 98.89	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salário 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72046	R\$ 28.68	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72046	R\$ 28.68	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salário 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72047	R\$ 4.94	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72047	R\$ 4.94	C

Folhas nº 890
Processo nº 136
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
28/02/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	ADRIANO SANTOS CANELA Acerto 13o salario 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72048	R\$ 49,00	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72048	R\$ 49,00	C
28/02/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72049	R\$ 3,92	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72049	R\$ 3,92	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto INSS 13o salario 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72050	R\$ 9,80	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72050	R\$ 9,80	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto TERC 13o salario 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72051	R\$ 2,84	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72051	R\$ 2,84	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto RAT 13o salario 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72052	R\$ 0,49	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72052	R\$ 0,49	C
28/02/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72053	R\$ 257,91	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72053	R\$ 257,91	C
28/02/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72054	R\$ 20,63	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72054	R\$ 20,63	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72055	R\$ 51,58	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72055	R\$ 51,58	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72056	R\$ 14,96	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72056	R\$ 14,96	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72057	R\$ 2,58	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72057	R\$ 2,58	C
28/02/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salario 02 2022 col46 LUCINETE	72058	R\$ 25,55	D

Folhas nº 891
Processo nº 434
Rubrica nº

BENTES SOUSA & CIA LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período da Escrituração

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
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		DOS SANTOS CUTRIM SIMAS Acerto 13o salario 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72058	R\$ 25,55	C
28/02/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72059	R\$ 2,05	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72059	R\$ 2,05	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salario 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72060	R\$ 5,11	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72060	R\$ 5,11	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salario 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72061	R\$ 1,48	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72061	R\$ 1,48	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72062	R\$ 0,26	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72062	R\$ 0,26	C
28/02/2022	04.1.3.03.013	13 Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72063	R\$ 122,17	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72063	R\$ 122,17	C
28/02/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72064	R\$ 9,77	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72064	R\$ 9,77	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72065	R\$ 24,43	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72065	R\$ 24,43	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72066	R\$ 7,08	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72066	R\$ 7,08	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72067	R\$ 1,22	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72067	R\$ 1,22	C
28/02/2022	02.1.3.05.002	13º Salário		Acerto 13o salario 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72068	R\$ 0,01	D
28/02/2022	04.1.3.03.013	13 Salário	01.003	Acerto 13o salario 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72068	R\$ 0,01	C

Folhas nº 892
Processo nº 434

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
28/02/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	DUTRA VIEIRA Acerto FGTS 13o salário 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72069	R\$ 0,01	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72069	R\$ 0,01	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto INSS 13o salário 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72070	R\$ 0,01	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72070	R\$ 0,01	C
28/02/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto RAT 13o salário 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72071	R\$ 0,01	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72071	R\$ 0,01	C
28/02/2022	04.2.1.02.014	13 Salário	01.002	1.12 avos 13o salário 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72072	R\$ 157,25	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1.12 avos 13o salário 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72072	R\$ 157,25	C
28/02/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1.12 avos FGTS 13o salário 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72073	R\$ 12,58	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1.12 avos FGTS 13o salário 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72073	R\$ 12,58	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1.12 avos INSS 13o salário 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72074	R\$ 31,45	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1.12 avos INSS 13o salário 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72074	R\$ 31,45	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1.12 avos TERC 13o salário 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72075	R\$ 9,12	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1.12 avos TERC 13o salário 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72075	R\$ 9,12	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1.12 avos RAT 13o salário 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72076	R\$ 1,57	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1.12 avos RAT 13o salário 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72076	R\$ 1,57	C
28/02/2022	04.2.1.02.014	13 Salário	01.002	Acerto 13o salário 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72077	R\$ 15,58	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72077	R\$ 15,58	C
28/02/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	Acerto FGTS 13o salário 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72078	R\$ 1,25	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72078	R\$ 1,25	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto INSS 13o salário 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72079	R\$ 3,12	D

Folhas nº 8923
Processo nº 434
Rubrica nº

Emp. Data

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Número de Ordem do Livro 33

Período na 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
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72079	R\$ 3,12	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto INSS 13o salario 02 2022 col48	72080	R\$ 0,90	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72080	R\$ 0,90	C
28/02/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto TERC 13o salario 02 2022 col48	72081	R\$ 0,16	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72081	R\$ 0,16	C
28/02/2022	04.2.2.02.011	13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 02 2022 col48	72082	R\$ 203,50	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72082	R\$ 203,50	C
28/02/2022	04.2.2.02.013	Fgts 13º Salário	01.004	112 avos FGTS 13o salario 02 2022 col49	72083	R\$ 16,28	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	72083	R\$ 16,28	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	112 avos INSS 13o salario 02 2022 col49	72084	R\$ 40,70	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	72084	R\$ 40,70	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	112 avos TERC 13o salario 02 2022 col49	72085	R\$ 11,80	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	72085	R\$ 11,80	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	112 avos RAT 13o salario 02 2022 col49	72086	R\$ 2,03	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	72086	R\$ 2,03	C
28/02/2022	04.2.2.02.011	13 Salário	01.004	112 avos RAT 13o salario 02 2022 col49	72087	R\$ 20,17	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 02 2022 col49 LUIS	72087	R\$ 20,17	C
28/02/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	VALDO COSTA NOGUEIRA	72088	R\$ 1,61	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col49 LUIS	72088	R\$ 1,61	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	VALDO COSTA NOGUEIRA	72089	R\$ 4,03	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 02 2022 col49 LUIS	72089	R\$ 4,03	C

Folhas nº 894
Processo nº 034
Rubrica nº 00

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 ... 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
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	VALDO COSTA NOGUEIRA	72090	R\$ 1,18	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	72090	R\$ 1,18	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	VALDO COSTA NOGUEIRA	72091	R\$ 0,21	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	72091	R\$ 0,21	C
28/02/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	VALDO COSTA NOGUEIRA	72092	R\$ 166,67	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72092	R\$ 166,67	C
28/02/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72093	R\$ 13,33	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72093	R\$ 13,33	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72094	R\$ 33,33	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72094	R\$ 33,33	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72095	R\$ 9,67	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72095	R\$ 9,67	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72096	R\$ 1,67	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72096	R\$ 1,67	C
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72097	R\$ 0,01	D
28/02/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salário 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72097	R\$ 0,01	C
28/02/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salário 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72098	R\$ 0,01	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72098	R\$ 0,01	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salário 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72099	R\$ 0,01	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72099	R\$ 0,01	C
28/02/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 02 2022 col52 PEDRO	72100	R\$ 203,50	D

Folhas nº 895
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
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72100	R\$ 203,50	C
28/02/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1.12 avos 13o salario 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72101	R\$ 16,28	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1.12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72101	R\$ 16,28	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1.12 avos INSS 13o salario 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72102	R\$ 40,70	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1.12 avos INSS 13o salario 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72102	R\$ 40,70	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1.12 avos TERC 13o salario 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72103	R\$ 11,80	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1.12 avos TERC 13o salario 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72103	R\$ 11,80	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1.12 avos RAT 13o salario 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72104	R\$ 2,03	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1.12 avos RAT 13o salario 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72104	R\$ 2,03	C
28/02/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salario 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72105	R\$ 20,17	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72105	R\$ 20,17	C
28/02/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72106	R\$ 1,61	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72106	R\$ 1,61	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salario 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72107	R\$ 4,03	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72107	R\$ 4,03	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salario 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72108	R\$ 1,18	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72108	R\$ 1,18	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72109	R\$ 0,21	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72109	R\$ 0,21	C
28/02/2022	04.2.2.02.011	13 Salário	01.004	1.12 avos 13o salario 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72110	R\$ 288,99	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1.12 avos 13o salario 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72110	R\$ 288,99	C

Folhas nº 896
Processo nº 432
Rubrica nº

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do L.P.: 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
28/02/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	NARISSA REGINA DA SILVA ALVES 1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col53	72111	R\$ 23,12	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		NARISSA REGINA DA SILVA ALVES 1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col53	72111	R\$ 23,12	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	NARISSA REGINA DA SILVA ALVES 1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col53	72112	R\$ 57,79	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		NARISSA REGINA DA SILVA ALVES 1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col53	72112	R\$ 57,79	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	NARISSA REGINA DA SILVA ALVES 1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col53	72113	R\$ 16,76	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		NARISSA REGINA DA SILVA ALVES 1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col53	72113	R\$ 16,76	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	NARISSA REGINA DA SILVA ALVES 1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col53	72114	R\$ 2,89	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		NARISSA REGINA DA SILVA ALVES 1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col53	72114	R\$ 2,89	C
28/02/2022	04.2.2.02.011	13 Salário	01.004	NARISSA REGINA DA SILVA ALVES Acerto 13o salario 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72115	R\$ 24,00	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		NARISSA REGINA DA SILVA ALVES Acerto 13o salario 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72115	R\$ 24,00	C
28/02/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	NARISSA REGINA DA SILVA ALVES Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col53	72116	R\$ 1,92	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		NARISSA REGINA DA SILVA ALVES Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col53	72116	R\$ 1,92	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	NARISSA REGINA DA SILVA ALVES Acerto INSS 13o salario 02 2022 col53	72117	R\$ 4,80	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		NARISSA REGINA DA SILVA ALVES Acerto INSS 13o salario 02 2022 col53	72117	R\$ 4,80	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	NARISSA REGINA DA SILVA ALVES Acerto TERC 13o salario 02 2022 col53	72118	R\$ 1,39	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		NARISSA REGINA DA SILVA ALVES Acerto TERC 13o salario 02 2022 col53	72118	R\$ 1,39	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	NARISSA REGINA DA SILVA ALVES Acerto RAT 13o salario 02 2022 col53	72119	R\$ 0,24	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		NARISSA REGINA DA SILVA ALVES Acerto RAT 13o salario 02 2022 col53	72119	R\$ 0,24	C
28/02/2022	04.2.2.02.011	13 Salário	01.004	NARISSA REGINA DA SILVA ALVES 1 12 avos 13o salario 02 2022 col54	72120	R\$ 277,50	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		VINICIUS FERNANDES BATISTA 1 12 avos 13o salario 02 2022 col54	72120	R\$ 277,50	C
28/02/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	VINICIUS FERNANDES BATISTA 1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col54	72121	R\$ 22,20	D

Folhas nº 897
Processo nº 434
Rubrica nº

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
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		VINICIUS FERNANDES BATISTA	72121	R\$ 22,20	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	72122	R\$ 55,50	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		VINICIUS FERNANDES BATISTA	72122	R\$ 55,50	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	72123	R\$ 16,09	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		VINICIUS FERNANDES BATISTA	72123	R\$ 16,09	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	72124	R\$ 2,77	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		VINICIUS FERNANDES BATISTA	72124	R\$ 2,77	C
28/02/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	72125	R\$ 27,50	D
28/02/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	72125	R\$ 27,50	C
28/02/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto 13o salario 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	72126	R\$ 2,20	D
28/02/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		VINICIUS FERNANDES BATISTA	72126	R\$ 2,20	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salario 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	72127	R\$ 5,50	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		VINICIUS FERNANDES BATISTA	72127	R\$ 5,50	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salario 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	72128	R\$ 1,60	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		VINICIUS FERNANDES BATISTA	72128	R\$ 1,60	C
28/02/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	72129	R\$ 0,28	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		VINICIUS FERNANDES BATISTA	72129	R\$ 0,28	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto RAT 13o salario 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81370	R\$ 305,04	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81370	R\$ 305,04	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81371	R\$ 101,68	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81371	R\$ 101,68	C

Folhas nº 898
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
28/02/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	SILVEIRA BOTELHO 112 avos FGTS Férias 02 2022 col1 HELIO	81372	R\$ 32,53	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		SILVEIRA BOTELHO 112 avos FGTS Férias 02 2022 col1 HELIO	81372	R\$ 32,53	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	SILVEIRA BOTELHO 112 avos INSS Férias 02 2022 col1 HELIO	81373	R\$ 81,34	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		SILVEIRA BOTELHO 112 avos INSS Férias 02 2022 col1 HELIO	81373	R\$ 81,34	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	SILVEIRA BOTELHO 112 avos TERC Férias 02 2022 col1 HELIO	81374	R\$ 23,58	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		SILVEIRA BOTELHO 112 avos TERC Férias 02 2022 col1 HELIO	81374	R\$ 23,58	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	SILVEIRA BOTELHO 112 avos RAT Férias 02 2022 col1 HELIO	81375	R\$ 4,06	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		SILVEIRA BOTELHO 112 avos RAT Férias 02 2022 col1 HELIO	81375	R\$ 4,06	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81376	R\$ 623,92	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81376	R\$ 623,92	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81377	R\$ 207,97	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81377	R\$ 207,97	C
28/02/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81378	R\$ 66,56	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81378	R\$ 66,56	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81379	R\$ 166,38	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81379	R\$ 166,38	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81380	R\$ 48,26	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81380	R\$ 48,26	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81381	R\$ 8,32	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 02 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81381	R\$ 8,32	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Férias 02 2022 col4 ELIANE LIMA	81382	R\$ 381,83	D

Folhas nº 899
Processo nº 434
Rubrica nº

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
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		FABRICIO Acerto Férias 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81382	R\$ 381,83	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81383	R\$ 127,28	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81383	R\$ 127,28	C
28/02/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81384	R\$ 40,73	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81384	R\$ 40,73	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81385	R\$ 101,83	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81385	R\$ 101,83	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81386	R\$ 29,52	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81386	R\$ 29,52	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81387	R\$ 5,09	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81387	R\$ 5,09	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	112 avos Férias 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81388	R\$ 321,09	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		112 avos Férias 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81388	R\$ 321,09	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	112 avos Abono 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81389	R\$ 107,03	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		112 avos Abono 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81389	R\$ 107,03	C
28/02/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	112 avos FGTS Férias 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81390	R\$ 34,24	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		112 avos FGTS Férias 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81390	R\$ 34,24	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	112 avos INSS Férias 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81391	R\$ 85,62	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		112 avos INSS Férias 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81391	R\$ 85,62	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	112 avos TERC Férias 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81392	R\$ 24,83	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		112 avos TERC Férias 02 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81392	R\$ 24,83	C

Folhas nº 900
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
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	LIMA FABRICIO 1 12 avos RAT Férias 02 2022 col4 ELIANE	81393	R\$ 4,28	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		LIMA FABRICIO 1 12 avos RAT Férias 02 2022 col4 ELIANE	81393	R\$ 4,28	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	LIMA FABRICIO Acerto Férias 02 2022 col4 ELIANE LIMA	81394	R\$ 31,82	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		FABRICIO Acerto Férias 02 2022 col4 ELIANE LIMA	81394	R\$ 31,82	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 02 2022 col4 ELIANE LIMA	81395	R\$ 10,61	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		FABRICIO Acerto Abono 02 2022 col4 ELIANE LIMA	81395	R\$ 10,61	C
28/02/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 02 2022 col4 ELIANE	81396	R\$ 3,40	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		LIMA FABRICIO Acerto FGTS Férias 02 2022 col4 ELIANE	81396	R\$ 3,40	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	LIMA FABRICIO Acerto INSS Férias 02 2022 col4 ELIANE	81397	R\$ 8,49	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		LIMA FABRICIO Acerto INSS Férias 02 2022 col4 ELIANE	81397	R\$ 8,49	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	LIMA FABRICIO Acerto TERC Férias 02 2022 col4 ELIANE	81398	R\$ 2,46	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		LIMA FABRICIO Acerto TERC Férias 02 2022 col4 ELIANE	81398	R\$ 2,46	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 02 2022 col4 ELIANE	81399	R\$ 0,43	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		LIMA FABRICIO Acerto RAT Férias 02 2022 col4 ELIANE	81399	R\$ 0,43	C
28/02/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Férias 02 2022 col8 MARCO	81400	R\$ 389,43	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		ROBERTO COSTA Acerto Férias 02 2022 col8 MARCO	81400	R\$ 389,43	C
28/02/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 02 2022 col8 MARCO	81401	R\$ 129,81	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		ROBERTO COSTA Acerto Abono 02 2022 col8 MARCO	81401	R\$ 129,81	C
28/02/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	Acerto FGTS Férias 02 2022 col8 MARCO	81402	R\$ 41,54	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		ROBERTO COSTA Acerto FGTS Férias 02 2022 col8 MARCO	81402	R\$ 41,54	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 02 2022 col8 MARCO	81403	R\$ 103,85	D

Política nº 2010
Processo nº 435
Rubrica nº

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 do Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		ROBERTO COSTA	81403	R\$ 103,85	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81404	R\$ 30,11	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81404	R\$ 30,11	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81405	R\$ 5,19	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81405	R\$ 5,19	C
28/02/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	112 avos Férias 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81406	R\$ 327,48	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		112 avos Férias 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81406	R\$ 327,48	C
28/02/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	112 avos Abono 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81407	R\$ 109,16	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		112 avos Abono 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81407	R\$ 109,16	C
28/02/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	112 avos FGTS Férias 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81408	R\$ 34,93	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		112 avos FGTS Férias 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81408	R\$ 34,93	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	112 avos INSS Férias 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81409	R\$ 87,32	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		112 avos INSS Férias 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81409	R\$ 87,32	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	112 avos TERC Férias 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81410	R\$ 25,32	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		112 avos TERC Férias 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81410	R\$ 25,32	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	112 avos RAT Férias 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81411	R\$ 4,36	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		112 avos RAT Férias 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81411	R\$ 4,36	C
28/02/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Férias 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81412	R\$ 32,45	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81412	R\$ 32,45	C
28/02/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81413	R\$ 10,82	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 02 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81413	R\$ 10,82	C

Folhas nº 102
Processo nº 436
Rubrica nº

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
28/02/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	ROBERTO COSTA Acerto FGTS Férias 02 2022 col8 MARCO	81414	R\$ 3,47	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		ROBERTO COSTA Acerto FGTS Férias 02 2022 col8 MARCO	81414	R\$ 3,47	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	ROBERTO COSTA Acerto INSS Férias 02 2022 col8 MARCO	81415	R\$ 8,66	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		ROBERTO COSTA Acerto INSS Férias 02 2022 col8 MARCO	81415	R\$ 8,66	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	ROBERTO COSTA Acerto TERC Férias 02 2022 col8 MARCO	81416	R\$ 2,51	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		ROBERTO COSTA Acerto TERC Férias 02 2022 col8 MARCO	81416	R\$ 2,51	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	ROBERTO COSTA Acerto RAT Férias 02 2022 col8 MARCO	81417	R\$ 0,44	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		ROBERTO COSTA Acerto RAT Férias 02 2022 col8 MARCO	81417	R\$ 0,44	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Férias 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81418	R\$ 348,81	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81418	R\$ 348,81	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81419	R\$ 116,27	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81419	R\$ 116,27	C
28/02/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81420	R\$ 37,21	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81420	R\$ 37,21	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81421	R\$ 93,02	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81421	R\$ 93,02	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81422	R\$ 26,97	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81422	R\$ 26,97	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81423	R\$ 4,66	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81423	R\$ 4,66	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 02 2022 col9 NUBIA	81424	R\$ 293,32	D

Folhas nº 903
Processo nº 439
Rubrica nº

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
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos Férias 02 2022 col9 NUBIA	81424	R\$ 293,32	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos Abono 02 2022 col9 NUBIA	81425	R\$ 97,77	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos Abono 02 2022 col9 NUBIA	81425	R\$ 97,77	C
28/02/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col9 NUBIA	81426	R\$ 31,28	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col9 NUBIA	81426	R\$ 31,28	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos INSS Férias 02 2022 col9 NUBIA	81427	R\$ 78,21	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos INSS Férias 02 2022 col9 NUBIA	81427	R\$ 78,21	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos TERC Férias 02 2022 col9 NUBIA	81428	R\$ 22,68	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos TERC Férias 02 2022 col9 NUBIA	81428	R\$ 22,68	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos RAT Férias 02 2022 col9 NUBIA	81429	R\$ 3,91	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos RAT Férias 02 2022 col9 NUBIA	81429	R\$ 3,91	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Férias 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81430	R\$ 29,06	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81430	R\$ 29,06	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81431	R\$ 9,70	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81431	R\$ 9,70	C
28/02/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81432	R\$ 3,11	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81432	R\$ 3,11	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81433	R\$ 7,76	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81433	R\$ 7,76	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81434	R\$ 2,25	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 02 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81434	R\$ 2,25	C

Folhas nº 9021
Processo nº 436

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
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	REGINA BARBOSA MAGALHAES	81435	R\$ 0,39	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 02 2022 col14 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81435	R\$ 0,39	C
28/02/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	REGINA BARBOSA MAGALHAES	81436	R\$ 243,08	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81436	R\$ 243,08	C
28/02/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81437	R\$ 81,03	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81437	R\$ 81,03	C
28/02/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81438	R\$ 25,92	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81438	R\$ 25,92	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81439	R\$ 64,82	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81439	R\$ 64,82	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81440	R\$ 18,79	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81440	R\$ 18,79	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81441	R\$ 3,24	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81441	R\$ 3,24	C
28/02/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Férias 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81442	R\$ 216,79	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81442	R\$ 216,79	C
28/02/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81443	R\$ 72,26	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81443	R\$ 72,26	C
28/02/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	Acerto FGTS Férias 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81444	R\$ 23,14	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 02 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81444	R\$ 23,14	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 02 2022 col14	81445	R\$ 57,82	D

Folhas nº 905
Processo nº 436
Rubrica nº

BENTES SOUSA & CIA LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Numero de Ordem do Livro: 33

Período da Escrituração: 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
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		DINEMARTINE BARROS AVELAR Acerto INSS Férias 02 2022 col14	81445	R\$ 57,82	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	DINEMARTINE BARROS AVELAR Acerto TERC Férias 02 2022 col14	81446	R\$ 16,78	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		DINEMARTINE BARROS AVELAR Acerto TERC Férias 02 2022 col14	81446	R\$ 16,78	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	DINEMARTINE BARROS AVELAR Acerto RAT Férias 02 2022 col14	81447	R\$ 2,89	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		DINEMARTINE BARROS AVELAR Acerto RAT Férias 02 2022 col14	81447	R\$ 2,89	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos Férias 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81448	R\$ 301,68	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81448	R\$ 301,68	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81449	R\$ 100,56	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81449	R\$ 100,56	C
28/02/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81450	R\$ 32,17	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81450	R\$ 32,17	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81451	R\$ 80,44	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81451	R\$ 80,44	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81452	R\$ 23,32	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81452	R\$ 23,32	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81453	R\$ 4,02	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81453	R\$ 4,02	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81454	R\$ 119,59	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81454	R\$ 119,59	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81455	R\$ 39,86	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81455	R\$ 39,86	C

Folhas nº 906
Processo nº 434
Rubrica nº

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
28/02/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	PEREIRA RIBEIRO Acerto FGTS Férias 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81456	R\$ 12,76	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81456	R\$ 12,76	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81457	R\$ 31,89	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81457	R\$ 31,89	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81458	R\$ 9,25	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81458	R\$ 9,25	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81459	R\$ 1,59	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 02 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81459	R\$ 1,59	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81460	R\$ 286,75	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81460	R\$ 286,75	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81461	R\$ 95,58	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81461	R\$ 95,58	C
28/02/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81462	R\$ 30,58	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81462	R\$ 30,58	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81463	R\$ 76,46	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81463	R\$ 76,46	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81464	R\$ 22,17	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81464	R\$ 22,17	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81465	R\$ 3,82	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81465	R\$ 3,82	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Férias 02 2022 col22 DOMINGOS	81466	R\$ 255,75	D

Folhas nº 207
Processo nº 4349
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
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		JORGE ARAUJO SOUSA	81466	R\$ 255,75	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Férias 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81467	R\$ 85,25	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81467	R\$ 85,25	C
28/02/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto Abono 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81468	R\$ 27,28	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81468	R\$ 27,28	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81469	R\$ 68,21	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81469	R\$ 68,21	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81470	R\$ 19,79	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81470	R\$ 19,79	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81471	R\$ 3,42	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 02 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81471	R\$ 3,42	C
28/02/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Férias 02 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81472	R\$ 49,78	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 02 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81472	R\$ 49,78	C
28/02/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 02 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81473	R\$ 16,60	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 02 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81473	R\$ 16,60	C
28/02/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	Acerto FGTS Férias 02 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81474	R\$ 5,32	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 02 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81474	R\$ 5,32	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 02 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81475	R\$ 13,27	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 02 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81475	R\$ 13,27	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 02 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81476	R\$ 3,85	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 02 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81476	R\$ 3,85	C

Folhas nº 208
Processo nº 436
Rubrica nº

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Liv 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
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	MARIA SILVA GONCALVES Acerto RAT Férias 02 2022 col25 CELIA	81477	R\$ 0,66	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		MARIA SILVA GONCALVES Acerto RAT Férias 02 2022 col25 CELIA	81477	R\$ 0,66	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	MARIA SILVA GONCALVES Acerto Férias 02 2022 col26 DIEGO GOMES	81478	R\$ 319,00	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		FERNANDES Acerto Férias 02 2022 col26 DIEGO GOMES	81478	R\$ 319,00	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	FERNANDES Acerto Abono 02 2022 col26 DIEGO GOMES	81479	R\$ 106,33	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		FERNANDES Acerto Abono 02 2022 col26 DIEGO GOMES	81479	R\$ 106,33	C
28/02/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 02 2022 col26 DIEGO	81480	R\$ 34,03	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		GOMES FERNANDES Acerto FGTS Férias 02 2022 col26 DIEGO	81480	R\$ 34,03	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	GOMES FERNANDES Acerto INSS Férias 02 2022 col26 DIEGO	81481	R\$ 85,07	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		GOMES FERNANDES Acerto INSS Férias 02 2022 col26 DIEGO	81481	R\$ 85,07	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 02 2022 col26 DIEGO	81482	R\$ 24,67	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		GOMES FERNANDES Acerto TERC Férias 02 2022 col26 DIEGO	81482	R\$ 24,67	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 02 2022 col26 DIEGO	81483	R\$ 4,26	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		GOMES FERNANDES Acerto RAT Férias 02 2022 col26 DIEGO	81483	R\$ 4,26	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	112 avos Férias 02 2022 col26 DIEGO	81484	R\$ 268,25	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		GOMES FERNANDES 112 avos Férias 02 2022 col26 DIEGO	81484	R\$ 268,25	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	112 avos Abono 02 2022 col26 DIEGO	81485	R\$ 89,42	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		GOMES FERNANDES 112 avos Abono 02 2022 col26 DIEGO	81485	R\$ 89,42	C
28/02/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	112 avos FGTS Férias 02 2022 col26 DIEGO	81486	R\$ 28,61	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		GOMES FERNANDES 112 avos FGTS Férias 02 2022 col26 DIEGO	81486	R\$ 28,61	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	112 avos INSS Férias 02 2022 col26 DIEGO	81487	R\$ 71,53	D

Folhas nº 909
Processo nº 434
Rubrica nº

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem de L.v.: 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
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		GOMES FERNANDES	81487	R\$ 71,53	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81488	R\$ 20,74	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		DIEGO GOMES FERNANDES	81488	R\$ 20,74	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81489	R\$ 3,57	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		GOMES FERNANDES	81489	R\$ 3,57	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81490	R\$ 26,58	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		GOMES FERNANDES	81490	R\$ 26,58	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Férias 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81491	R\$ 8,85	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81491	R\$ 8,85	C
28/02/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto Abono 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81492	R\$ 2,84	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81492	R\$ 2,84	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81493	R\$ 7,09	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		GOMES FERNANDES	81493	R\$ 7,09	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81494	R\$ 2,06	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		GOMES FERNANDES	81494	R\$ 2,06	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 02 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81495	R\$ 0,36	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		GOMES FERNANDES	81495	R\$ 0,36	C
28/02/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 02 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81496	R\$ 196,00	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		GOMES FERNANDES	81496	R\$ 196,00	C
28/02/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 02 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81497	R\$ 65,33	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		GOMES FERNANDES	81497	R\$ 65,33	C

Folhas nº 910
Processo nº 434
Rubrica nº

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 da Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
28/02/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	CAMPOS BESERRA 1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col33	81498	R\$ 20,90	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col33	81498	R\$ 20,90	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos INSS Férias 02 2022 col33	81499	R\$ 52,26	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos INSS Férias 02 2022 col33	81499	R\$ 52,26	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos TERC Férias 02 2022 col33	81500	R\$ 15,15	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos TERC Férias 02 2022 col33	81500	R\$ 15,15	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos RAT Férias 02 2022 col33	81501	R\$ 2,61	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos RAT Férias 02 2022 col33	81501	R\$ 2,61	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos Férias 02 2022 col36 RAIMUNDO	81502	R\$ 853,76	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos Férias 02 2022 col36 RAIMUNDO	81502	R\$ 853,76	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos Abono 02 2022 col36 RAIMUNDO	81503	R\$ 284,59	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos Abono 02 2022 col36 RAIMUNDO	81503	R\$ 284,59	C
28/02/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col36	81504	R\$ 91,06	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col36	81504	R\$ 91,06	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos INSS Férias 02 2022 col36	81505	R\$ 227,66	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos INSS Férias 02 2022 col36	81505	R\$ 227,66	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos TERC Férias 02 2022 col36	81506	R\$ 66,02	D

Folhas nº 944
Processo nº 434
Rubrica nº 20

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
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos TERC Férias 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81506	R\$ 66,02	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81507	R\$ 11,38	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81507	R\$ 11,38	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Férias 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81508	R\$ 169,21	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81508	R\$ 169,21	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81509	R\$ 56,40	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81509	R\$ 56,40	C
28/02/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81510	R\$ 18,06	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81510	R\$ 18,06	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81511	R\$ 45,13	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81511	R\$ 45,13	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81512	R\$ 13,09	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81512	R\$ 13,09	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81513	R\$ 2,26	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81513	R\$ 2,26	C

Folhas nº 912º
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	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 02 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81513	R\$ 2,26	C
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81514	R\$ 247,86	D
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto pagamento Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81514	R\$ 247,86	C
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Abono 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81515	R\$ 82,62	D
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto pagamento Abono 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81515	R\$ 82,62	C
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81516	R\$ 26,44	D
28/02/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto pagamento FGTS Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81516	R\$ 26,44	C
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento INSS Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81517	R\$ 132,01	D
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento INSS Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81517	R\$ 132,01	C
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81518	R\$ 38,28	D
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento TERC Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81518	R\$ 38,28	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81519	R\$ 6,60	D
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento RAT Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81519	R\$ 6,60	D
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81520	R\$ 247,52	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81520	R\$ 247,52	C

Folhas nº 913
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 da 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
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81521	R\$ 82,51	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81521	R\$ 82,51	C
28/02/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81522	R\$ 26,40	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81522	R\$ 26,40	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81523	R\$ 66,00	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81523	R\$ 66,00	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81524	R\$ 19,14	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81524	R\$ 19,14	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81525	R\$ 3,30	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81525	R\$ 3,30	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81526	R\$ 0,01	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81526	R\$ 0,01	C
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81527	R\$ 0,01	D
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81527	R\$ 0,01	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81528	R\$ 0,01	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 02 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81528	R\$ 0,01	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81529	R\$ 494,48	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81529	R\$ 494,48	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 02 2022 col40 ADRIANO	81530	R\$ 154,83	D

Folhas nº 09/26
Processo nº 436
Rubrica nº

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
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		SANTOS CANELA 1 12 avos Abono 02 2022 col40 ADRIANO	81530	R\$ 164,83	C
28/02/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	SANTOS CANELA 1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81531	R\$ 52,74	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81531	R\$ 52,74	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81532	R\$ 131,86	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81532	R\$ 131,86	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81533	R\$ 38,23	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81533	R\$ 38,23	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81534	R\$ 6,59	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81534	R\$ 6,59	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Férias 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81535	R\$ 343,02	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81535	R\$ 343,02	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81536	R\$ 114,33	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81536	R\$ 114,33	C
28/02/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81537	R\$ 36,59	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81537	R\$ 36,59	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81538	R\$ 91,47	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81538	R\$ 91,47	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81539	R\$ 26,53	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81539	R\$ 26,53	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81540	R\$ 4,58	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 02 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81540	R\$ 4,58	C

Folhas nº 915
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
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	SANTOS CANELA 1 12 avos Férias 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81541	R\$ 257,91	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81541	R\$ 257,91	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81542	R\$ 85,97	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81542	R\$ 85,97	C
28/02/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81543	R\$ 27,51	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81543	R\$ 27,51	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81544	R\$ 68,77	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81544	R\$ 68,77	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81545	R\$ 19,94	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81545	R\$ 19,94	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81546	R\$ 3,43	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81546	R\$ 3,43	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81547	R\$ 281,14	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81547	R\$ 281,14	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81548	R\$ 93,72	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81548	R\$ 93,72	C
28/02/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81549	R\$ 29,99	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81549	R\$ 29,99	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81550	R\$ 74,98	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81550	R\$ 74,98	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 02 2022 col46	81551	R\$ 21,75	D

Folhas nº 946
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	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81551	R\$ 21,75	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81552	R\$ 3,76	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81552	R\$ 3,76	C
28/02/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto RAT Férias 02 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81553	R\$ 126,33	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81553	R\$ 126,33	C
28/02/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81554	R\$ 42,11	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81554	R\$ 42,11	C
28/02/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81555	R\$ 13,47	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81555	R\$ 13,47	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81556	R\$ 33,68	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81556	R\$ 33,68	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81557	R\$ 9,76	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81557	R\$ 9,76	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81558	R\$ 1,68	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81558	R\$ 1,68	C
28/02/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	Acerto FGTS Férias 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81559	R\$ 0,01	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81559	R\$ 0,01	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81560	R\$ 0,01	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81560	R\$ 0,01	C
28/02/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81561	R\$ 0,01	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 02 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81561	R\$ 0,01	C

Folhas nº 914
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

Numero de Ordem do Lançamento 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	RAYLSON DUTRA VIEIRA Acerto Férias 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81562	R\$ 187,00	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81562	R\$ 187,00	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81563	R\$ 62,33	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81563	R\$ 62,33	C
28/02/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81564	R\$ 19,95	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81564	R\$ 19,95	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81565	R\$ 49,87	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81565	R\$ 49,87	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81566	R\$ 14,46	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81566	R\$ 14,46	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81567	R\$ 2,50	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81567	R\$ 2,50	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81568	R\$ 157,25	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81568	R\$ 157,25	C
28/02/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81569	R\$ 52,42	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81569	R\$ 52,42	C
28/02/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81570	R\$ 16,77	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81570	R\$ 16,77	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81571	R\$ 41,93	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81571	R\$ 41,93	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 02 2022 col48	81572	R\$ 12,16	D

Folhas nº 918
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período de 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
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81572	R\$ 12,16	C
28/02/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	112 avos TERC Férias 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81573	R\$ 2,09	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		112 avos RAT Férias 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81573	R\$ 2,09	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	112 avos RAT Férias 02 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81574	R\$ 203,50	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		112 avos Férias 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81574	R\$ 203,50	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	112 avos Férias 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81575	R\$ 67,83	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		112 avos Abono 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81575	R\$ 67,83	C
28/02/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	112 avos FGTS Férias 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81576	R\$ 21,70	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		112 avos FGTS Férias 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81576	R\$ 21,70	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	112 avos INSS Férias 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81577	R\$ 54,26	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		112 avos INSS Férias 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81577	R\$ 54,26	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	112 avos TERC Férias 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81578	R\$ 15,73	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		112 avos TERC Férias 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81578	R\$ 15,73	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	112 avos RAT Férias 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81579	R\$ 2,71	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		112 avos RAT Férias 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81579	R\$ 2,71	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81580	R\$ 141,17	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81580	R\$ 141,17	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81581	R\$ 47,06	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81581	R\$ 47,06	C
28/02/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81582	R\$ 15,07	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81582	R\$ 15,07	C

Folhas nº 289
Processo nº 434
Rubrica nº

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
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	VALDO COSTA NOGUEIRA	81583	R\$ 37,66	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81583	R\$ 37,66	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	VALDO COSTA NOGUEIRA	81584	R\$ 10,92	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81584	R\$ 10,92	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	VALDO COSTA NOGUEIRA	81585	R\$ 1,89	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 02 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81585	R\$ 1,89	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81586	R\$ 166,67	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81586	R\$ 166,67	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81587	R\$ 55,56	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81587	R\$ 55,56	C
28/02/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81588	R\$ 17,77	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81588	R\$ 17,77	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81589	R\$ 44,44	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81589	R\$ 44,44	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81590	R\$ 12,88	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81590	R\$ 12,88	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81591	R\$ 2,22	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 02 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81591	R\$ 2,22	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81592	R\$ 203,50	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81592	R\$ 203,50	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 02 2022 col52 PEDRO	81593	R\$ 67,83	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 02 2022 col52 PEDRO	81593	R\$ 67,83	C

Folhas nº 920
Processo nº 434
Rubrica nº

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
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		HENRIQUE BRAGA BEZERRA 1 12 avos Abono 02 2022 col52 PEDRO	81593	R\$ 67,83	C
28/02/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	HENRIQUE BRAGA BEZERRA 1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81594	R\$ 21,70	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81594	R\$ 21,70	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81595	R\$ 54,26	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81595	R\$ 54,26	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81596	R\$ 15,73	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81596	R\$ 15,73	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81597	R\$ 2,71	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81597	R\$ 2,71	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81598	R\$ 80,67	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81598	R\$ 80,67	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81599	R\$ 26,90	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81599	R\$ 26,90	C
28/02/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81600	R\$ 8,61	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81600	R\$ 8,61	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81601	R\$ 21,52	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81601	R\$ 21,52	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81602	R\$ 6,24	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81602	R\$ 6,24	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81603	R\$ 1,08	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 02 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81603	R\$ 1,08	C

Folhas nº 921
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.12/10001-80

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
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	HENRIQUE BRAGA BEZERRA 1 12 avos Férias 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81604	R\$ 285,16	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81604	R\$ 285,16	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81605	R\$ 95,05	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81605	R\$ 95,05	C
28/02/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81606	R\$ 30,41	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81606	R\$ 30,41	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81607	R\$ 76,04	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81607	R\$ 76,04	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81608	R\$ 22,05	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81608	R\$ 22,05	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81609	R\$ 3,80	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81609	R\$ 3,80	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81610	R\$ 120,64	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81610	R\$ 120,64	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81611	R\$ 40,22	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81611	R\$ 40,22	C
28/02/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81612	R\$ 12,88	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81612	R\$ 12,88	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81613	R\$ 32,17	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81613	R\$ 32,17	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81614	R\$ 9,33	D

Folhas nº 922
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
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		REGINA DA SILVA ALVES	81614	R\$ 9,33	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81615	R\$ 1,61	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		REGINA DA SILVA ALVES	81615	R\$ 1,61	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto RAT Férias 02 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81616	R\$ 277,50	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81616	R\$ 277,50	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias		1 12 avos Abono 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81617	R\$ 92,50	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81617	R\$ 92,50	C
28/02/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81618	R\$ 29,60	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos INSS Férias 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81618	R\$ 29,60	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81619	R\$ 74,00	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81619	R\$ 74,00	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81620	R\$ 21,46	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81620	R\$ 21,46	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81621	R\$ 3,70	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81621	R\$ 3,70	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81622	R\$ 55,00	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81622	R\$ 55,00	C
28/02/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81623	R\$ 18,33	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81623	R\$ 18,33	C
28/02/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81624	R\$ 5,87	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81624	R\$ 5,87	C

Folhas nº 923
Processo nº 434
Rubrica nº

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 de Auto: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	FERNANDES BATISTA Acerto INSS Férias 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81625	R\$ 14,67	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81625	R\$ 14,67	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81626	R\$ 4,26	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81626	R\$ 4,26	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81627	R\$ 0,74	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 02 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	81627	R\$ 0,74	C
28/02/2022	04.2.1.05.006	Seguros		PROVISAO DE Parc 02 12 Bradesco Seguro Automovel	83674	R\$ 412,80	D
28/02/2022	01.1.3.01.006	Seguro - Bradesco Auto-RE		PROVISAO DE Parc 02 12 Bradesco Seguro Automovel	83674	R\$ 412,80	C
28/02/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias		PROVISAO DE Inss s Férias	84446	R\$ 182,77	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		PROVISAO DE Inss s Férias	84446	R\$ 182,77	C
28/02/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias		REF. Ajuste Fgts Prov Férias	84463	R\$ 27,67	D
28/02/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		REF. Ajuste Fgts Prov Férias	84463	R\$ 27,67	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 73 Aquisicao de 02 Arcondicionado de Ar Midea 9000 Depreciacao do mes 02 2022	85844	R\$ 7,49	D
28/02/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 73 Aquisicao de 02 Arcondicionado de Ar Midea 9000 Depreciacao do mes 02 2022	85844	R\$ 7,49	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 74 2 Cond Ar Gree GWC24Q 24000BTUS Depreciacao do mes 02 2022	85845	R\$ 44,24	D
28/02/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 74 2 Cond Ar Gree GWC24Q 24000BTUS Depreciacao do mes 02 2022	85845	R\$ 44,24	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 75 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 3016 CONVERSOR AU Depreciacao do mes 02 2022	85846	R\$ 62,83	D
28/02/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 75 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 3016 CONVERSOR AU Depreciacao do mes 02 2022	85846	R\$ 62,83	C

Folhas nº 924
Processo nº 434
Rubrica nº

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
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 76 Freezer Consul Ver Vcu30ebbna Br Refrigerador Con Depreciacao do mes 02 2022	85847	R\$ 25,74	D
28/02/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 76 Freezer Consul Ver Vcu30ebbna Br Refrigerador Con Depreciacao do mes 02 2022	85847	R\$ 25,74	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 77 BANDEJA DE REAGENTES 36 POSICOESLABMAX 240 ATIV Depreciacao do mes 02 2022	85848	R\$ 68,12	D
28/02/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 77 BANDEJA DE REAGENTES 36 POSICOESLABMAX 240 ATIV Depreciacao do mes 02 2022	85848	R\$ 68,12	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 78 BANDEJA DE AMOSTRA No3 LABMAX 240 ATIVO Depreciacao do mes 02 2022	85849	R\$ 26,84	D
28/02/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 78 BANDEJA DE AMOSTRA No3 LABMAX 240 ATIVO Depreciacao do mes 02 2022	85849	R\$ 26,84	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 79 01 TAMPA DA BANDEJA DE REAGENTES LABMAX 240 AT Depreciacao do mes 02 2022	85850	R\$ 15,42	D
28/02/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 79 01 TAMPA DA BANDEJA DE REAGENTES LABMAX 240 AT Depreciacao do mes 02 2022	85850	R\$ 15,42	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 80 01 MONITOR LCD 185 ATIVO IMOBILIZADO Depreciacao do mes 02 2022	85851	R\$ 2,12	D
28/02/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 80 01 MONITOR LCD 185 ATIVO IMOBILIZADO Depreciacao do mes 02 2022	85851	R\$ 2,12	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 1 01 Roupeiro de Aco c 08 Pt Depreciacao do mes 02 2022	85852	R\$ 4,28	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 1 01 Roupeiro de Aco c 08 Pt Depreciacao do mes 02 2022	85852	R\$ 4,28	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 2 Estrado 82 A PP PTO Depreciacao do mes 02 2022	85853	R\$ 33,05	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 2 Estrado 82 A PP PTO Depreciacao do mes 02 2022	85853	R\$ 33,05	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 3 02 Barcelona Inox Suede Verde 04 Tulipas Saarine Depreciacao do mes 02 2022	85854	R\$ 20,50	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 3 02 Barcelona Inox Suede Verde 04 Tulipas Saarine Depreciacao do mes 02 2022	85854	R\$ 20,50	C

Folhas nº 925
 Processo nº 434
 Rubrica nº

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 do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	04 2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 4 01 Forno Microondas Brastemp BMF45BBNA Brc Depreciacao do mes 02 2022	85855	R\$ 4,34	D
28/02/2022	01 2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 4 01 Forno Microondas Brastemp BMF45BBNA Brc Depreciacao do mes 02 2022	85855	R\$ 4,34	C
28/02/2022	04 2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 5 Fogao Atlas Monaco 4 B Plus Vt 12 Brc Depreciacao do mes 02 2022	85856	R\$ 2,62	D
28/02/2022	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 02 2022	85856	R\$ 2,62	C
28/02/2022	04 2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 6 01 Tv 22 P Lg 22 MA33N Depreciacao do mes 02 2022	85857	R\$ 5,53	D
28/02/2022	01 2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 6 01 Tv 22 P Lg 22 MA33N Depreciacao do mes 02 2022	85857	R\$ 5,53	C
28/02/2022	04 2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 7 01 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 02 2022	85858	R\$ 9,97	D
28/02/2022	01 2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 7 01 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 02 2022	85858	R\$ 9,97	C
28/02/2022	04 2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 8 01 Cond 12000BTUS Vert Vize 220v Midea 01 Evap Depreciacao do mes 02 2022	85859	R\$ 8,99	D
28/02/2022	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 02 2022	85859	R\$ 8,99	C
28/02/2022	04 2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 9 06 Cond Ar Gree SPL Depreciacao do mes 02 2022	85860	R\$ 83,98	D
28/02/2022	01 2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 9 06 Cond Ar Gree SPL Depreciacao do mes 02 2022	85860	R\$ 83,98	C
28/02/2022	04 2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 10 02 EVAP 36000BTUS Piso Teto D Carrier 08 Cond Depreciacao do mes 02 2022	85861	R\$ 197,25	D
28/02/2022	01 2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 10 02 EVAP 36000BTUS Piso Teto D Carrier 08 Cond Depreciacao do mes 02 2022	85861	R\$ 197,25	C
28/02/2022	04 2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 11 Estrado 82 A PP Cafe Lixeira Ret 100L PP Ped Brc Depreciacao do mes 02 2022	85862	R\$ 8,51	D
28/02/2022	01 2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 11 Estrado 82 A PP Cafe Lixeira Ret 100L PP Ped Brc Depreciacao do mes 02 2022	85862	R\$ 8,51	C

Folhas nº 926
Processo nº 434
Rubrica nº

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período de 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 de Inven: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 12 Rolo Medium Manual Brc Celular Sheer 25 Rolo Me Depreciacao do mes 02 2022	85863	R\$ 135,00	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 12 Rolo Medium Manual Brc Celular Sheer 25 Rolo Me Depreciacao do mes 02 2022	85863	R\$ 135,00	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 13 Unidade Evaporadora 24 BTU Cassete Unidade Conde Depreciacao do mes 02 2022	85864	R\$ 70,17	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 13 Unidade Evaporadora 24 BTU Cassete Unidade Conde Depreciacao do mes 02 2022	85864	R\$ 70,17	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 14 Armario Vitrine 02 Pis Depreciacao do mes 02 2022	85865	R\$ 15,00	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 14 Armario Vitrine 02 Pis Depreciacao do mes 02 2022	85865	R\$ 15,00	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 15 Paleteira 2000kg Macrotop Menegotti Depreciacao do mes 02 2022	85866	R\$ 11,85	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 15 Paleteira 2000kg Macrotop Menegotti Depreciacao do mes 02 2022	85866	R\$ 11,85	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 16 Luminaria Apliked Curta Bc 5000k Luminaria Aplik Depreciacao do mes 02 2022	85867	R\$ 20,93	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 16 Luminaria Apliked Curta Bc 5000k Luminaria Aplik Depreciacao do mes 02 2022	85867	R\$ 20,93	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 17 Cond Ar Gree SPL GWC 12 Mt 12btus Depreciacao do mes 02 2022	85868	R\$ 9,30	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 17 Cond Ar Gree SPL GWC 12 Mt 12btus Depreciacao do mes 02 2022	85868	R\$ 9,30	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 18 Cabo Coaxial Flex Condukti Camera Infra VHD1020 Depreciacao do mes 02 2022	85869	R\$ 27,34	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 18 Cabo Coaxial Flex Condukti Camera Infra VHD1020 Depreciacao do mes 02 2022	85869	R\$ 27,34	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 19 Luminaria Apliked Curta Bc 5000k Luminaria Aplike Depreciacao do mes 02 2022	85870	R\$ 27,94	D

Folhas nº 927
Processo nº 434
Rubrica nº

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período de 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
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 19 Luminaria Applied Curta Bc 5000kLuminaria Aplike Depreciacao do mes 02 2022	85870	R\$ 27,94	C
28/02/2022	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 02 2022	85871	R\$ 17,41	D
28/02/2022	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 02 2022	85871	R\$ 17,41	C
28/02/2022	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 02 2022	85872	R\$ 13,64	D
28/02/2022	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 02 2022	85872	R\$ 13,64	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 22 Unid Cond Spring 12000 BTUS Unid Evap Spring Depreciacao do mes 02 2022	85873	R\$ 10,71	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 22 Unid Cond Spring 12000 BTUS Unid Evap Spring Depreciacao do mes 02 2022	85873	R\$ 10,71	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 23 Gravador de Imagens MHDx 1016 Depreciacao do mes 02 2022	85874	R\$ 10,64	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 23 Gravador de Imagens MHDx 1016 Depreciacao do mes 02 2022	85874	R\$ 10,64	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 24 Gravador Digital de Imagens MHDx 1016C HD 3TB Depreciacao do mes 02 2022	85875	R\$ 19,52	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 24 Gravador Digital de Imagens MHDx 1016C HD 3TB Depreciacao do mes 02 2022	85875	R\$ 19,52	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 25 2 Fritad Mond S Oleo AF16PT; 2 Refrigerador Cons Depreciacao do mes 02 2022	85876	R\$ 39,73	D
28/02/2022	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 02 2022	85876	R\$ 39,73	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 42 Unidade Condensadora 18K Depreciacao do mes 02 2022	85877	R\$ 8,33	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 42 Unidade Condensadora 18K Depreciacao do mes 02 2022	85877	R\$ 8,33	C

Folhas nº 928
Processo nº 434
Rubrica nº

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
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		2022 DEPRECIACAO DO MES 43 Evaporizadora de Ar 18K Depreciacao do mes 02 2022	85878	R\$ 5,38	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 43 Evaporizadora de Ar 18K Depreciacao do mes 02 2022	85878	R\$ 5,38	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 48 Cad P Coleta inox; Arm Vitrine 1 p Brc; Biombo Depreciacao do mes 02 2022	85879	R\$ 9,68	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 48 Cad P Coleta inox; Arm Vitrine 1 p Brc; Biombo Depreciacao do mes 02 2022	85879	R\$ 9,68	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 49 Aquisicao de 01 TV Led 24 Samsung com Suporte Depreciacao do mes 02 2022	85880	R\$ 5,16	D
28/02/2022	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 02 2022	85880	R\$ 5,16	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 50 01 TV Philips Led 32p Depreciacao do mes 02 2022	85881	R\$ 8,09	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 50 01 TV Philips Led 32p Depreciacao do mes 02 2022	85881	R\$ 8,09	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 51 BD Sony BPD S4100 Antena DTV 1100 Aqua Depreciacao do mes 02 2022	85882	R\$ 10,48	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 51 BD Sony BPD S4100 Antena DTV 1100 Aqua Depreciacao do mes 02 2022	85882	R\$ 10,48	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 52 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 02 2022	85883	R\$ 9,67	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 52 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 02 2022	85883	R\$ 9,67	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 53 M P Ferreira EIRELI Relógio de Ponto Depreciacao do mes 02 2022	85884	R\$ 11,63	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 53 M P Ferreira EIRELI Relógio de Ponto Depreciacao do mes 02 2022	85884	R\$ 11,63	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 54 NF 19309 Marfmetal Com de Prod Plasticos e Me Depreciacao do mes 02 2022	85885	R\$ 10,30	D
28/02/2022	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 02 2022	85885	R\$ 10,30	C

Folhas nº 929
Processo nº 434
Rubrica nº

BENTES SOUSA & CIA LTDA

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Lote: 33

Entidade: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	História	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício Utensílios		Marfmetal Com de Prod Plásticos e Me Depreciação do mes 02 2022	85886	R\$ 16.50	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 55 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciação do mes 02 2022	85886	R\$ 16.50	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 55 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciação do mes 02 2022	85887	R\$ 9.00	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 56 Nobrek Power Vision e Vision Nf68675 Lapttest D Depreciação do mes 02 2022	85887	R\$ 9.00	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 57 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciação do mes 02 2022	85888	R\$ 16.28	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 57 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciação do mes 02 2022	85888	R\$ 16.28	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 58 Nf4672 MONETUADO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L Depreciação do mes 02 2022	85889	R\$ 5.85	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 58 Nf4672 MONETUADO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L Depreciação do mes 02 2022	85889	R\$ 5.85	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 59 Nf615484 JGONCALVES Santos Filho CIA LTD Depreciação do mes 02 2022	85890	R\$ 52.49	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 59 Nf615484 JGONCALVES Santos Filho CIA LTD Depreciação do mes 02 2022	85890	R\$ 52.49	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 60 Nf92327 Segtec Com de Prod de Seg. Sao Luis LTDA Depreciação do mes 02 2022	85891	R\$ 4.08	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 60 Nf92327 Segtec Com de Prod de Seg. Sao Luis LTDA Depreciação do mes 02 2022	85891	R\$ 4.08	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 61 Nf2296 Climafrio Refrigeração Ltda Depreciação do mes 02 2022	85892	R\$ 15.98	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 61 Nf2296 Climafrio Refrigeração Ltda Depreciação do mes 02 2022	85892	R\$ 15.98	C

Folhas nº 930
Processo nº 939
Rubrica nº 229

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 da Ordem de Lanç: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício Utensílios		Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciacao do mes 02 2022	85893	R\$ 10,28	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 62 Nf 1642 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciacao do mes 02 2022	85893	R\$ 10,28	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 63 Nf 1642 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciacao do mes 02 2022	85894	R\$ 49,48	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 63 TV 43P LG 43LM6300 SMART FHD Depreciacao do mes 02 2022	85894	R\$ 49,48	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 64 VENT MONDIAL COL NV06 6NP 40CM BR Depreciacao do mes 02 2022	85895	R\$ 1,80	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 64 VENT MONDIAL COL NV06 6NP 40CM BR Depreciacao do mes 02 2022	85895	R\$ 1,80	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 65 01 FREEZER VERTDCAO 284L VCED2842V000 Depreciacao do mes 02 2022	85896	R\$ 26,99	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 65 01 FREEZER VERTDCAO 284L VCED2842V000 Depreciacao do mes 02 2022	85896	R\$ 26,99	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 66 01PALETEIRA 2000KG PM685 MACROTOP MENEGOTTI Depreciacao do mes 02 2022	85897	R\$ 17,40	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 66 01PALETEIRA 2000KG PM685 MACROTOP MENEGOTTI Depreciacao do mes 02 2022	85897	R\$ 17,40	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 67 06UNID COND GREE D3NNB4C 0 9000BTUS UNID EVAP G Depreciacao do mes 02 2022	85898	R\$ 74,25	D
28/02/2022	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 02 2022	85898	R\$ 74,25	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 70 6 und Vent oscl New Parede 50Cm pt 685215 Depreciacao do mes 02 2022	85899	R\$ 5,01	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 70 6 und Vent oscl New Parede 50Cm pt 685215 Depreciacao do mes 02 2022	85899	R\$ 5,01	C

Folhas nº 931
Processo nº 434
Rubrica nº

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período de 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 de Voto: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 71 Cadeira de Rodas Pneu Macico Depreciacao do mes 02 2022	85900	R\$ 2,63	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 71 Cadeira de Rodas Pneu Macico Depreciacao do mes 02 2022	85900	R\$ 2,63	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 159 Camera Intel Inf 50m 12mm vm350 4002045 Depreciacao do mes 02 2022	85901	R\$ 1,87	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 159 Camera Intel Inf 50m 12mm vm350 4002045 Depreciacao do mes 02 2022	85901	R\$ 1,87	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 160 Camera Intel Inf 15m vm315lr 15 Br Depreciacao do mes 02 2022	85902	R\$ 1,18	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 160 Camera Intel Inf 15m vm315lr 15 Br Depreciacao do mes 02 2022	85902	R\$ 1,18	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 161 Camera Infra Giga 1 3 40m Chumbo gs 2040s Depreciacao do mes 02 2022	85903	R\$ 1,95	D
28/02/2022	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 02 2022	85903	R\$ 1,95	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 162 Fonte Cheveada 12V x 35 A Depreciacao do mes 02 2022	85904	R\$ 0,36	D
28/02/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 162 Fonte Cheveada 12V x 35 A Depreciacao do mes 02 2022	85904	R\$ 0,36	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 87 Nf 95976 Sadif Comercio de Veiculos LTDA Sao L Depreciacao do mes 02 2022	85905	R\$ 960,00	D
28/02/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		DEPRECIACAO DO MES 87 Nf 95976 Sadif Comercio de Veiculos LTDA Sao L Depreciacao do mes 02 2022	85905	R\$ 960,00	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 88 Caminhao Novo Marca MercedesBens Modelo Sprinter Depreciacao do mes 02 2022	85906	R\$ 2.475,00	D
28/02/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		DEPRECIACAO DO MES 88 Caminhao Novo Marca MercedesBens Modelo Sprinter Depreciacao do mes 02 2022	85906	R\$ 2.475,00	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 89 FIORINO HARD WORKING 14 2P	85907	R\$ 1.124,85	D

Folhas nº 932
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período de 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
28/02/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veiculos		Chassi9BD2651JHM9161 Depreciacao do mes 02 2022	85907	R\$ 1.124,85	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 89 FIORINO HARD WORKING 14 2P-Chassi9BD2651JHM9161 Depreciacao do mes 02 2022	85908	R\$ 49,97	D
28/02/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 144 1 Impressora HP 3635 Deskjet Multi Branca 1 Not Depreciacao do mes 02 2022	85908	R\$ 49,97	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 144 1 Impressora HP 3635 Deskjet Multi Branca 1 Not Depreciacao do mes 02 2022	85909	R\$ 17,83	D
28/02/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 145 Nf52288 KBF Com de Equip de Infor LTDA F4 1 I Depreciacao do mes 02 2022	85909	R\$ 17,83	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 145 Nf52288 KBF Com de Equip de Infor LTDA F4 1 I Depreciacao do mes 02 2022	85910	R\$ 81,86	D
28/02/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 146 Nf1044752 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 02 2022	85910	R\$ 81,86	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 146 Nf1044752 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 02 2022	85911	R\$ 44,74	D
28/02/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 147 Nf1091734 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 02 2022	85911	R\$ 44,74	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 148 Nf1160907 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 02 2022	85912	R\$ 34,07	D
28/02/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 148 Nf1160907 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 02 2022	85912	R\$ 34,07	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 149 Nf1684146 Dell Computadores do Brasil LTDA 01 Depreciacao do mes 02 2022	85913	R\$ 65,30	D
28/02/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 149 Nf1684146 Dell Computadores do Brasil LTDA 01 Depreciacao do mes 02 2022	85913	R\$ 65,30	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 150 Nf22998906 B2W Companhia Digital01 Multifuncion Depreciacao do mes 02 2022	85914	R\$ 12,25	D

Folhas nº 933
Processo nº 434
Rubrica nº 434

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
28/02/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		Depreciação do mes 02 2022 DEPRECIACAO DO MES 150 Nf 22998906 B2W Companhia Digital01 Multifuncion Depreciacao do mes 02 2022	85914	R\$ 12,25	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 151 Nf 1952864 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 02 2022	85915	R\$ 111,19	D
28/02/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 151 Nf 1952864 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 02 2022	85915	R\$ 111,19	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 152 Nf 2050411 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 02 2022	85916	R\$ 74,07	D
28/02/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 152 Nf 2050411 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 02 2022	85916	R\$ 74,07	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 153 Nf 2053140 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 02 2022	85917	R\$ 91,12	D
28/02/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 153 Nf 2053140 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 02 2022	85917	R\$ 91,12	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 154 Nf 2076 Eletronica Bendinsat Eireli Depreciacao do mes 02 2022	85918	R\$ 26,01	D
28/02/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 154 Nf 2076 Eletronica Bendinsat Eireli Depreciacao do mes 02 2022	85918	R\$ 26,01	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 155 Nf 339960 Miranda Computadores e Comercio Ltda Depreciacao do mes 02 2022	85919	R\$ 7,89	D
28/02/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 155 Nf 339960 Miranda Computadores e Comercio Ltda Depreciacao do mes 02 2022	85919	R\$ 7,89	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 156 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 02 2022	85920	R\$ 85,60	D
28/02/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 156 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 02 2022	85920	R\$ 85,60	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 02 2022	85921	R\$ 83,68	D
28/02/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 02 2022	85921	R\$ 83,68	C

Folhas nº 932
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
28/02/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 02 2022	85921	R\$ 83,68	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 92 2 Celular Lg Depreciacao do mes 02 2022	85922	R\$ 17,97	D
28/02/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 92 2 Celular Lg Depreciacao do mes 02 2022	85922	R\$ 17,97	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 93 Tablet Samsung Galaxy Tab A T280 7 Wifi Preto Depreciacao do mes 02 2022	85923	R\$ 14,73	D
28/02/2022	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 02 2022	85923	R\$ 14,73	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 94 02 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 02 2022	85924	R\$ 40,14	D
28/02/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 94 02 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 02 2022	85924	R\$ 40,14	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 95 01 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 02 2022	85925	R\$ 18,41	D
28/02/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 95 01 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 02 2022	85925	R\$ 18,41	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 96 01AP CEL LG K52 64GB VD Depreciacao do mes 02 2022	85926	R\$ 17,99	D
28/02/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 96 01AP CEL LG K52 64GB VD Depreciacao do mes 02 2022	85926	R\$ 17,99	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 97 01AP CEL SAMSUNG A10S 32GB PT Depreciacao do mes 02 2022	85927	R\$ 19,49	D
28/02/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 97 01AP CEL SAMSUNG A10S 32GB PT Depreciacao do mes 02 2022	85927	R\$ 19,49	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 98 01SMART MOTO G9 PLAY 64GB VERDE NACIONAL Depreciacao do mes 02 2022	85928	R\$ 18,51	D
28/02/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 98 01SMART MOTO G9 PLAY 64GB VERDE NACIONAL Depreciacao do mes 02 2022	85928	R\$ 18,51	C
28/02/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 99 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 02 2022	85929	R\$ 36,12	D
28/02/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 99 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 02 2022	85929	R\$ 36,12	C

Folhas nº 935
Processo nº 434
Republica nº



Folhas nº 936
Processo nº 434
Rubrica nº 10

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

VOLUME 02

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

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

Francival Veloso Fernandes
Presidente da CPL / PMAAP