LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Depreciacao do mes 11 2022			
30/11/2022	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 11 2022	86659	R$ 5,16	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 50 01 TV Philips Led 32p Depreciacao do mes 11 2022	86660	R$ 8,09	D
30/11/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 50 01 TV Philips Led 32p Depreciacao do mes 11 2022	86660	R$ 8,09	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 51 BD Sony BPD S4100 Antena DTV 1100 Aqua Depreciacao do mes 11 2022	86661	R$ 10,48	D
30/11/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 51 BD Sony BPD S4100 Antena DTV 1100 Aqua Depreciacao do mes 11 2022	86661	R$ 10,48	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 52 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 11 2022	86662	R$ 9,67	D
30/11/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 52 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 11 2022	86662	R$ 9,67	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 53 M P Ferreira EIRELI Relogio de Ponto Depreciacao do mes 11 2022	86663	R$ 11,63	D
30/11/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 53 M P Ferreira EIRELI Relogio de Ponto Depreciacao do mes 11 2022	86663	R$ 11,63	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 54 Nf 19309 Marfimetal Com de Prod Plasticos e Me Depreciacao do mes 11 2022	86664	R$ 10,30	D
30/11/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 54 Nf 19309 Marfimetal Com de Prod Plasticos e Me Depreciacao do mes 11 2022	86664	R$ 10,30	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 55 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 11 2022	86665	R$ 16,50	D
30/11/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 55 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 11 2022	86665	R$ 16,50	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 56 Nobrek Power Vision e Vision Nf 68675 Labtest D Depreciacao do mes 11 2022	86666	R$ 9,00	D
30/11/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 56 Nobrek Power Vision e Vision Nf 68675 Labtest D	86666	R$ 9,00	C

Fls. nº 3719

Proc. nº 436

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Depreciacao do mes 11 2022			
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 57 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 11 2022	86667	R$ 16,28	D
30/11/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 57 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 11 2022	86667	R$ 16,28	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 58 Nf 4672 MONTETUDO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L Depreciacao do mes 11 2022	86668	R$ 5,85	D
30/11/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 58 Nf 4672 MONTETUDO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L Depreciacao do mes 11 2022	86668	R$ 5,85	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 59 Nf 615484 JGONCALVES Santos Filho CIA LTD Depreciacao do mes 11 2022	86669	R$ 52,49	D
30/11/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 59 Nf 615484 JGONCALVES Santos Filho CIA LTD Depreciacao do mes 11 2022	86669	R$ 52,49	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 60 Nf 92327 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA Depreciacao do mes 11 2022	86670	R$ 4,08	D
30/11/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 60 Nf 92327 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA Depreciacao do mes 11 2022	86670	R$ 4,08	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 61 Nf 2296 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciacao do mes 11 2022	86671	R$ 15,98	D
30/11/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 61 Nf 2296 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciacao do mes 11 2022	86671	R$ 15,98	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 62 Nf 1642 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciacao do mes 11 2022	86672	R$ 10,28	D
30/11/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 62 Nf 1642 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciacao do mes 11 2022	86672	R$ 10,28	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 63 TV 43P LG 43LM6300 SMART FHD Depreciacao do mes 11 2022	86673	R$ 49,48	D
30/11/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e		DEPRECIACAO DO MES 63 TV 43P LG	86673	R$ 49,48	C

Fls. nº 3720
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Utensílios		43LM6300 SMART FHD Depreciacao do mes 11 2022			
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 64 VENT MONDIAL COL NV06 6NP 40CM BR Depreciacao do mes 11 2022	86674	R$ 1,80	D
30/11/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 64 VENT MONDIAL COL NV06 6NP 40CM BR Depreciacao do mes 11 2022	86674	R$ 1,80	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 65 01 FREEZER VERTDACAO 284L VCED2842V000 Depreciacao do mes 11 2022	86675	R$ 26,99	D
30/11/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 65 01 FREEZER VERTDACAO 284L VCED2842V000 Depreciacao do mes 11 2022	86675	R$ 26,99	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 66 01PALETEIRA 2000KG PM685 MACROTOP MENEGOTTI Depreciacao do mes 11 2022	86676	R$ 17,40	D
30/11/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 66 01PALETEIRA 2000KG PM685 MACROTOP MENEGOTTI Depreciacao do mes 11 2022	86676	R$ 17,40	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 67 06UNID COND GREE D3NNB4C 0 9000BTUS UNID EVAP G Depreciacao do mes 11 2022	86677	R$ 74,25	D
30/11/2022	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 11 2022	86677	R$ 74,25	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 87 Nf 95976 Sadif Comercio de Veiculos LTDA Sao L Depreciacao do mes 11 2022	86678	R$ 960,00	D
30/11/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		DEPRECIACAO DO MES 87 Nf 95976 Sadif Comercio de Veiculos LTDA Sao L Depreciacao do mes 11 2022	86678	R$ 960,00	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 88 Caminhao Novo Marca MercedesBens Modelo Sprinter Depreciacao do mes 11 2022	86679	R$ 2.475,00	D
30/11/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		DEPRECIACAO DO MES 88 Caminhao Novo Marca MercedesBens Modelo Sprinter Depreciacao do mes 11 2022	86679	R$ 2.475,00	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 89 FIORINO HARD WORKING 14 2P;Chassi9BD2651JHM9161 Depreciacao do mes 11 2022	86680	R$ 1.124,85	D
30/11/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		DEPRECIACAO DO MES 89 FIORINO HARD WORKING 14 2P;	86680	R$ 1.124,85	C

Fls. nº 3721
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Chassi9BD2651JHM9161 Depreciacao do mes 11 2022			
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 145 Nf 52288 KBF Com de Equip de Infor LTDA F4 1 I Depreciacao do mes 11 2022	86681	R$ 17,83	D
30/11/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 145 Nf 52288 KBF Com de Equip de Infor LTDA F4 1 I Depreciacao do mes 11 2022	86681	R$ 17,83	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 146 Nf 1044752 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 11 2022	86682	R$ 81,86	D
30/11/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 146 Nf 1044752 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 11 2022	86682	R$ 81,86	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 147 Nf 1091734 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 11 2022	86683	R$ 44,74	D
30/11/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 147 Nf 1091734 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 11 2022	86683	R$ 44,74	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 148 Nf 1160907 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 11 2022	86684	R$ 34,07	D
30/11/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 148 Nf 1160907 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 11 2022	86684	R$ 34,07	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 149 Nf 1684146 Dell Computadores do Brasil LTDA 01 Depreciacao do mes 11 2022	86685	R$ 65,30	D
30/11/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 149 Nf 1684146 Dell Computadores do Brasil LTDA 01 Depreciacao do mes 11 2022	86685	R$ 65,30	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 150 Nf 22998906 B2W Companhia Digital01 Multifuncion Depreciacao do mes 11 2022	86686	R$ 12,25	D
30/11/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 150 Nf 22998906 B2W Companhia Digital01 Multifuncion Depreciacao do mes 11 2022	86686	R$ 12,25	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 151 Nf 1952864 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 11 2022	86687	R$ 111,19	D
30/11/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 151 Nf 1952864 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 11 2022	86687	R$ 111,19	C

Fls. nº 3722
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 152 Nf 2050411 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 11 2022	86688	R$ 74,07	D
30/11/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 152 Nf 2050411 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 11 2022	86688	R$ 74,07	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 153 Nf 2053140 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 11 2022	86689	R$ 91,12	D
30/11/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 153 Nf 2053140 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 11 2022	86689	R$ 91,12	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 154 Nf 2076 Eletronica Bendinsat Eireli Depreciacao do mes 11 2022	86690	R$ 26,01	D
30/11/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 154 Nf 2076 Eletronica Bendinsat Eireli Depreciacao do mes 11 2022	86690	R$ 26,01	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 155 Nf 339960 Miranda Computadores e Comercio Ltda Depreciacao do mes 11 2022	86691	R$ 7,89	D
30/11/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 155 Nf 339960 Miranda Computadores e Comercio Ltda Depreciacao do mes 11 2022	86691	R$ 7,89	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 156 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 11 2022	86692	R$ 85,60	D
30/11/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 156 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 11 2022	86692	R$ 85,60	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 11 2022	86693	R$ 83,68	D
30/11/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 11 2022	86693	R$ 83,68	C
30/11/2022	04.1.4.01.001	Depreciação do Exercício	01.003	DEPRECIACAO DO MES 163 Microcomputador Portatil Dell Vostro 15 3501 Depreciacao do mes 11 2022	86694	R$ 101,88	D
30/11/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 163 Microcomputador Portatil Dell Vostro 15 3501 Depreciacao do mes 11 2022	86694	R$ 101,88	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 92 2 Celular Lg Depreciacao do mes 11 2022	86695	R$ 17,97	D

Fls. nº 3723
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 92 2 Celular Lg Depreciacao do mes 11 2022	86695	R$ 17,97	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 93 Tablet Samsung Galaxy Tab A T280 7 Wifi Preto Depreciacao do mes 11 2022	86696	R$ 14,73	D
30/11/2022	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 11 2022	86696	R$ 14,73	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 94 02 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 11 2022	86697	R$ 40,14	D
30/11/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 94 02 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 11 2022	86697	R$ 40,14	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 95 01 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 11 2022	86698	R$ 18,41	D
30/11/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 95 01 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 11 2022	86698	R$ 18,41	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 96 01AP CEL LG K52 64GB VD Depreciacao do mes 11 2022	86699	R$ 17,99	D
30/11/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 96 01AP CEL LG K52 64GB VD Depreciacao do mes 11 2022	86699	R$ 17,99	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 97 01AP CEL SAMSUNG A10S 32GB PT Depreciacao do mes 11 2022	86700	R$ 19,49	D
30/11/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 97 01AP CEL SAMSUNG A10S 32GB PT Depreciacao do mes 11 2022	86700	R$ 19,49	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 98 01SMART MOTO G9 PLAY 64GB VERDE NACIONAL Depreciacao do mes 11 2022	86701	R$ 18,51	D
30/11/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 98 01SMART MOTO G9 PLAY 64GB VERDE NACIONAL Depreciacao do mes 11 2022	86701	R$ 18,51	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 99 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 11 2022	86702	R$ 36,12	D
30/11/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 99 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 11 2022	86702	R$ 36,12	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 100 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 11 2022	86703	R$ 16,49	D
30/11/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 100 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao	86703	R$ 16,49	C

Fls. nº 3722
Proc. nº 4324
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				do mes 11 2022			
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 101 Saldo do Balanco de 2006 Depreciacao do mes 11 2022	86704	R$ 1.523,86	D
30/11/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benfeitorias		DEPRECIACAO DO MES 101 Saldo do Balanco de 2006 Depreciacao do mes 11 2022	86704	R$ 1.523,86	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 102 Reforma de predio Depreciacao do mes 11 2022	86705	R$ 286,00	D
30/11/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benfeitorias		DEPRECIACAO DO MES 102 Reforma de predio Depreciacao do mes 11 2022	86705	R$ 286,00	C
30/11/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 103 Reforma de predio Depreciacao do mes 11 2022	86706	R$ 5,89	D
30/11/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benfeitorias		DEPRECIACAO DO MES 103 Reforma de predio Depreciacao do mes 11 2022	86706	R$ 5,89	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Deposito Bancario Bco Brasil	37503	R$ 13.486,29	D
01/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Deposito Bancario Bco Brasil	37503	R$ 13.486,29	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755501 1 Laboratorio Alfa Eireli	37504	R$ 460,00	D
01/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 755501 1 Laboratorio Alfa Eireli	37504	R$ 460,00	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755381 1 A S Teixeira Clinica Lt	37505	R$ 693,00	D
01/12/2022	01.1.2.01.000016626	A S Teixeira Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 755381 1 A S Teixeira Clinica Lt	37505	R$ 693,00	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754641 1 Albuquerque & Leite Ltd	37506	R$ 224,20	D
01/12/2022	01.1.2.01.000016544	Albuquerque Leite Ltda		RECEBIMENTO NF 754641 1 Albuquerque & Leite Ltd	37506	R$ 224,20	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755531 1 Valmir Da Silva De Oliv	37507	R$ 286,00	D
01/12/2022	01.1.2.01.000017631	Valmir Da Silva De Oliveira		RECEBIMENTO NF 755531 1 Valmir Da Silva De Oliv	37507	R$ 286,00	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Desbloqueio de Deposito	37508	R$ 1.804,84	D
01/12/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		REF. Desbloqueio de Deposito	37508	R$ 1.804,84	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		RECEBIMENTO NF 671574 5 Medisul Representacoes	37509	R$ 1.224,84	D
01/12/2022	01.1.2.01.000017812	Medisul Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 671574 5 Medisul Representacoes	37509	R$ 1.224,84	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751231 1 Associacao De Pais E Am	37510	R$ 194,97	D

Fls. nº 3225
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	01.1.2.01.000002262	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		RECEBIMENTO NF 751231 1 Associacao De Pais E Am	37510	R$ 194,97	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738434 4 C G Laboratorio E Cli	37511	R$ 783,15	D
01/12/2022	01.1.2.01.000016411	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 738434 4 C G Laboratorio E Cli	37511	R$ 783,15	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751311 1 Elizabete Feitosa De Li	37512	R$ 47,74	D
01/12/2022	01.1.2.01.000048518	Elizabete Feitosa De Lima		RECEBIMENTO NF 751311 1 Elizabete Feitosa De Li	37512	R$ 47,74	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748642 2 J Correa Mendes	37513	R$ 865,00	D
01/12/2022	01.1.2.01.000016397	J. Correa Mendes		RECEBIMENTO NF 748642 2 J Correa Mendes	37513	R$ 865,00	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742703 3 Laboratorio Bom Pastor	37514	R$ 442,67	D
01/12/2022	01.1.2.01.000016375	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 742703 3 Laboratorio Bom Pastor	37514	R$ 442,67	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751331 3 Laboratorio Cortez More	37515	R$ 2.305,07	D
01/12/2022	01.1.2.01.000016535	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 751331 3 Laboratorio Cortez More	37515	R$ 2.305,07	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751541 3 Laboratorio De Anal Cl	37516	R$ 594,66	D
01/12/2022	01.1.2.01.000016559	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		RECEBIMENTO NF 751541 3 Laboratorio De Anal Cl	37516	R$ 594,66	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753011 5 Laboratorio Mais Saude	37517	R$ 1.078,22	D
01/12/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 753011 5 Laboratorio Mais Saude	37517	R$ 1.078,22	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748723 6 Laboratorio Mais Saude	37518	R$ 764,24	D
01/12/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 748723 6 Laboratorio Mais Saude	37518	R$ 764,24	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751251 4 M R Da Costa Bastos	37519	R$ 865,56	D
01/12/2022	01.1.2.01.000016455	M. R. Da Costa Bastos		RECEBIMENTO NF 751251 4 M R Da Costa Bastos	37519	R$ 865,56	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751271 2 Maglabor Diagnosticos E	37520	R$ 747,48	D
01/12/2022	01.1.2.01.000017732	Maglabor Diagnosticos Eireli - Me		RECEBIMENTO NF 751271 2 Maglabor Diagnosticos E	37520	R$ 747,48	C

Fls. nº 3226
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743193 4 S Eduardo R Da Silva	37521	R$ 660,56	D
01/12/2022	01.1.2.01.00001751 2	S. Eduardo R. Da Silva		RECEBIMENTO NF 743193 4 S Eduardo R Da Silva	37521	R$ 660,56	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751291 1 W Serejo E Muniz Ltda	37522	R$ 604,53	D
01/12/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 751291 1 W Serejo E Muniz Ltda	37522	R$ 604,53	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO Cobraca	37523	R$ 1.392,98	D
01/12/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Cobraca	37523	R$ 1.392,98	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 30 11 2022	37524	R$ 10.587,49	D
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 30 11 2022	37524	R$ 10.587,49	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751061 2 S Eduardo R Da Silva	38013	R$ 509,79	D
01/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 751061 2 S Eduardo R Da Silva	38013	R$ 0,85	C
01/12/2022	01.1.2.01.00001751 2	S. Eduardo R. Da Silva		RECEBIMENTO NF 751061 2 S Eduardo R Da Silva	38013	R$ 508,94	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744822 2 Raphael De J L Serrao	38014	R$ 912,21	D
01/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744822 2 Raphael De J L Serrao	38014	R$ 22,20	C
01/12/2022	01.1.2.01.00001771 7	Raphael De J L Serrao		RECEBIMENTO NF 744822 2 Raphael De J L Serrao	38014	R$ 890,01	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745732 2 Rane Costa Jadao	38015	R$ 465,14	D
01/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 745732 2 Rane Costa Jadao	38015	R$ 6,84	C
01/12/2022	01.1.2.01.00001643 9	Rane Costa Jadao		RECEBIMENTO NF 745732 2 Rane Costa Jadao	38015	R$ 458,30	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747071 3 Megafarma Distrib De P	38016	R$ 2.611,16	D
01/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 747071 3 Megafarma Distrib De P	38016	R$ 116,48	C
01/12/2022	01.1.2.01.00001675 2	Megafarma Distribuidora De Prod. Farmaceuticos Eir		RECEBIMENTO NF 747071 3 Megafarma Distrib De P	38016	R$ 2.494,68	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743262 3 Jamileide Feitosa Dos S	38017	R$ 629,02	D
01/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743262 3 Jamileide Feitosa Dos S	38017	R$ 27,00	C

Fls. nº 3727
Proc. nº 0134
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	01.1.2.01.000016335	Jamileide Feitosa Dos Santos		RECEBIMENTO NF 743262 3 Jamileide Feitosa Dos S	38017	R$ 602,02	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739653 3 Jamileide Feitosa Dos S	38018	R$ 742,54	D
01/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739653 3 Jamileide Feitosa Dos S	38018	R$ 27,37	C
01/12/2022	01.1.2.01.000016335	Jamileide Feitosa Dos Santos		RECEBIMENTO NF 739653 3 Jamileide Feitosa Dos S	38018	R$ 715,17	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749971 3 A Maria Lopes De Sa	38019	R$ 944,34	D
01/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749971 3 A Maria Lopes De Sa	38019	R$ 10,92	C
01/12/2022	01.1.2.01.000016747	A Maria Lopes De Sa		RECEBIMENTO NF 749971 3 A Maria Lopes De Sa	38019	R$ 933,42	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		RECEBIMENTO NF 671573 5 Medisul Representacoes	38020	R$ 580,00	D
01/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 671573 5 Medisul Representacoes	38020	R$ 100,96	C
01/12/2022	01.1.2.01.000017812	Medisul Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 671573 5 Medisul Representacoes	38020	R$ 479,04	C
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751101 2 Infinyt Com Serv E Re	38021	R$ 423,03	D
01/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 751101 2 Infinyt Com Serv E Re	38021	R$ 9,21	D
01/12/2022	01.1.2.01.000017552	Infinyt Com. Serv. E Rep. Ltda		RECEBIMENTO NF 751101 2 Infinyt Com Serv E Re	38021	R$ 432,24	C
01/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Transf Env Frete Minuta 52919 Expresso Vip Transp p Sao Joao dos Patos	38224	R$ 120,00	D
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Frete Minuta 52919 Expresso Vip Transp p Sao Joao dos Patos	38224	R$ 120,00	C
01/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103139 2 Labtest Diagnostica SA	38225	R$ 184,02	D
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103139 2 Labtest Diagnostica SA	38225	R$ 184,02	C
01/12/2022	02.1.1.01.000016534	Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp		PAGAMENTO DE Nf 49731 1 Distribuidora De Medicame	38226	R$ 400,87	D
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 49731 1 Distribuidora De Medicame	38226	R$ 400,87	C
01/12/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42470 2 Labtest Diagnostica SA	38227	R$ 584,58	D

Fls. nº 3728

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42470 2 Labtest Diagnostica SA	38227	R$ 584,58	C
01/12/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103148 2 Labtest Diagnostica SA	38228	R$ 1.257,48	D
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103148 2 Labtest Diagnostica SA	38228	R$ 1.257,48	C
01/12/2022	02.1.1.01.00001796 9	Transcourier Ltda. - Me		PAGAMENTO DE Nf 422141 Transcourier Ltda Me	38229	R$ 298,95	D
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 422141 Transcourier Ltda Me	38229	R$ 298,95	C
01/12/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103141 2 Labtest Diagnostica SA	38230	R$ 1.389,65	D
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103141 2 Labtest Diagnostica SA	38230	R$ 1.389,65	C
01/12/2022	02.1.1.01.00001666 6	Ers Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza Lt		PAGAMENTO DE Nf 30071 3 Ers Ind E Com De Prod	38231	R$ 1.610,34	D
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 30071 3 Ers Ind E Com De Prod	38231	R$ 1.610,34	C
01/12/2022	02.1.1.01.00001640 8	Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda		PAGAMENTO DE Nf 35315 1 Embramedica Prod Laborat	38232	R$ 1.896,67	D
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 35315 1 Embramedica Prod Laborat	38232	R$ 1.896,67	C
01/12/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE Nf 108603 1 Labor Import Comercial Im	38233	R$ 2.251,31	D
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 108603 1 Labor Import Comercial Im	38233	R$ 2.251,31	C
01/12/2022	02.1.1.01.00001634 9	Kasmed Importacao E Comercio Ltda		PAGAMENTO DE Nf 9158 1 Kasmed Importacao E Comer	38234	R$ 3.868,40	D
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 9158 1 Kasmed Importacao E Comer	38234	R$ 3.868,40	C
01/12/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103140 2 Labtest Diagnostica SA	38235	R$ 5.862,88	D
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103140 2 Labtest Diagnostica SA	38235	R$ 5.862,88	C
01/12/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103142 2 Labtest Diagnostica SA	38236	R$ 24.201,81	D
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103142 2 Labtest Diagnostica SA	38236	R$ 24.201,81	C
01/12/2022	02.1.1.01.00000989 1	Sodexo Pass Do Brasil Servicos E Comercio S.a.		PAGAMENTO DE Nf 44896 Alelo	38237	R$ 3.474,00	D
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 44896 Alelo	38237	R$ 3.474,00	C

Fls. nº 3720
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38238	R$ 30,52	D
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38238	R$ 30,52	C
01/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38239	R$ 4,40	D
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38239	R$ 4,40	C
01/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	38240	R$ 1,00	D
01/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	38240	R$ 1,00	C
01/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		813060 Serasa Sa	40507	R$ 39,72	D
01/12/2022	02.1.1.01.000010684	Serasa S.a.		813060 Serasa Sa	40507	R$ 39,72	C
01/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0003846 Manancial Seguranca Privada Eireli	40508	R$ 14.378,00	D
01/12/2022	02.1.1.01.000010675	Manancial Seguranca Privada Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 0003846 Manancial Seguranca Privada Eireli	40508	R$ 11.984,06	C
01/12/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		0003846 Manancial Seguranca Privada Eireli	40508	R$ 93,46	C
01/12/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		0003846 Manancial Seguranca Privada Eireli	40508	R$ 431,34	C
01/12/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		0003846 Manancial Seguranca Privada Eireli	40508	R$ 143,78	C
01/12/2022	02.1.3.04.010	Inss Retido a Recolher		0003846 Manancial Seguranca Privada Eireli	40508	R$ 1.581,58	C
01/12/2022	02.1.4.01.007	Irrf Serv. Prest - Cod.1708		0003846 Manancial Seguranca Privada Eireli	40508	R$ 143,78	C
01/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0002254 Telsistemas Comercio E Servicos Ltda	40509	R$ 800,00	D
01/12/2022	02.1.1.01.000017964	Telsistemas Comercio E Servicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 0002254 Telsistemas Comercio E Servicos Ltda	40509	R$ 800,00	C
01/12/2022	04.2.1.05.073	Consulta de Credito		PROVISAO DE Nf 813060 Serasa Sa	59225	R$ 39,72	D
01/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE Nf 813060 Serasa Sa	59225	R$ 39,72	C
01/12/2022	04.2.1.05.034	Serviços de Seguranca		PROVISAO DE NF 0003846 Manancial Seguranca Privada Eireli	59226	R$ 14.378,00	D
01/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0003846 Manancial Seguranca Privada Eireli	59226	R$ 14.378,00	C
01/12/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE NF 0002254 Telsistemas Comercio E ServicosLtda	59227	R$ 800,00	D
01/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0002254 Telsistemas Comercio E ServicosLtda	59227	R$ 800,00	C

Fls. nº 3730
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	04.2.1.05.066	Internet		PROVISAO DE Nf 46656 Auvo Tecnologia S A	59284	R$ 369,11	D
01/12/2022	02.1.1.01.000065720	Auvo Tecnologia S.a.		PROVISAO DE Nf 46656 Auvo Tecnologia S A	59284	R$ 369,11	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 104550 Labtest Diagnostica S a	63155	R$ 2.293,43	D
01/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 104550 Labtest Diagnostica S a	63155	R$ 2.293,43	C
01/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		104550 Labtest Diagnostica S a	63155	R$ 91,74	D
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		104550 Labtest Diagnostica S a	63155	R$ 91,74	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 104550 Labtest Diagnostica S a	63155	R$ 2.438,09	D
01/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 104550 Labtest Diagnostica S a	63155	R$ 2.438,09	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1535083 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	63156	R$ 2.057,75	D
01/12/2022	02.1.1.01.000001468	Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada		COMPRAS CFE NF NO. 1535083 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	63156	R$ 2.057,75	C
01/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		1535083 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	63156	R$ 108,75	D
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		1535083 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	63156	R$ 108,75	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1535083 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	63156	R$ 10.069,20	D
01/12/2022	02.1.1.01.000001468	Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada		COMPRAS CFE NF NO. 1535083 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	63156	R$ 10.069,20	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 120618 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	63169	R$ 684,00	D
01/12/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 120618 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	63169	R$ 684,00	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3940 Unichem Farmaceutica Do Brasil Ltda Fl	63170	R$ 4.830,00	D
01/12/2022	02.1.1.01.000017583	Unichem Farmaceutica Do Brasil Ltda - Fl		COMPRAS CFE NF NO. 3940 Unichem Farmaceutica Do Brasil Ltda Fl	63170	R$ 4.830,00	C

Fls. nº 3731
Proc. nº 439
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1033064 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	63171	R$ 788,00	D
01/12/2022	02.1.1.01.000016510	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 1033064 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	63171	R$ 788,00	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 121299 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	63172	R$ 1.987,50	D
01/12/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 121299 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	63172	R$ 1.987,50	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 234461 Antibioticos Do Brasil Ltda	63173	R$ 5.554,84	D
01/12/2022	02.1.1.01.000016347	Antibioticos Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 234461 Antibioticos Do Brasil Ltda	63173	R$ 5.554,84	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 232154 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	63174	R$ 1.827,10	D
01/12/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 232154 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	63174	R$ 1.827,10	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 175717 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	63175	R$ 3.177,00	D
01/12/2022	02.1.1.01.000018108	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 175717 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	63175	R$ 3.177,00	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 293358 Natulab Laboratorio Sa	63176	R$ 1.565,55	D
01/12/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 293358 Natulab Laboratorio Sa	63176	R$ 1.565,55	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 12705 Belfar Ltda Matozinhos	63177	R$ 4.489,00	D
01/12/2022	02.1.1.01.000066585	Belfar Ltda - Matozinhos		COMPRAS CFE NF NO. 12705 Belfar Ltda Matozinhos	63177	R$ 4.489,00	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 104650 Labtest Diagnostica S a	63178	R$ 2.349,72	D
01/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 104650 Labtest Diagnostica S a	63178	R$ 2.349,72	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 194164 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63202	R$ 4.608,39	D
01/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 194164 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63202	R$ 4.608,39	C
01/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		194164 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63202	R$ 306,64	D
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		194164 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63202	R$ 306,64	C

Fls. nº 3732
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 110144 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	63203	R$ 3.633,96	D
01/12/2022	02.1.1.01.000016312	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 110144 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	63203	R$ 3.633,96	C
01/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		110144 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	63203	R$ 176,58	D
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		110144 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	63203	R$ 176,58	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 162232 Horiba Instruments Brasil Ltda	63204	R$ 13.432,20	D
01/12/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 162232 Horiba Instruments Brasil Ltda	63204	R$ 13.432,20	C
01/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		162232 Horiba Instruments Brasil Ltda	63204	R$ 940,26	D
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		162232 Horiba Instruments Brasil Ltda	63204	R$ 940,26	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42661 Labtest Diagnostica S a	63205	R$ 2.492,34	D
01/12/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42661 Labtest Diagnostica S a	63205	R$ 2.492,34	C
01/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		42661 Labtest Diagnostica S a	63205	R$ 96,56	D
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		42661 Labtest Diagnostica S a	63205	R$ 96,56	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 70926 Asfer Industria Quimica Ltda Epp	63206	R$ 4.643,40	D
01/12/2022	02.1.1.01.000016420	Asfer Industria Quimica Ltda Epp		COMPRAS CFE NF NO. 70926 Asfer Industria Quimica Ltda Epp	63206	R$ 4.643,40	C
01/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		70926 Asfer Industria Quimica Ltda Epp	63206	R$ 325,04	D
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		70926 Asfer Industria Quimica Ltda Epp	63206	R$ 325,04	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 104649 Labtest Diagnostica S a	63207	R$ 2.845,88	D
01/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 104649 Labtest Diagnostica S a	63207	R$ 2.845,88	C
01/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		104649 Labtest Diagnostica S a	63207	R$ 113,84	D
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		104649 Labtest Diagnostica S a	63207	R$ 113,84	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42686 Labtest Diagnostica S a	63208	R$ 487,20	D
01/12/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42686 Labtest Diagnostica S a	63208	R$ 487,20	C
01/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		42686 Labtest Diagnostica S a	63208	R$ 34,10	D

Fls. nº 3733
Proc. nº 4434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		42686 Labtest Diagnostica S a	63208	R$ 34,10	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 104651 Labtest Diagnostica S a	63209	R$ 9.474,09	D
01/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 104651 Labtest Diagnostica S a	63209	R$ 9.474,09	C
01/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		104651 Labtest Diagnostica S a	63209	R$ 663,19	D
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		104651 Labtest Diagnostica S a	63209	R$ 663,19	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 104682 Labtest Diagnostica S a	63210	R$ 38,49	D
01/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 104682 Labtest Diagnostica S a	63210	R$ 38,49	C
01/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		104682 Labtest Diagnostica S a	63210	R$ 2,69	D
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		104682 Labtest Diagnostica S a	63210	R$ 2,69	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 14314 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	63211	R$ 2.538,32	D
01/12/2022	02.1.1.01.000014738	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 14314 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	63211	R$ 2.538,32	C
01/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		14314 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	63211	R$ 456,90	D
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		14314 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	63211	R$ 456,90	C
01/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 35593 Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda	63212	R$ 8.486,00	D
01/12/2022	02.1.1.01.000016408	Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 35593 Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda	63212	R$ 8.486,00	C
01/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2210256706 Braspress Transportes Urg	63293	R$ 2.513,28	D
01/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2210256706 Braspress Transportes Urg	63293	R$ 2.513,28	C
01/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2210214461 Braspress Transportes Urg	63294	R$ 943,37	D
01/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2210214461 Braspress Transportes Urg	63294	R$ 943,37	C
01/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2210196095 Braspress Transportes Urg	63295	R$ 808,31	D
01/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2210196095 Braspress Transportes Urg	63295	R$ 808,31	C
01/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2210175004 Braspress	63296	R$ 609,29	D

Fls. nº 3332

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Transportes Urg			
01/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2210175004 Braspress Transportes Urg	63296	R$ 609,29	C
01/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2210196093 Braspress Transportes Urg	63297	R$ 408,36	D
01/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2210196093 Braspress Transportes Urg	63297	R$ 408,36	C
01/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2210174484 Braspress Transportes Urg	63298	R$ 943,37	D
01/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2210174484 Braspress Transportes Urg	63298	R$ 943,37	C
01/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2210214462 Braspress Transportes Urg	63299	R$ 494,48	D
01/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2210214462 Braspress Transportes Urg	63299	R$ 494,48	C
01/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 422141 Transcourier Ltda Me	64296	R$ 298,95	D
01/12/2022	02.1.1.01.000017969	Transcourier Ltda. - Me		PROVISAO DE Cte 422141 Transcourier Ltda Me	64296	R$ 298,95	C
01/12/2022	04.2.1.05.066	Internet		PROVISAO DE Nf 383 Licita Mais Brasil	64390	R$ 335,00	D
01/12/2022	02.1.1.01.000071653	Plataforma De Licitacoes Eletronicas Licita Mais Brasil Ltda		PROVISAO DE Nf 383 Licita Mais Brasil	64390	R$ 335,00	C
01/12/2022	04.2.1.05.022	Agua e Esgoto		Provisao Agua Caema	64473	R$ 264,90	D
01/12/2022	02.1.5.02.001.0024	Caema - Agua		Provisao Agua Caema	64473	R$ 264,90	C
01/12/2022	04.2.1.05.067	Telefone		PROVISAO DE Embratel	64476	R$ 23,38	D
01/12/2022	02.1.5.02.001.0345	Embratel Telefone		PROVISAO DE Embratel	64476	R$ 23,38	C
01/12/2022	04.2.1.05.067	Telefone		PROVISAO DE Telefone Claro no DDD 91 A 99	64489	R$ 1.036,55	D
01/12/2022	02.1.5.02.001.0015	Claro S/A		PROVISAO DE Telefone Claro no DDD 91 A 99	64489	R$ 1.036,55	C
01/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75537 Natanael L Evangelista Ltda	65381	R$ 667,40	D
01/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75537 Natanael L Evangelista Ltda	65381	R$ 667,40	C
01/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75537 Natanael L Evangelista Ltda	65381	R$ 120,14	D
01/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75537 Natanael L Evangelista Ltda	65381	R$ 120,14	C
01/12/2022	01.1.2.01.000016626	A S Teixeira Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 75538 A S Teixeira Clinica Ltda	65382	R$ 32,35	D

Fls. nº 3335
Proc. nº 484
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75538 A S Teixeira Clinica Ltda	65382	R$ 32,35	C
01/12/2022	01.1.2.01.000016626	A S Teixeira Clinica Ltda		75538 A S Teixeira Clinica Ltda	65382	R$ 660,65	D
01/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75538 A S Teixeira Clinica Ltda	65382	R$ 660,65	C
01/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75538 A S Teixeira Clinica Ltda	65382	R$ 118,92	D
01/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75538 A S Teixeira Clinica Ltda	65382	R$ 118,92	C
01/12/2022	01.1.2.01.000016379	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		75539 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	65383	R$ 127,01	D
01/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75539 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	65383	R$ 127,01	C
01/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75539 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	65383	R$ 22,86	D
01/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75539 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	65383	R$ 22,86	C
01/12/2022	01.1.2.01.000016379	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 75539 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	65383	R$ 605,56	D
01/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75539 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	65383	R$ 605,56	C
01/12/2022	01.1.2.01.000016747	A Maria Lopes De Sa		75540 A Maria Lopes De Sa	65384	R$ 1.799,40	D
01/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75540 A Maria Lopes De Sa	65384	R$ 1.799,40	C
01/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75540 A Maria Lopes De Sa	65384	R$ 302,29	D
01/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75540 A Maria Lopes De Sa	65384	R$ 302,29	C
01/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75542 Natanael L Evangelista Ltda	65385	R$ 488,43	D
01/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75542 Natanael L Evangelista Ltda	65385	R$ 488,43	C
01/12/2022	01.1.2.01.000025779	Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda		VENDAS CFE NF NO 75545 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	65386	R$ 242,30	D
01/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75545 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	65386	R$ 242,30	C
01/12/2022	01.1.2.01.000025779	Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda		75545 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	65386	R$ 307,76	D
01/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75545 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	65386	R$ 307,76	C
01/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75545 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	65386	R$ 55,40	D
01/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75545 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	65386	R$ 55,40	C
01/12/2022	01.1.2.01.00001657	Centro De Analises Clinicas		VENDAS CFE NF NO 75546 Centro De	65387	R$ 1.000,00	D

Fls. nº 3736
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	Ltda		Analises Clinicas Ltda			
01/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75546 Centro De Analises Clinicas Ltda	65387	R$ 1.000,00	C
01/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75546 Centro De Analises Clinicas Ltda	65387	R$ 120,00	D
01/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75546 Centro De Analises Clinicas Ltda	65387	R$ 120,00	C
01/12/2022	01.1.2.01.000016361	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		75547 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	65388	R$ 4.935,25	D
01/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75547 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	65388	R$ 4.935,25	C
01/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75547 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	65388	R$ 884,18	D
01/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75547 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	65388	R$ 884,18	C
01/12/2022	01.1.2.01.000016361	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 75547 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	65388	R$ 960,92	D
01/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75547 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	65388	R$ 960,92	C
01/12/2022	01.1.2.01.000025901	T V Do Nascimento		75548 T V Do Nascimento	65389	R$ 556,69	D
01/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75548 T V Do Nascimento	65389	R$ 556,69	C
01/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75548 T V Do Nascimento	65389	R$ 82,20	D
01/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75548 T V Do Nascimento	65389	R$ 82,20	C
01/12/2022	01.1.2.01.000025901	T V Do Nascimento		VENDAS CFE NF NO 75548 T V Do Nascimento	65389	R$ 33,00	D
01/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75548 T V Do Nascimento	65389	R$ 33,00	C
01/12/2022	01.1.2.01.000016487	Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp. Sarah		75549 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	65390	R$ 330,00	D
01/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75549 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	65390	R$ 330,00	C
01/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75549 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	65390	R$ 59,40	D
01/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75549 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	65390	R$ 59,40	C
01/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		75550 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65391	R$ 460,00	D
01/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75550 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65391	R$ 460,00	C
01/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75550 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65391	R$ 82,80	D

Fls. nº 3237

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75550 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65391	R$ 82,80	C
01/12/2022	01.1.2.01.000016336	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		75551 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	65392	R$ 1.961,86	D
01/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75551 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	65392	R$ 1.961,86	C
01/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75551 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	65392	R$ 353,13	D
01/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75551 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	65392	R$ 353,13	C
01/12/2022	01.1.2.01.000016477	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		75552 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	65393	R$ 75,00	D
01/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75552 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	65393	R$ 75,00	C
01/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75552 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	65393	R$ 13,50	D
01/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75552 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	65393	R$ 13,50	C
01/12/2022	01.1.2.01.000017631	Valmir Da Silva De Oliveira		75553 Valmir Da Silva De Oliveira	65394	R$ 286,00	D
01/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75553 Valmir Da Silva De Oliveira	65394	R$ 286,00	C
01/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75553 Valmir Da Silva De Oliveira	65394	R$ 51,48	D
01/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75553 Valmir Da Silva De Oliveira	65394	R$ 51,48	C
01/12/2022	01.1.2.01.000016674	C. A. S. De Jesus Eireli		75554 C A S De Jesus Eireli	65395	R$ 876,47	D
01/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75554 C A S De Jesus Eireli	65395	R$ 876,47	C
01/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75554 C A S De Jesus Eireli	65395	R$ 153,59	D
01/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75554 C A S De Jesus Eireli	65395	R$ 153,59	C
01/12/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		REF. Distribuicao de Lucro Valdira Bentes c Carao Empresarial Elo	70870	R$ 751,78	D
01/12/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		REF. Distribuicao de Lucro Valdira Bentes c Carao Empresarial Elo	70870	R$ 751,78	C
01/12/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes Cartao Empresarial Elo	70895	R$ 12.029,41	D
01/12/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Andeson Bentes		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes Cartao Empresarial Elo	70895	R$ 12.029,41	C
01/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Rio Pindare Hotel Santa Ines	71144	R$ 383,00	D
01/12/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Rio Pindare Hotel Santa Ines	71144	R$ 383,00	C
01/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Churrascaria Goiano Santa Rita	71145	R$ 81,50	D
01/12/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970		PAGAMENTO DE Churrascaria Goiano Santa	71145	R$ 81,50	C

Fls. nº 3738

Proc. nº 426

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8247 - Midian		Rita			
01/12/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		PAGAMENTO DE Refrinor Refrigeracao Nordeste Conserto de Um Frizer	71165	R$ 100,00	D
01/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Refrinor Refrigeracao Nordeste Conserto de Um Frizer	71165	R$ 100,00	C
01/12/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuidos		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes de Sousa	78507	R$ 71.228,91	D
01/12/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes de Sousa	78507	R$ 71.228,91	C
01/12/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuidos		REF. Distrib de Lucro Valdira Bentes de Sousa	78514	R$ 13.758,15	D
01/12/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		REF. Distrib de Lucro Valdira Bentes de Sousa	78514	R$ 13.758,15	C
01/12/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes c Cartao Empresarial Elo	78520	R$ 6.792,28	D
01/12/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes c Cartao Empresarial Elo	78520	R$ 6.792,28	C
01/12/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuidos		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa	78526	R$ 26.742,28	D
01/12/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa	78526	R$ 26.742,28	C
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741531 1 Municipio De Saude De S	37525	R$ 40.000,00	D
02/12/2022	01.1.2.01.000016317	Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar		RECEBIMENTO NF 741531 1 Municipio De Saude De S	37525	R$ 40.000,00	C
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748241 1 Municipio De Saude De S	37526	R$ 1.182,00	D
02/12/2022	01.1.2.01.000016317	Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar		RECEBIMENTO NF 748241 1 Municipio De Saude De S	37526	R$ 1.182,00	C
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748251 Municipio De Saude De S	37527	R$ 1.650,00	D
02/12/2022	01.1.2.01.000016317	Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar		RECEBIMENTO NF 748251 Municipio De Saude De S	37527	R$ 1.650,00	C
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745871 Municipio De Saude De S	37528	R$ 13.313,50	D
02/12/2022	01.1.2.01.000016317	Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar		RECEBIMENTO NF 745871 Municipio De Saude De S	37528	R$ 13.313,50	C
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755611 1 Laboratorio Alfa Eireli	37529	R$ 555,00	D
02/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 755611 1 Laboratorio Alfa Eireli	37529	R$ 555,00	C
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Ted Rec Localiza Rent Car	37530	R$ 570,14	D

Fls. nº 3239
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Ted Rec Localiza Rent Car	37530	R$ 570,14	C
02/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746802 2 Bio Imagem Diagnosticos	37531	R$ 657,23	D
02/12/2022	01.1.2.01.000016433	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		RECEBIMENTO NF 746802 2 Bio Imagem Diagnosticos	37531	R$ 657,23	C
02/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746972 3 Centro De Cardiologia I	37532	R$ 512,84	D
02/12/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 746972 3 Centro De Cardiologia I	37532	R$ 512,84	C
02/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746922 3 G R B Nunes Epp	37533	R$ 2.187,83	D
02/12/2022	01.1.2.01.000016608	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 746922 3 G R B Nunes Epp	37533	R$ 2.187,83	C
02/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743573 3 I9 Saude Equipamentos M	37534	R$ 1.169,25	D
02/12/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		RECEBIMENTO NF 743573 3 I9 Saude Equipamentos M	37534	R$ 1.169,25	C
02/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751561 3 Porto Laboratorio De An	37535	R$ 664,00	D
02/12/2022	01.1.2.01.000025693	Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 751561 3 Porto Laboratorio De An	37535	R$ 664,00	C
02/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746682 3 Qually Farma Hospitalar	37536	R$ 688,65	D
02/12/2022	01.1.2.01.000025687	Qually Farma Hospitalar Ltda		RECEBIMENTO NF 746682 3 Qually Farma Hospitalar	37536	R$ 688,65	C
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 01 12 2022	37537	R$ 18.161,03	D
02/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 01 12 2022	37537	R$ 18.161,03	C
02/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749951 5 Zany Prazeres Gomes	38022	R$ 737,13	D
02/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749951 5 Zany Prazeres Gomes	38022	R$ 15,60	C
02/12/2022	01.1.2.01.000016574	Zany Prazeres Gomes		RECEBIMENTO NF 749951 5 Zany Prazeres Gomes	38022	R$ 721,53	C
02/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746871 4 Zany P Gomes Me	38023	R$ 620,05	D
02/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 746871 4 Zany P Gomes Me	38023	R$ 29,40	C
02/12/2022	01.1.2.01.000016637	Zany P Gomes - Me		RECEBIMENTO NF 746871 4 Zany P Gomes Me	38023	R$ 590,65	C
02/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740663 5 Zany P Gomes	38024	R$ 997,55	D

Fls. nº 3740

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Me			
02/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740663 5 Zany P Gomes Me	38024	R$ 27,54	C
02/12/2022	01.1.2.01.000016637	Zany P Gomes - Me		RECEBIMENTO NF 740663 5 Zany P Gomes Me	38024	R$ 970,01	C
02/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737534 7 S Eduardo R Da Silva	38025	R$ 1.060,03	D
02/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 737534 7 S Eduardo R Da Silva	38025	R$ 15,66	C
02/12/2022	01.1.2.01.000017512	S. Eduardo R. Da Silva		RECEBIMENTO NF 737534 7 S Eduardo R Da Silva	38025	R$ 1.044,37	C
02/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749941 2 Miguel P Diniz Filho	38026	R$ 387,42	D
02/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749941 2 Miguel P Diniz Filho	38026	R$ 5,12	C
02/12/2022	01.1.2.01.000016673	Miguel P. Diniz Filho		RECEBIMENTO NF 749941 2 Miguel P Diniz Filho	38026	R$ 382,30	C
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751191 1 Antonio Gentil Azevedo	38027	R$ 170,64	D
02/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 751191 1 Antonio Gentil Azevedo	38027	R$ 3,36	D
02/12/2022	01.1.2.01.000017752	Antonio Gentil Azevedo Filho		RECEBIMENTO NF 751191 1 Antonio Gentil Azevedo	38027	R$ 174,00	C
02/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2210214462 Braspress Transportes Urg	38184	R$ 494,48	D
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2210214462 Braspress Transportes Urg	38184	R$ 494,48	C
02/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2210174484 Braspress Transportes Urg	38185	R$ 943,37	D
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2210174484 Braspress Transportes Urg	38185	R$ 943,37	C
02/12/2022	04.2.1.05.020	Custas Processuais		PAGAMENTO DE Certidao Simplificada SEFAZ 762906	38186	R$ 53,00	D
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Certidao Simplificada SEFAZ 762906	38186	R$ 53,00	C
02/12/2022	04.2.1.05.020	Custas Processuais		PAGAMENTO DE Certidao Especifica SEFAZ 762906	38187	R$ 61,00	D
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Certidao Especifica SEFAZ 762906	38187	R$ 61,00	C
02/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Santa Ines Denise Ribeiro Marques Alc	38188	R$ 100,00	D
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Santa Ines	38188	R$ 100,00	C

Fls. nº 3241

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Denise Ribeiro Marques Alc			
02/12/2022	01.1.2.09.014	Vale Transporte		PAGAMENTO DE Sistema De Bilhetagem Aut	38189	R$ 351,00	D
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Sistema De Bilhetagem Aut	38189	R$ 351,00	C
02/12/2022	02.1.1.01.000071653	Plataforma De Licitacoes Eletronicas Licita Mais Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 383 Licita Mais Brasil	38190	R$ 335,00	D
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 383 Licita Mais Brasil	38190	R$ 335,00	C
02/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38191	R$ 47,96	D
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38191	R$ 47,96	C
02/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38192	R$ 6,05	D
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38192	R$ 6,05	C
02/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	38193	R$ 1,00	D
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	38193	R$ 1,00	C
02/12/2022	02.1.5.02.001.0025	Oi - Telefone		PAGAMENTO DE Telefone Oi	38194	R$ 811,61	D
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Telefone Oi	38194	R$ 811,61	C
02/12/2022	01.1.2.09.1.000016461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE Tansf Env A2 P PARA SAUD	38241	R$ 284,30	D
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tansf Env A2 P PARA SAUD	38241	R$ 284,30	C
02/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2210196093 Braspress Transportes Urg	38242	R$ 408,36	D
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2210196093 Braspress Transportes Urg	38242	R$ 408,36	C
02/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2210175004 Braspress Transportes Urg	38243	R$ 609,29	D
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2210175004 Braspress Transportes Urg	38243	R$ 609,29	C
02/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2210196095 Braspress Transportes Urg	38244	R$ 808,31	D
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2210196095 Braspress Transportes Urg	38244	R$ 808,31	C
02/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2210214461 Braspress Transportes Urg	38245	R$ 943,37	D
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2210214461 Braspress Transportes Urg	38245	R$ 943,37	C

Fls. nº 3742
Proc. nº 436
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 191663 2 Greiner BioOne Brasil Pr	38246	R$ 1.917,16	D
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 191663 2 Greiner BioOne Brasil Pr	38246	R$ 1.917,16	C
02/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2210256706 Braspress Transportes Urg	38247	R$ 2.513,28	D
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2210256706 Braspress Transportes Urg	38247	R$ 2.513,28	C
02/12/2022	02.1.1.01.000065719	Localiza Rent A Car Sa		PAGAMENTO DE Nf AASLZ319631 Localiza Rent A Car S A	38248	R$ 219,77	D
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf AASLZ319631 Localiza Rent A Car S A	38248	R$ 219,77	C
02/12/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 231384 2 Ativa Comercial Hospitala	38249	R$ 1.583,00	D
02/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 231384 2 Ativa Comercial Hospitala	38249	R$ 1.583,00	C
02/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0002032 Cads Informatica Ltda	40506	R$ 584,00	D
02/12/2022	02.1.1.01.000018378	Cads Informatica Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 0002032 Cads Informatica Ltda	40506	R$ 584,00	C
02/12/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 20335 Auto Posto Canoeiro Ltda	59228	R$ 294,94	D
02/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 20335 Auto Posto Canoeiro Ltda	59228	R$ 294,94	C
02/12/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE NF 0002032 Cads Informatica Ltda	59229	R$ 584,00	D
02/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0002032 Cads Informatica Ltda	59229	R$ 584,00	C
02/12/2022	02.1.1.01.000017861	Auto Posto Canoeiro Ltda		PAGAMENTO DE Nf 20335 Auto Posto Canoeira Ltda	59277	R$ 294,94	D
02/12/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE Nf 20335 Auto Posto Canoeira Ltda	59277	R$ 294,94	C
02/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 194918 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63157	R$ 16.066,51	D
02/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 194918 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63157	R$ 16.066,51	C
02/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 194918 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63157	R$ 22.004,52	D

Fls. nº 3243
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 194918 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63157	R$ 22.004,52	C
02/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		194918 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63157	R$ 1.162,21	D
02/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		194918 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63157	R$ 1.162,21	C
02/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1040438 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	63179	R$ 1.120,80	D
02/12/2022	02.1.1.01.000016510	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 1040438 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	63179	R$ 1.120,80	C
02/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 20335 Auto Posto Canoeiro Ltda	63243	R$ 294,94	D
02/12/2022	02.1.1.01.000017861	Auto Posto Canoeiro Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 20335 Auto Posto Canoeiro Ltda	63243	R$ 294,94	C
02/12/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		PROVISAO DE Fat AASLZ 319631 Localiza Rent a Car	64344	R$ 219,77	D
02/12/2022	02.1.1.01.000065719	Localiza Rent A Car Sa		PROVISAO DE Fat AASLZ 319631 Localiza Rent a Car	64344	R$ 219,77	C
02/12/2022	04.2.1.05.066	Internet		PROVISAO DE Net Servico de Comunicacao	64449	R$ 175,08	D
02/12/2022	02.1.5.02.001.0018	Net Serviços - Internet		PROVISAO DE Net Servico de Comunicacao	64449	R$ 175,08	C
02/12/2022	01.1.2.01.000016584	Samuel Rodrigues Melo		75555 Samuel Rodrigues Melo	65396	R$ 630,65	D
02/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75555 Samuel Rodrigues Melo	65396	R$ 630,65	C
02/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75555 Samuel Rodrigues Melo	65396	R$ 113,52	D
02/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75555 Samuel Rodrigues Melo	65396	R$ 113,52	C
02/12/2022	01.1.2.01.000016584	Samuel Rodrigues Melo		VENDAS CFE NF NO 75555 Samuel Rodrigues Melo	65396	R$ 171,00	D
02/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75555 Samuel Rodrigues Melo	65396	R$ 171,00	C
02/12/2022	01.1.2.01.000017488	Revivre Clinica De Medicina Ltda		VENDAS CFE NF NO 75556 Revivre Clinica De Medicina Ltda	65397	R$ 836,13	D
02/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75556 Revivre Clinica De Medicina Ltda	65397	R$ 836,13	C
02/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75557 Natanael L Evangelista Ltda	65398	R$ 212,63	D
02/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75557 Natanael L Evangelista Ltda	65398	R$ 212,63	C
02/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75557 Natanael L Evangelista Ltda	65398	R$ 38,27	D
02/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75557 Natanael L Evangelista Ltda	65398	R$ 38,27	C

Fls. nº 3744
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	01.1.2.01.000016284	Vl Laboratorio Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 75558 Vl Laboratorio Ltda Me	65399	R$ 283,00	D
02/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75558 Vl Laboratorio Ltda Me	65399	R$ 283,00	C
02/12/2022	01.1.2.01.000016284	Vl Laboratorio Ltda - Me		75558 Vl Laboratorio Ltda Me	65399	R$ 1.044,79	D
02/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75558 Vl Laboratorio Ltda Me	65399	R$ 1.044,79	C
02/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75558 Vl Laboratorio Ltda Me	65399	R$ 188,05	D
02/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75558 Vl Laboratorio Ltda Me	65399	R$ 188,05	C
02/12/2022	01.1.2.01.000052967	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		75560 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65400	R$ 858,38	D
02/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75560 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65400	R$ 858,38	C
02/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75560 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65400	R$ 154,49	D
02/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75560 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65400	R$ 154,49	C
02/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		75561 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65401	R$ 555,00	D
02/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75561 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65401	R$ 555,00	C
02/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75561 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65401	R$ 99,90	D
02/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75561 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65401	R$ 99,90	C
02/12/2022	01.1.2.01.000017823	Labclin De Balsas Ltda		75562 Labclin De Balsas Ltda	65402	R$ 554,28	D
02/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75562 Labclin De Balsas Ltda	65402	R$ 554,28	C
02/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75562 Labclin De Balsas Ltda	65402	R$ 99,77	D
02/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75562 Labclin De Balsas Ltda	65402	R$ 99,77	C
02/12/2022	01.1.2.01.000017823	Labclin De Balsas Ltda		VENDAS CFE NF NO 75562 Labclin De Balsas Ltda	65402	R$ 87,89	D
02/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75562 Labclin De Balsas Ltda	65402	R$ 87,89	C
02/12/2022	01.1.2.01.000016296	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		75563 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	65403	R$ 440,22	D
02/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75563 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	65403	R$ 440,22	C
02/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75563 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	65403	R$ 79,24	D
02/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75563 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do	65403	R$ 79,24	C

Ass.:

Proc. nº

Fls. nº 3745

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ma Ltda			
02/12/2022	01.1.2.01.000000075	64 - Prontoclinica Veterinaria		75564 Prontoclinica Veterinaria	65404	R$ 525,60	D
02/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75564 Prontoclinica Veterinaria	65404	R$ 525,60	C
02/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75564 Prontoclinica Veterinaria	65404	R$ 94,61	D
02/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75564 Prontoclinica Veterinaria	65404	R$ 94,61	C
02/12/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		REF. Distribuicao de Lucro Valdira Bentes Cartao Empresarial Elo Raimundo	70889	R$ 174,90	D
02/12/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson		REF. Distribuicao de Lucro Valdira Bentes Cartao Empresarial Elo Raimundo	70889	R$ 174,90	C
03/12/2022	01.1.2.01.000016427	Promed Dist. De Medic. E Prod. Para Saude Ltda		75565 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	65405	R$ 7.066,21	D
03/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75565 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	65405	R$ 7.066,21	C
03/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75565 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	65405	R$ 1.271,93	D
03/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75565 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	65405	R$ 1.271,93	C
03/12/2022	01.1.2.01.000016653	Clinica Proanalise Ltda - Me		75566 Clinica Proanalise Ltda Me	65406	R$ 1.816,95	D
03/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75566 Clinica Proanalise Ltda Me	65406	R$ 1.816,95	C
03/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75566 Clinica Proanalise Ltda Me	65406	R$ 327,05	D
03/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75566 Clinica Proanalise Ltda Me	65406	R$ 327,05	C
03/12/2022	01.1.2.01.000016653	Clinica Proanalise Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 75566 Clinica Proanalise Ltda Me	65406	R$ 640,90	D
03/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75566 Clinica Proanalise Ltda Me	65406	R$ 640,90	C
03/12/2022	01.1.2.01.000016370	L Correa Cia Ltda		75567 L Correa Cia Ltda	65407	R$ 1.567,00	D
03/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75567 L Correa Cia Ltda	65407	R$ 1.567,00	C
03/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75567 L Correa Cia Ltda	65407	R$ 282,07	D
03/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75567 L Correa Cia Ltda	65407	R$ 282,07	C
03/12/2022	01.1.2.01.000016593	Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. -cis		75568 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	65408	R$ 500,00	D
03/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75568 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	65408	R$ 500,00	C
03/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75568 Centro Integ De Saude E Eng De Seg	65408	R$ 90,00	D

Fls. nº 3246

Proc. nº 436

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Do Trab cis			
03/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75568 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	65408	R$ 90,00	C
03/12/2022	01.1.2.01.000016400	Trilab Analises Clinicas Ltda		75569 Trilab Analises Clinicas Ltda	65409	R$ 1.169,41	D
03/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75569 Trilab Analises Clinicas Ltda	65409	R$ 1.169,41	C
03/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75569 Trilab Analises Clinicas Ltda	65409	R$ 210,49	D
03/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75569 Trilab Analises Clinicas Ltda	65409	R$ 210,49	C
03/12/2022	01.1.2.01.000016400	Trilab Analises Clinicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 75569 Trilab Analises Clinicas Ltda	65409	R$ 225,30	D
03/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75569 Trilab Analises Clinicas Ltda	65409	R$ 225,30	C
03/12/2022	01.1.2.01.000016479	Cepam Centro De Patologia Mamaria		75570 Cepam Centro De Patologia Mamaria	65410	R$ 232,52	D
03/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75570 Cepam Centro De Patologia Mamaria	65410	R$ 232,52	C
03/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75570 Cepam Centro De Patologia Mamaria	65410	R$ 41,85	D
03/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75570 Cepam Centro De Patologia Mamaria	65410	R$ 41,85	C
03/12/2022	01.1.2.01.000016479	Cepam Centro De Patologia Mamaria		VENDAS CFE NF NO 75570 Cepam Centro De Patologia Mamaria	65410	R$ 37,00	D
03/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75570 Cepam Centro De Patologia Mamaria	65410	R$ 37,00	C
03/12/2022	01.1.2.01.000013636	Vicente Pires		VENDAS CFE NF NO 75571 Vicente Pires	65411	R$ 331,81	D
03/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75571 Vicente Pires	65411	R$ 331,81	C
03/12/2022	01.1.2.01.000013636	Vicente Pires		75571 Vicente Pires	65411	R$ 18,19	D
03/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75571 Vicente Pires	65411	R$ 18,19	C
03/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75571 Vicente Pires	65411	R$ 3,27	D
03/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75571 Vicente Pires	65411	R$ 3,27	C
03/12/2022	01.1.2.01.000016307	Laboratorio Alberth Ltda		75572 Laboratorio Alberth Ltda	65412	R$ 371,24	D
03/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75572 Laboratorio Alberth Ltda	65412	R$ 371,24	C
03/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75572 Laboratorio Alberth Ltda	65412	R$ 66,83	D
03/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75572 Laboratorio Alberth Ltda	65412	R$ 66,83	C
03/12/2022	01.1.2.01.00001630	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 75572 Laboratorio	65412	R$ 97,60	D

Fls. nº 3247
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7			Alberth Ltda			
03/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75572 Laboratorio Alberth Ltda	65412	R$ 97,60	C
03/12/2022	01.1.2.01.00006629 7	Reproducao E Saude Ltda		VENDAS CFE NF NO 75573 Reproducao E Saude Ltda	65413	R$ 438,00	D
03/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75573 Reproducao E Saude Ltda	65413	R$ 438,00	C
03/12/2022	01.1.2.01.00002561 7	Edivan Ferreira Da Silva		75574 Edivan Ferreira Da Silva	65414	R$ 322,45	D
03/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75574 Edivan Ferreira Da Silva	65414	R$ 322,45	C
03/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75574 Edivan Ferreira Da Silva	65414	R$ 58,03	D
03/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75574 Edivan Ferreira Da Silva	65414	R$ 58,03	C
03/12/2022	01.1.2.01.00002561 7	Edivan Ferreira Da Silva		VENDAS CFE NF NO 75574 Edivan Ferreira Da Silva	65414	R$ 247,55	D
03/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75574 Edivan Ferreira Da Silva	65414	R$ 247,55	C
03/12/2022	01.1.2.01.00002574 6	K E De S Oliveira		75575 K E De S Oliveira	65415	R$ 222,44	D
03/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75575 K E De S Oliveira	65415	R$ 222,44	C
03/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75575 K E De S Oliveira	65415	R$ 40,04	D
03/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75575 K E De S Oliveira	65415	R$ 40,04	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755731 1 Reproducao E Saude Ltda	37538	R$ 438,00	D
05/12/2022	01.1.2.01.00006629 7	Reproducao E Saude Ltda		RECEBIMENTO NF 755731 1 Reproducao E Saude Ltda	37538	R$ 438,00	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755741 1 Edivan Ferreira Da Silv	37539	R$ 570,00	D
05/12/2022	01.1.2.01.00002561 7	Edivan Ferreira Da Silva		RECEBIMENTO NF 755741 1 Edivan Ferreira Da Silv	37539	R$ 570,00	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755751 1 Lavi Distribuidora De P	37540	R$ 222,44	D
05/12/2022	01.1.2.01.00002574 6	K E De S Oliveira		RECEBIMENTO NF 755751 1 Lavi Distribuidora De P	37540	R$ 222,44	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755921 1 K Almeida Vieira	37541	R$ 28,00	D
05/12/2022	01.1.2.01.00006629 8	K Almeida Vieira		RECEBIMENTO NF 755921 1 K Almeida Vieira	37541	R$ 28,00	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755881 1 M N Abreu & Cia Ltda	37542	R$ 236,28	D

Fls. nº 3728
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	01.1.2.01.000017634	M N Abreu Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 755881 1 M N Abreu & Cia Ltda	37542	R$ 236,28	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 694994 4 J Fonseca Ribeiro & Cia	37543	R$ 500,00	D
05/12/2022	01.1.2.01.000016591	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 694994 4 J Fonseca Ribeiro & Cia	37543	R$ 500,00	C
05/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 755711 1 Vicente Pires Dos Santo	37544	R$ 350,00	D
05/12/2022	01.1.2.01.000013636	Vicente Pires		RECEBIMENTO NF 755711 1 Vicente Pires Dos Santo	37544	R$ 350,00	C
05/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 755681 1 Centro Integ De Saude	37545	R$ 500,00	D
05/12/2022	01.1.2.01.000016593	Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. -cis		RECEBIMENTO NF 755681 1 Centro Integ De Saude	37545	R$ 500,00	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751441 1 A S Teixeira Clinica Lt	37546	R$ 612,59	D
05/12/2022	01.1.2.01.000016626	A S Teixeira Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 751441 1 A S Teixeira Clinica Lt	37546	R$ 612,59	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747182 2 A Soares Ribeiro	37547	R$ 841,05	D
05/12/2022	01.1.2.01.000016709	A Soares Ribeiro		RECEBIMENTO NF 747182 2 A Soares Ribeiro	37547	R$ 841,05	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752211 3 Aleandro Goncalves Pass	37548	R$ 3.915,66	D
05/12/2022	01.1.2.01.000048514	Aleandro Goncalves Passarinho		RECEBIMENTO NF 752211 3 Aleandro Goncalves Pass	37548	R$ 3.915,66	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743593 3 Almeida & Marinho Ltda	37549	R$ 626,55	D
05/12/2022	01.1.2.01.000016469	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 743593 3 Almeida & Marinho Ltda	37549	R$ 626,55	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752381 5 Associacao De Pais E Am	37550	R$ 1.180,80	D
05/12/2022	01.1.2.01.000002298	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		RECEBIMENTO NF 752381 5 Associacao De Pais E Am	37550	R$ 1.180,80	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747322 3 Brasil Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	37551	R$ 922,28	D
05/12/2022	01.1.2.01.000014738	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		RECEBIMENTO NF 747322 3 Brasil Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	37551	R$ 922,28	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747352 3 Brasil Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	37552	R$ 1.484,82	D
05/12/2022	01.1.2.01.000014738	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		RECEBIMENTO NF 747352 3 Brasil Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	37552	R$ 1.484,82	C

Fls. nº 3729

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751451 3 Carvalho & Lopes Labora	37553	R$ 855,99	D
05/12/2022	01.1.2.01.000016291	A Evelyne F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO NF 751451 3 Carvalho & Lopes Labora	37553	R$ 855,99	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745294 4 Clinica Terezinha De Je	37554	R$ 632,05	D
05/12/2022	01.1.2.01.000016710	Clinica Terezinha De Jesus Ltda		RECEBIMENTO NF 745294 4 Clinica Terezinha De Je	37554	R$ 632,05	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751871 2 Distrib De Medic E Prd Med Hosp	37555	R$ 774,93	D
05/12/2022	01.1.2.01.000016360	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		RECEBIMENTO NF 751871 2 Distrib De Medic E Prd Med Hosp	37555	R$ 774,93	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751841 2 E Coelho Servicos Hospi	37556	R$ 579,87	D
05/12/2022	01.1.2.01.000016646	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		RECEBIMENTO NF 751841 2 E Coelho Servicos Hospi	37556	R$ 579,87	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751771 1 Hospital Saude Dos Olho	37557	R$ 431,60	D
05/12/2022	01.1.2.01.000017778	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		RECEBIMENTO NF 751771 1 Hospital Saude Dos Olho	37557	R$ 431,60	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752791 2 J Do E S Rodrigues C	37558	R$ 511,70	D
05/12/2022	01.1.2.01.000016585	J Do E S Rodrigues Comercio Me		RECEBIMENTO NF 752791 2 J Do E S Rodrigues C	37558	R$ 511,70	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747242 3 Laboratorio Bom Pastor	37559	R$ 1.136,14	D
05/12/2022	01.1.2.01.000016375	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 747242 3 Laboratorio Bom Pastor	37559	R$ 1.136,14	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751571 4 Laboratorio Clinica Pau	37560	R$ 821,14	D
05/12/2022	01.1.2.01.000016477	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		RECEBIMENTO NF 751571 4 Laboratorio Clinica Pau	37560	R$ 821,14	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751671 1 Laboratorio De Analises	37561	R$ 260,75	D
05/12/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 751671 1 Laboratorio De Analises	37561	R$ 260,75	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751471 1 Laboratorio De Analises	37562	R$ 283,73	D
05/12/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 751471 1 Laboratorio De Analises	37562	R$ 283,73	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 6957613 30 Laboratorio De Bioprodu	37563	R$ 2.333,34	D

Fls. nº 3750
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	01.1.2.01.000016576	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		RECEBIMENTO NF 6957613 30 Laboratorio De Bioprodu	37563	R$ 2.333,34	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747862 3 Mauricio Nascimento Rib	37564	R$ 547,00	D
05/12/2022	01.1.2.01.000025839	Mauricio Nascimento Ribeiro		RECEBIMENTO NF 747862 3 Mauricio Nascimento Rib	37564	R$ 547,00	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749821 1 Prontoclinica Veterinar	37565	R$ 3.309,39	D
05/12/2022	01.1.2.01.000000075	64 - Prontoclinica Veterinaria		RECEBIMENTO NF 749821 1 Prontoclinica Veterinar	37565	R$ 3.309,39	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743203 4 W Serejo E Muniz Ltda	37566	R$ 934,45	D
05/12/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 743203 4 W Serejo E Muniz Ltda	37566	R$ 934,45	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751811 3 W Serejo E Muniz Ltda	37567	R$ 1.242,22	D
05/12/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 751811 3 W Serejo E Muniz Ltda	37567	R$ 1.242,22	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 02 12 2022	37568	R$ 9.681,98	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 02 12 2022	37568	R$ 9.681,98	C
05/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	37569	R$ 6.431,47	D
05/12/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	37569	R$ 6.431,47	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746652 2 Policlinica Ibirapuera	38028	R$ 1.104,19	D
05/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 746652 2 Policlinica Ibirapuera	38028	R$ 10,92	C
05/12/2022	01.1.2.01.000016539	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 746652 2 Policlinica Ibirapuera	38028	R$ 1.093,27	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750861 3 Policlinica Ibirapuera	38029	R$ 1.429,23	D
05/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 750861 3 Policlinica Ibirapuera	38029	R$ 18,80	C
05/12/2022	01.1.2.01.000016539	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 750861 3 Policlinica Ibirapuera	38029	R$ 1.410,43	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746822 2 Lsp Medicina Preventiv	38030	R$ 1.314,84	D
05/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 746822 2 Lsp Medicina Preventiv	38030	R$ 6,54	C
05/12/2022	01.1.2.01.000025779	Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda		RECEBIMENTO NF 746822 2 Lsp Medicina Preventiv	38030	R$ 1.308,30	C

Fls. nº 3.251
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745922 3 L M Alves Sousa De Sousa	38031	R$ 690,50	D
05/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 745922 3 L M Alves Sousa De Sousa	38031	R$ 11,30	C
05/12/2022	01.1.2.01.000016494	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 745922 3 L M Alves Sousa De Sousa	38031	R$ 679,20	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743003 5 Center Med Distribuidor	38032	R$ 3.696,08	D
05/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743003 5 Center Med Distribuidor	38032	R$ 24,48	C
05/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 743003 5 Center Med Distribuidor	38032	R$ 3.671,60	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738454 5 Center Med Distribuidor	38033	R$ 1.494,54	D
05/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738454 5 Center Med Distribuidor	38033	R$ 9,88	C
05/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 738454 5 Center Med Distribuidor	38033	R$ 1.484,66	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755621 1 Labclin De Balsas Ltda	38034	R$ 635,68	D
05/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 755621 1 Labclin De Balsas Ltda	38034	R$ 6,49	D
05/12/2022	01.1.2.01.000017823	Labclin De Balsas Ltda		RECEBIMENTO NF 755621 1 Labclin De Balsas Ltda	38034	R$ 642,17	C
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751401 1 Kenia Ferreira Lopes	38035	R$ 195,06	D
05/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 751401 1 Kenia Ferreira Lopes	38035	R$ 3,84	D
05/12/2022	01.1.2.01.000016429	Kenia Ferreira Lopes		RECEBIMENTO NF 751401 1 Kenia Ferreira Lopes	38035	R$ 198,90	C
05/12/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		PAGAMENTO DE Liq Prolabore Andeson Bentes	38195	R$ 1.448,48	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liq Prolabore Andeson Bentes	38195	R$ 1.448,48	C
05/12/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Anderson Bentes	38196	R$ 6.400,00	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Anderson Bentes	38196	R$ 6.400,00	C
05/12/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		PAGAMENTO DE Liq Prolabore Valdira Bentes	38197	R$ 1.448,48	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liq Prolabore Valdira Bentes	38197	R$ 1.448,48	C

Fls. nº 3752
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Valdira Bentes	38198	R$ 6.400,00	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Valdira Bentes	38198	R$ 6.400,00	C
05/12/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		PAGAMENTO DE Liq Prolabore Adriano Bentes	38199	R$ 1.448,48	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liq Prolabore Adriano Bentes	38199	R$ 1.448,48	C
05/12/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	38200	R$ 6.400,00	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	38200	R$ 6.400,00	C
05/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Transf Lindomar Campo	38201	R$ 306,00	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Lindomar Campo	38201	R$ 306,00	C
05/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Transf Diago Gomes	38202	R$ 400,00	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Diago Gomes	38202	R$ 400,00	C
05/12/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Adiant de Viagem Luis Valdo Costa p Lago da Pedra	38203	R$ 400,00	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Adiant de Viagem Luis Valdo Costa p Lago da Pedra	38203	R$ 400,00	C
05/12/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Adiant Viagem Luis Valdo Costa p Lago da Pedra	38204	R$ 400,00	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Adiant Viagem Luis Valdo Costa p Lago da Pedra	38204	R$ 400,00	C
05/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE Liq Salario 11 2022	38205	R$ 31.042,67	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liq Salario 11 2022	38205	R$ 31.042,67	C
05/12/2022	02.1.1.01.000016395	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		PAGAMENTO DE Nf 55924 2 Cral Artigos Para Laborat	38206	R$ 2.758,18	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 55924 2 Cral Artigos Para Laborat	38206	R$ 2.758,18	C
05/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103339 2 Labtest Diagnostica SA	38207	R$ 105,46	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103339 2 Labtest Diagnostica SA	38207	R$ 105,46	C
05/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103326 2 Labtest Diagnostica SA	38208	R$ 271,15	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103326 2 Labtest Diagnostica SA	38208	R$ 271,15	C
05/12/2022	02.1.1.01.00001651	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 1022420 2 Prati	38209	R$ 273,97	D

Fls. nº 3753
Proc. nº 1134
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0			Donaduzzi & Cia L			
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 1022420 2 Prati Donaduzzi & Cia L	38209	R$ 273,97	C
05/12/2022	02.1.1.01.000016754	Med Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 28284 1 Med Hospitalar Ltda	38210	R$ 475,00	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 28284 1 Med Hospitalar Ltda	38210	R$ 475,00	C
05/12/2022	02.1.1.01.000016686	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		PAGAMENTO DE Nf 41664 2 M A Silva Equipamentos Ho	38211	R$ 791,00	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 41664 2 M A Silva Equipamentos Ho	38211	R$ 791,00	C
05/12/2022	02.1.1.01.000016510	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 1015756 3 Prati Donaduzzi & Cia L	38212	R$ 899,35	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 1015756 3 Prati Donaduzzi & Cia L	38212	R$ 899,35	C
05/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103338 2 Labtest Diagnostica SA	38213	R$ 381,54	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103338 2 Labtest Diagnostica SA	38213	R$ 381,54	C
05/12/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42503 2 Labtest Diagnostica SA	38214	R$ 482,80	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42503 2 Labtest Diagnostica SA	38214	R$ 482,80	C
05/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 102872 3 Labtest Diagnostica SA	38215	R$ 658,78	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 102872 3 Labtest Diagnostica SA	38215	R$ 658,78	C
05/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103321 2 Labtest Diagnostica SA	38216	R$ 1.797,42	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103321 2 Labtest Diagnostica SA	38216	R$ 1.797,42	C
05/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103320 2 Labtest Diagnostica SA	38217	R$ 2.024,31	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103320 2 Labtest Diagnostica SA	38217	R$ 2.024,31	C
05/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103340 2 Labtest Diagnostica SA	38218	R$ 2.245,00	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103340 2 Labtest Diagnostica SA	38218	R$ 2.245,00	C
05/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 189623 3 Greiner BioOne Brasil Pr	38219	R$ 2.911,98	D

Fls. nº 3754
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 189623 3 Greiner BioOne Brasil Pr	38219	R$ 2.911,98	C
05/12/2022	02.1.1.01.000002017	Prodat - Processamento De Informacoes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 69678864 Prodat Processamento De	38220	R$ 3.273,00	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 69678864 Prodat Processamento De	38220	R$ 3.273,00	C
05/12/2022	02.1.1.01.000065720	Auvo Tecnologia S.a.		PAGAMENTO DE Nf 46656DEZEMBRO 2022 Auvo Tecnologia SA Pjb	38221	R$ 369,11	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 46656DEZEMBRO 2022 Auvo Tecnologia SA Pjb	38221	R$ 369,11	C
05/12/2022	02.1.1.01.000017949	Super Urgente Transporte Aereo E Rodo		PAGAMENTO DE Nf 42154 Super Urgente Transporte	38222	R$ 63,51	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42154 Super Urgente Transporte	38222	R$ 63,51	C
05/12/2022	02.1.1.01.000063640	Transportes Farias Faz Ltda		PAGAMENTO DE Nf 00193089 Transportes Farias Faz Lt	38223	R$ 4.320,00	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 00193089 Transportes Farias Faz Lt	38223	R$ 4.320,00	C
05/12/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE Nf 439465 Tickt Solucoes Hdfgt S A	38250	R$ 7.633,00	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 439465 Tickt Solucoes Hdfgt S A	38250	R$ 7.633,00	C
05/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75583 p Alto Alegre Vanda Sobrinho Viana	38251	R$ 200,00	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75583 p Alto Alegre Vanda Sobrinho Viana	38251	R$ 200,00	C
05/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Classic Turismo	38252	R$ 95,00	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Classic Turismo	38252	R$ 95,00	C
05/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38253	R$ 23,98	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38253	R$ 23,98	C
05/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38254	R$ 32,45	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38254	R$ 32,45	C
05/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Mensal Programa Relac	38255	R$ 5,00	D
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Mensal Programa Relac	38255	R$ 5,00	C
05/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	38256	R$ 2,98	D

Fls. nº 2755
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	38256	R$ 2,98	C
05/12/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Valdira Bentes	38257	R$ 6.431,47	D
05/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Valdira Bentes	38257	R$ 6.431,47	C
05/12/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 4455 Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap5	59230	R$ 85,38	D
05/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 4455 Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap5	59230	R$ 85,38	C
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 104809 Labtest Diagnostica S a	63158	R$ 17.437,64	D
05/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 104809 Labtest Diagnostica S a	63158	R$ 17.437,64	C
05/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		104809 Labtest Diagnostica S a	63158	R$ 999,74	D
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		104809 Labtest Diagnostica S a	63158	R$ 999,74	C
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 104809 Labtest Diagnostica S a	63158	R$ 4.646,70	D
05/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 104809 Labtest Diagnostica S a	63158	R$ 4.646,70	C
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 122030 Dental Cremer Produtos Odontologicos Sa	63159	R$ 1.995,25	D
05/12/2022	02.1.1.01.000016562	Dental Cremer Produtos Odontologicos S.a.		COMPRAS CFE NF NO. 122030 Dental Cremer Produtos Odontologicos Sa	63159	R$ 1.995,25	C
05/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		122030 Dental Cremer Produtos Odontologicos Sa	63159	R$ 136,10	D
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		122030 Dental Cremer Produtos Odontologicos Sa	63159	R$ 136,10	C
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 122030 Dental Cremer Produtos Odontologicos Sa	63159	R$ 1.568,67	D
05/12/2022	02.1.1.01.000016562	Dental Cremer Produtos Odontologicos S.a.		COMPRAS CFE NF NO. 122030 Dental Cremer Produtos Odontologicos Sa	63159	R$ 1.568,67	C
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 115959 Leite Catossi Ltda	63180	R$ 432,23	D
05/12/2022	02.1.1.01.000002071	Leite Catossi Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 115959 Leite Catossi Ltda	63180	R$ 432,23	C
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 104810 Labtest Diagnostica S a	63213	R$ 92.590,27	D
05/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 104810 Labtest Diagnostica S a	63213	R$ 92.590,27	C
05/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		104810 Labtest Diagnostica S a	63213	R$ 6.076,33	D

Fls. nº 3756
Proc. nº 4434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		104810 Labtest Diagnostica S a	63213	R$ 6.076,33	C
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 104811 Labtest Diagnostica S a	63214	R$ 26.309,87	D
05/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 104811 Labtest Diagnostica S a	63214	R$ 26.309,87	C
05/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		104811 Labtest Diagnostica S a	63214	R$ 1.816,70	D
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		104811 Labtest Diagnostica S a	63214	R$ 1.816,70	C
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42712 Labtest Diagnostica S a	63215	R$ 657,72	D
05/12/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42712 Labtest Diagnostica S a	63215	R$ 657,72	C
05/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		42712 Labtest Diagnostica S a	63215	R$ 46,04	D
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		42712 Labtest Diagnostica S a	63215	R$ 46,04	C
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 104812 Labtest Diagnostica S a	63216	R$ 9.516,11	D
05/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 104812 Labtest Diagnostica S a	63216	R$ 9.516,11	C
05/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		104812 Labtest Diagnostica S a	63216	R$ 666,13	D
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		104812 Labtest Diagnostica S a	63216	R$ 666,13	C
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 104813 Labtest Diagnostica S a	63217	R$ 3.059,89	D
05/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 104813 Labtest Diagnostica S a	63217	R$ 3.059,89	C
05/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		104813 Labtest Diagnostica S a	63217	R$ 214,19	D
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		104813 Labtest Diagnostica S a	63217	R$ 214,19	C
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 104806 Labtest Diagnostica S a	63218	R$ 3.072,56	D
05/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 104806 Labtest Diagnostica S a	63218	R$ 3.072,56	C
05/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		104806 Labtest Diagnostica S a	63218	R$ 215,08	D
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		104806 Labtest Diagnostica S a	63218	R$ 215,08	C
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 104807 Labtest Diagnostica S a	63219	R$ 34,24	D
05/12/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 104807 Labtest	63219	R$ 34,24	C

Fls. nº 3252
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			Diagnostica S a			
05/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		104807 Labtest Diagnostica S a	63219	R$ 2,40	D
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		104807 Labtest Diagnostica S a	63219	R$ 2,40	C
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 104808 Labtest Diagnostica S a	63220	R$ 106,97	D
05/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 104808 Labtest Diagnostica S a	63220	R$ 106,97	C
05/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		104808 Labtest Diagnostica S a	63220	R$ 7,49	D
05/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		104808 Labtest Diagnostica S a	63220	R$ 7,49	C
05/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 4455 Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap5	63244	R$ 85,38	D
05/12/2022	02.1.1.01.000016331	Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap5		COMPRAS CFE NF NO. 4455 Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap5	63244	R$ 85,38	C
05/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 42154 Super Urgente Transporte	64287	R$ 63,51	D
05/12/2022	02.1.1.01.000017949	Super Urgente Transporte Aereo E Rodo		PROVISAO DE Cte 42154 Super Urgente Transporte	64287	R$ 63,51	C
05/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 00193089 Transportes Farias Faz Ltda	64292	R$ 4.320,00	D
05/12/2022	02.1.1.01.000063640	Transportes Farias Faz Ltda		PROVISAO DE Cte 00193089 Transportes Farias Faz Ltda	64292	R$ 4.320,00	C
05/12/2022	04.2.1.05.003	Comunicacao - Correios		PROVISAO DE Fat Ect Deger Dr 72 Spm	64302	R$ 100,00	D
05/12/2022	02.1.1.01.000048563	Empresa Bras De C E Telegrafos		PROVISAO DE Fat Ect Deger Dr 72 Spm	64302	R$ 100,00	C
05/12/2022	02.1.1.01.000016562	Dental Cremer Produtos Odontologicos S.a.		PAGAMENTO DE Nf 122030 Daltal Cremer Prod Odontologico	64314	R$ 3.563,92	D
05/12/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE Nf 122030 Daltal Cremer Prod Odontologico	64314	R$ 3.563,92	C
05/12/2022	02.1.1.01.000016331	Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap5		PAGAMENTO DE Nf 4455 Nicolau Derivados de Petroleo c Tickt Solucoes	64382	R$ 85,38	D
05/12/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE Nf 4455 Nicolau Derivados de Petroleo c Tickt Solucoes	64382	R$ 85,38	C
05/12/2022	02.1.5.02.001.0311	Hapvida		PROVISAO DE Hapvida Assistencia Medica Ltda	64456	R$ 10.498,71	C
05/12/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica		PROVISAO DE Hapvida Assistencia Medica Ltda	64456	R$ 3.674,55	D
05/12/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica		PROVISAO DE Hapvida Assistencia Medica Ltda	64456	R$ 6.824,16	D

Fls. nº 3258
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica		PROVISAO DE Saude Bradesco	64462	R$ 13.062,09	D
05/12/2022	02.1.5.02.001.0038	Bradesco Saude		PROVISAO DE Saude Bradesco	64462	R$ 13.062,09	C
05/12/2022	04.2.1.05.075	Comissão s/ Cartão de Crédito		REF. Cartao Empresarial Visa	64531	R$ 38,00	D
05/12/2022	02.1.5.02.001.0045	Cartão Empresarial - OuroCard Visa		REF. Cartao Empresarial Visa	64531	R$ 38,00	C
05/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75576 Natanael L Evangelista Ltda	65416	R$ 435,19	D
05/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75576 Natanael L Evangelista Ltda	65416	R$ 435,19	C
05/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75576 Natanael L Evangelista Ltda	65416	R$ 127,32	D
05/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75576 Natanael L Evangelista Ltda	65416	R$ 127,32	C
05/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75576 Natanael L Evangelista Ltda	65416	R$ 22,92	D
05/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75576 Natanael L Evangelista Ltda	65416	R$ 22,92	C
05/12/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		75577 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	65417	R$ 1.471,22	D
05/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75577 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	65417	R$ 1.471,22	C
05/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75577 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	65417	R$ 264,82	D
05/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75577 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	65417	R$ 264,82	C
05/12/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		VENDAS CFE NF NO 75577 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	65417	R$ 2.463,24	D
05/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75577 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	65417	R$ 2.463,24	C
05/12/2022	01.1.2.01.000016461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 75578 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	65418	R$ 10.328,00	D
05/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75578 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	65418	R$ 10.328,00	C
05/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75579 Natanael L Evangelista Ltda	65419	R$ 1.594,09	D
05/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75579 Natanael L Evangelista Ltda	65419	R$ 1.594,09	C
05/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75579 Natanael L Evangelista Ltda	65419	R$ 286,94	D
05/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75579 Natanael L Evangelista Ltda	65419	R$ 286,94	C
05/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75579 Natanael L Evangelista Ltda	65419	R$ 562,04	D

Fls. nº 359
Proc. nº 4239
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75579 Natanael L Evangelista Ltda	65419	R$ 562,04	C
05/12/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		75580 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65420	R$ 453,51	D
05/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75580 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65420	R$ 453,51	C
05/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75580 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65420	R$ 81,63	D
05/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75580 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65420	R$ 81,63	C
05/12/2022	01.1.2.01.000017604	Diagnostica Santo Andre		75581 Diagnostica Santo Andre	65421	R$ 12.009,10	D
05/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75581 Diagnostica Santo Andre	65421	R$ 12.009,10	C
05/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75581 Diagnostica Santo Andre	65421	R$ 2.161,64	D
05/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75581 Diagnostica Santo Andre	65421	R$ 2.161,64	C
05/12/2022	01.1.2.01.000017604	Diagnostica Santo Andre		VENDAS CFE NF NO 75581 Diagnostica Santo Andre	65421	R$ 3.770,00	D
05/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75581 Diagnostica Santo Andre	65421	R$ 3.770,00	C
05/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 75582 Center Med Distribuidora Eireli	65422	R$ 680,00	D
05/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75582 Center Med Distribuidora Eireli	65422	R$ 680,00	C
05/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		75582 Center Med Distribuidora Eireli	65422	R$ 829,50	D
05/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75582 Center Med Distribuidora Eireli	65422	R$ 829,50	C
05/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75582 Center Med Distribuidora Eireli	65422	R$ 149,31	D
05/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75582 Center Med Distribuidora Eireli	65422	R$ 149,31	C
05/12/2022	01.1.2.01.000016507	Municipio De Alto Alegre Do Pindare		75583 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	65423	R$ 33.461,60	D
05/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75583 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	65423	R$ 33.461,60	C
05/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75583 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	65423	R$ 6.023,09	D
05/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75583 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	65423	R$ 6.023,09	C
05/12/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		75584 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65424	R$ 926,44	D
05/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75584 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65424	R$ 926,44	C
05/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75584 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65424	R$ 166,75	D

Fls. nº 3760

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75584 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65424	R$ 166,75	C
05/12/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 75584 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65424	R$ 229,00	D
05/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75584 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65424	R$ 229,00	C
05/12/2022	01.1.2.01.000016583	Medlab Lab. De Anal. Clinicas		75585 Medlab Lab De Anal Clinicas	65425	R$ 246,66	D
05/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75585 Medlab Lab De Anal Clinicas	65425	R$ 246,66	C
05/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75585 Medlab Lab De Anal Clinicas	65425	R$ 44,41	D
05/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75585 Medlab Lab De Anal Clinicas	65425	R$ 44,41	C
05/12/2022	01.1.2.01.000016583	Medlab Lab. De Anal. Clinicas		VENDAS CFE NF NO 75585 Medlab Lab De Anal Clinicas	65425	R$ 539,47	D
05/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75585 Medlab Lab De Anal Clinicas	65425	R$ 539,47	C
05/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75586 Natanael L Evangelista Ltda	65426	R$ 331,74	D
05/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75586 Natanael L Evangelista Ltda	65426	R$ 331,74	C
05/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75586 Natanael L Evangelista Ltda	65426	R$ 59,71	D
05/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75586 Natanael L Evangelista Ltda	65426	R$ 59,71	C
05/12/2022	01.1.2.05.000000784	Ceuma Associacao De Ensino Superior		REF. Ceuma Associacao de Ensino Superior	70787	R$ 2.500,00	D
05/12/2022	03.2.1.01.004	Despesas Recuperadas		REF. Ceuma Associacao de Ensino Superior	70787	R$ 2.500,00	C
05/12/2022	02.1.1.01.000002071	Leite Catossi Ltda		PAGAMENTO DE Nf 115959 Leite Catossi Ltda c Cartao Empresarial Elo	70869	R$ 432,23	D
05/12/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE Nf 115959 Leite Catossi Ltda c Cartao Empresarial Elo	70869	R$ 432,23	C
05/12/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant de Viagem Diego Gomes p Codo	71241	R$ 400,00	D
05/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant de Viagem Diego Gomes p Codo	71241	R$ 400,00	C
05/12/2022	04.2.4.01.019	Irrf s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Fat 0028581 01 Labtest Diagnostica SA	72133	R$ 514,73	D
05/12/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio		PROVISAO DE Fat 0028581 01 Labtest Diagnostica SA	72133	R$ 514,73	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 0000556 Poliana A Dos Santos	32568	R$ 150,00	D
06/12/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000556 Poliana A Dos Santos	32568	R$ 150,00	C

Fls. nº 3264

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000556 Poliana A Dos Santos	32568	R$ 7,50	D
06/12/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000556 Poliana A Dos Santos	32568	R$ 7,50	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755671 1 Laboratorio Vida E Saude	37570	R$ 1.567,00	D
06/12/2022	01.1.2.01.000016370	L Correa Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 755671 1 Laboratorio Vida E Saude	37570	R$ 1.567,00	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755931 1 Laboratorio Alfa Eireli	37571	R$ 277,64	D
06/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 755931 1 Laboratorio Alfa Eireli	37571	R$ 277,64	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756111 1 Laboratorio Alfa Eireli	37572	R$ 600,00	D
06/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 756111 1 Laboratorio Alfa Eireli	37572	R$ 600,00	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755901 1 Vipet S Clinica Veterin	37573	R$ 680,00	D
06/12/2022	01.1.2.01.000016417	Vipet S Clinica Veterinaria Ltda		RECEBIMENTO NF 755901 1 Vipet S Clinica Veterin	37573	R$ 680,00	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755921 1 K Almeida Vieira	37574	R$ 95,00	D
06/12/2022	01.1.2.01.000066298	K Almeida Vieira		RECEBIMENTO NF 755921 1 K Almeida Vieira	37574	R$ 95,00	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756071 1 Dulcimeire Oliveira Da	37575	R$ 757,00	D
06/12/2022	01.1.2.01.000016283	Dulcimeire Oliveira Da Conceicao		RECEBIMENTO NF 756071 1 Dulcimeire Oliveira Da	37575	R$ 757,00	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756091 1 P M Mendes	37576	R$ 400,00	D
06/12/2022	01.1.2.01.000066299	P M Mendes		RECEBIMENTO NF 756091 1 P M Mendes	37576	R$ 400,00	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756121 1 Laboratorio De Bioprodu	37577	R$ 100,00	D
06/12/2022	01.1.2.01.000016576	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		RECEBIMENTO NF 756121 1 Laboratorio De Bioprodu	37577	R$ 100,00	C
06/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 755871 1 Whenderson Silva Ferrei	37578	R$ 2.560,00	D
06/12/2022	01.1.2.01.000052959	Whenderson Silva Ferreira Galvao		RECEBIMENTO NF 755871 1 Whenderson Silva Ferrei	37578	R$ 2.560,00	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741433 3 Brasil Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	37579	R$ 1.156,90	D
06/12/2022	01.1.2.01.000014738	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		RECEBIMENTO NF 741433 3 Brasil Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	37579	R$ 1.156,90	C

Fls. nº 3762
Proc. nº 436
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752471 3 C G Laboratorio E Cli	37580	R$ 555,63	D
06/12/2022	01.1.2.01.000016411	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 752471 3 C G Laboratorio E Cli	37580	R$ 555,63	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752311 3 Centro Citologico De Im	37581	R$ 544,00	D
06/12/2022	01.1.2.01.000016567	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		RECEBIMENTO NF 752311 3 Centro Citologico De Im	37581	R$ 544,00	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 05 12 2022	37582	R$ 33.967,43	D
06/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 05 12 2022	37582	R$ 33.967,43	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751601 1 Nilza Miranda De Melo	38036	R$ 414,52	D
06/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 751601 1 Nilza Miranda De Melo	38036	R$ 2,07	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016483	Nilza Miranda De Melo		RECEBIMENTO NF 751601 1 Nilza Miranda De Melo	38036	R$ 412,45	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751431 3 Martins Santos Analise	38037	R$ 1.146,23	D
06/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 751431 3 Martins Santos Analise	38037	R$ 5,70	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 751431 3 Martins Santos Analise	38037	R$ 1.140,53	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751091 2 J Costa Andrade	38038	R$ 548,27	D
06/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 751091 2 J Costa Andrade	38038	R$ 5,40	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016586	J. Costa Andrade		RECEBIMENTO NF 751091 2 J Costa Andrade	38038	R$ 542,87	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751071 1 Hemolab Laboratorio E C	38039	R$ 716,76	D
06/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 751071 1 Hemolab Laboratorio E C	38039	R$ 7,08	C
06/12/2022	01.1.2.01.000017574	Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 751071 1 Hemolab Laboratorio E C	38039	R$ 709,68	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739722 3 Farmacenter Ltda	38040	R$ 871,26	D
06/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739722 3 Farmacenter Ltda	38040	R$ 76,56	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016305	Farmacenter Ltda		RECEBIMENTO NF 739722 3 Farmacenter Ltda	38040	R$ 794,70	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735743 3 Farmacenter	38041	R$ 705,44	D

Fls. nº 3763
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ltda			
06/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735743 3 Farmacenter Ltda	38041	R$ 59,40	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016305	Farmacenter Ltda		RECEBIMENTO NF 735743 3 Farmacenter Ltda	38041	R$ 646,04	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734363 3 Farmacenter Ltda	38042	R$ 786,69	D
06/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734363 3 Farmacenter Ltda	38042	R$ 73,78	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016305	Farmacenter Ltda		RECEBIMENTO NF 734363 3 Farmacenter Ltda	38042	R$ 712,91	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743313 3 Centro Especializado Em	38043	R$ 1.578,45	D
06/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743313 3 Centro Especializado Em	38043	R$ 5,24	C
06/12/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 743313 3 Centro Especializado Em	38043	R$ 1.573,21	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752553 3 Oliveira E Coelho Ltda	38044	R$ 1.057,54	D
06/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 752553 3 Oliveira E Coelho Ltda	38044	R$ 0,01	D
06/12/2022	01.1.2.01.000016402	Oliveira E Coelho Ltda		RECEBIMENTO NF 752553 3 Oliveira E Coelho Ltda	38044	R$ 1.057,55	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751551 3 Aceilton Aquino Sousa	38045	R$ 570,85	D
06/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 751551 3 Aceilton Aquino Sousa	38045	R$ 2,84	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016532	Aceilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 751551 3 Aceilton Aquino Sousa	38045	R$ 568,01	C
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749921 1 Sara C C Meireles	38046	R$ 410,00	D
06/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749921 1 Sara C C Meireles	38046	R$ 8,64	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016315	Sara C. C. Meireles		RECEBIMENTO NF 749921 1 Sara C C Meireles	38046	R$ 401,36	C
06/12/2022	02.1.1.01.000016481	Shalon Fios Cirurgicos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 56632 3 Shalon Fios Cirurgicos Lt	38258	R$ 1.305,88	D
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 56632 3 Shalon Fios Cirurgicos Lt	38258	R$ 1.305,88	C
06/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 191881 2 Greiner BioOne Brasil Pr	38259	R$ 3.234,18	D

Fls. nº 3764
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 191881 2 Greiner BioOne Brasil Pr	38259	R$ 3.234,18	C
06/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 193554 1 Greiner BioOne Brasil Pr	38260	R$ 3.802,23	D
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 193554 1 Greiner BioOne Brasil Pr	38260	R$ 3.802,23	C
06/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 193551 1 Greiner BioOne Brasil Pr	38261	R$ 4.920,36	D
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 193551 1 Greiner BioOne Brasil Pr	38261	R$ 4.920,36	C
06/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 191882 2 Greiner BioOne Brasil Pr	38262	R$ 5.106,60	D
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 191882 2 Greiner BioOne Brasil Pr	38262	R$ 5.106,60	C
06/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75597 p Barreirinha Domingos Silva Rocha	38263	R$ 100,00	D
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75597 p Barreirinha Domingos Silva Rocha	38263	R$ 100,00	C
06/12/2022	02.1.1.01.000017460	Enesio Serra Pereira 79962076315		PAGAMENTO DE Nf 11 Env Encomendas ConfiancaEnesio Serra Pereira	38264	R$ 1.645,66	D
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 11 Env Encomendas ConfiancaEnesio Serra Pereira	38264	R$ 1.645,66	C
06/12/2022	04.2.4.01.009	ICMS Diferencial de Aliquota		PAGAMENTO DE Imposto Gov PI Arrec ICMS Outros	38265	R$ 60,00	D
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Imposto Gov PI Arrec ICMS Outros	38265	R$ 60,00	C
06/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38266	R$ 61,04	D
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38266	R$ 61,04	C
06/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38267	R$ 4,95	D
06/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38267	R$ 4,95	C
06/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0000011 Enesio Serra Pereira 79962076315	40505	R$ 1.645,66	D
06/12/2022	02.1.1.01.000017460	Enesio Serra Pereira 79962076315		COMPRAS CFE NF NO. 0000011 Enesio Serra Pereira 79962076315	40505	R$ 1.645,66	C
06/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE NF 0000011 Enesio Serra Pereira 79962076315	59231	R$ 1.645,66	D

Fls. nº 3765
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0000011 Enesio Serra Pereira 79962076315	59231	R$ 1.645,66	C
06/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Nf 606 Adaufran Costa Oliveira	59266	R$ 2.277,05	D
06/12/2022	02.1.1.01.000065715	Adaufran Costa Oliveira 57777039334		PROVISAO DE Nf 606 Adaufran Costa Oliveira	59266	R$ 2.277,05	C
06/12/2022	04.2.1.05.046	Servico Coleta de Residuo		PROVISAO DE Nf Bital Ambiental Ltda J R Almeida Neto	59293	R$ 214,38	D
06/12/2022	02.1.1.01.000005118	Bital Ambiental Ltda		PROVISAO DE Nf Bital Ambiental Ltda J R Almeida Neto	59293	R$ 214,38	C
06/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 31414 Bio Advance Diagnosticos Ltda Epp	63181	R$ 6.304,00	D
06/12/2022	02.1.1.01.000016293	Bio Advance Diagnosticos Ltda - Epp		COMPRAS CFE NF NO. 31414 Bio Advance Diagnosticos Ltda Epp	63181	R$ 6.304,00	C
06/12/2022	01.1.2.01.000052959	Whenderson Silva Ferreira Galvao		VENDAS CFE NF NO 75587 Whenderson Silva Ferreira Galvao	65427	R$ 2.560,00	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75587 Whenderson Silva Ferreira Galvao	65427	R$ 2.560,00	C
06/12/2022	01.1.2.01.000017634	M N Abreu Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 75588 M N Abreu Cia Ltda	65428	R$ 107,00	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75588 M N Abreu Cia Ltda	65428	R$ 107,00	C
06/12/2022	01.1.2.01.000017634	M N Abreu Cia Ltda		75588 M N Abreu Cia Ltda	65428	R$ 129,28	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75588 M N Abreu Cia Ltda	65428	R$ 129,28	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75588 M N Abreu Cia Ltda	65428	R$ 23,27	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75588 M N Abreu Cia Ltda	65428	R$ 23,27	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016741	G Maciel Andrade Laboratorio Me		75589 G Maciel Andrade Laboratorio Me	65429	R$ 864,48	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75589 G Maciel Andrade Laboratorio Me	65429	R$ 864,48	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75589 G Maciel Andrade Laboratorio Me	65429	R$ 155,61	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75589 G Maciel Andrade Laboratorio Me	65429	R$ 155,61	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016417	Vipet S Clinica Veterinaria Ltda		VENDAS CFE NF NO 75590 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	65430	R$ 621,42	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75590 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	65430	R$ 621,42	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016417	Vipet S Clinica Veterinaria Ltda		75590 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	65430	R$ 58,58	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75590 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	65430	R$ 58,58	C

Fls. nº 3766
Proc. nº 0136
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75590 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	65430	R$ 10,55	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75590 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	65430	R$ 10,55	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		75591 Martins Santos Analise Clinica	65431	R$ 623,78	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75591 Martins Santos Analise Clinica	65431	R$ 623,78	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75591 Martins Santos Analise Clinica	65431	R$ 112,29	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75591 Martins Santos Analise Clinica	65431	R$ 112,29	C
06/12/2022	01.1.2.01.000066298	K Almeida Vieira		75592 K Almeida Vieira	65432	R$ 123,00	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75592 K Almeida Vieira	65432	R$ 123,00	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75592 K Almeida Vieira	65432	R$ 22,14	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75592 K Almeida Vieira	65432	R$ 22,14	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		75593 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65433	R$ 277,64	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75593 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65433	R$ 277,64	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75593 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65433	R$ 49,98	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75593 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65433	R$ 49,98	C
06/12/2022	01.1.2.01.000017747	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		75594 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	65434	R$ 950,61	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75594 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	65434	R$ 950,61	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75594 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	65434	R$ 171,12	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75594 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	65434	R$ 171,12	C
06/12/2022	01.1.2.01.000017747	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		VENDAS CFE NF NO 75594 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	65434	R$ 204,75	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75594 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	65434	R$ 204,75	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75595 Natanael L Evangelista Ltda	65435	R$ 1.147,76	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75595 Natanael L Evangelista Ltda	65435	R$ 1.147,76	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75595 Natanael L Evangelista Ltda	65435	R$ 206,62	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75595 Natanael L Evangelista Ltda	65435	R$ 206,62	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016653	Clinica Proanalise Ltda - Me		75596 Clinica Proanalise Ltda Me	65436	R$ 3.859,90	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75596 Clinica Proanalise Ltda Me	65436	R$ 3.859,90	C

Fls. nº 3767
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75596 Clinica Proanalise Ltda Me	65436	R$ 694,78	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75596 Clinica Proanalise Ltda Me	65436	R$ 694,78	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		75597 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	65437	R$ 2.498,25	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75597 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	65437	R$ 2.498,25	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75597 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	65437	R$ 449,68	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75597 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	65437	R$ 449,68	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		VENDAS CFE NF NO 75597 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	65437	R$ 291,50	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75597 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	65437	R$ 291,50	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75598 Natanael L Evangelista Ltda	65438	R$ 249,47	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75598 Natanael L Evangelista Ltda	65438	R$ 249,47	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75598 Natanael L Evangelista Ltda	65438	R$ 44,90	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75598 Natanael L Evangelista Ltda	65438	R$ 44,90	C
06/12/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		75599 Clinica Paulo Vi Ltda	65439	R$ 525,16	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75599 Clinica Paulo Vi Ltda	65439	R$ 525,16	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75599 Clinica Paulo Vi Ltda	65439	R$ 94,53	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75599 Clinica Paulo Vi Ltda	65439	R$ 94,53	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016375	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		75600 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	65440	R$ 2.618,47	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75600 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	65440	R$ 2.618,47	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75600 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	65440	R$ 471,33	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75600 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	65440	R$ 471,33	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016423	Juciany A Diniz Ribeiro		75602 Juciany A Diniz Ribeiro	65441	R$ 902,31	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75602 Juciany A Diniz Ribeiro	65441	R$ 902,31	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75602 Juciany A Diniz Ribeiro	65441	R$ 162,42	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75602 Juciany A Diniz Ribeiro	65441	R$ 162,42	C
06/12/2022	01.1.2.01.00001642	Juciany A Diniz Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 75602 Juciany A Diniz	65441	R$ 213,00	D

Fls. nº 3768
Proc. nº 4334
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			Ribeiro			
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75602 Juciany A Diniz Ribeiro	65441	R$ 213,00	C
06/12/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		75603 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65442	R$ 439,25	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75603 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65442	R$ 439,25	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75603 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65442	R$ 79,07	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75603 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65442	R$ 79,07	C
06/12/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		VENDAS CFE NF NO 75603 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65442	R$ 408,00	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75603 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65442	R$ 408,00	C
06/12/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		75604 W Serejo E Muniz Ltda	65443	R$ 1.171,01	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75604 W Serejo E Muniz Ltda	65443	R$ 1.171,01	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75604 W Serejo E Muniz Ltda	65443	R$ 210,78	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75604 W Serejo E Muniz Ltda	65443	R$ 210,78	C
06/12/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		75605 Poliana A Dos Santos	65444	R$ 108,49	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75605 Poliana A Dos Santos	65444	R$ 108,49	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75605 Poliana A Dos Santos	65444	R$ 19,53	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75605 Poliana A Dos Santos	65444	R$ 19,53	C
06/12/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 75605 Poliana A Dos Santos	65444	R$ 1.545,28	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75605 Poliana A Dos Santos	65444	R$ 1.545,28	C
06/12/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		75606 Aceilton Aquino Sousa	65445	R$ 1.698,26	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75606 Aceilton Aquino Sousa	65445	R$ 1.698,26	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75606 Aceilton Aquino Sousa	65445	R$ 305,69	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75606 Aceilton Aquino Sousa	65445	R$ 305,69	C
06/12/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		VENDAS CFE NF NO 75606 Aceilton Aquino Sousa	65445	R$ 347,70	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75606 Aceilton Aquino Sousa	65445	R$ 347,70	C
06/12/2022	01.1.2.01.00001628	Dulcimeire Oliveira Da		75607 Dulcimeire Oliveira Da Conceicao	65446	R$ 757,00	D

Fls. nº 3769
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	Conceicao					
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75607 Dulcimeire Oliveira Da Conceicao	65446	R$ 757,00	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75607 Dulcimeire Oliveira Da Conceicao	65446	R$ 136,27	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75607 Dulcimeire Oliveira Da Conceicao	65446	R$ 136,27	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		75608 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	65447	R$ 2.259,88	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75608 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	65447	R$ 2.259,88	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75608 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	65447	R$ 406,78	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75608 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	65447	R$ 406,78	C
06/12/2022	01.1.2.01.000066299	P M Mendes		VENDAS CFE NF NO 75609 P M Mendes	65448	R$ 309,41	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75609 P M Mendes	65448	R$ 309,41	C
06/12/2022	01.1.2.01.000066299	P M Mendes		75609 P M Mendes	65448	R$ 90,59	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75609 P M Mendes	65448	R$ 90,59	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75609 P M Mendes	65448	R$ 16,31	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75609 P M Mendes	65448	R$ 16,31	C
06/12/2022	01.1.2.01.000052970	Marcilia De Oliveira Barros 63568462320		75610 Marcilia De Oliveira Barros 63568462320	65449	R$ 186,55	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75610 Marcilia De Oliveira Barros 63568462320	65449	R$ 186,55	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75610 Marcilia De Oliveira Barros 63568462320	65449	R$ 33,58	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75610 Marcilia De Oliveira Barros 63568462320	65449	R$ 33,58	C
06/12/2022	01.1.2.01.000052970	Marcilia De Oliveira Barros 63568462320		VENDAS CFE NF NO 75610 Marcilia De Oliveira Barros 63568462320	65449	R$ 183,45	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75610 Marcilia De Oliveira Barros 63568462320	65449	R$ 183,45	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		75611 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65450	R$ 600,00	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75611 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65450	R$ 600,00	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75611 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65450	R$ 108,00	D

Fls. nº 3270
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75611 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65450	R$ 108,00	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016576	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		75612 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65451	R$ 100,00	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75612 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65451	R$ 100,00	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75612 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65451	R$ 18,00	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75612 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65451	R$ 18,00	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016338	E S Costa Comercio		75613 E S Costa Comercio	65452	R$ 616,50	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75613 E S Costa Comercio	65452	R$ 616,50	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75613 E S Costa Comercio	65452	R$ 110,97	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75613 E S Costa Comercio	65452	R$ 110,97	C
06/12/2022	01.1.2.01.000000040	Universidade Estadual Do Maranhao		75614 Universidade Estadual Do Maranhao	65453	R$ 949,71	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75614 Universidade Estadual Do Maranhao	65453	R$ 949,71	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75614 Universidade Estadual Do Maranhao	65453	R$ 170,94	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75614 Universidade Estadual Do Maranhao	65453	R$ 170,94	C
06/12/2022	01.1.2.01.000018460	M Rebonatto Silva Comercio		75615 M Rebonatto Silva Comercio	65454	R$ 312,00	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75615 M Rebonatto Silva Comercio	65454	R$ 312,00	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75615 M Rebonatto Silva Comercio	65454	R$ 56,16	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75615 M Rebonatto Silva Comercio	65454	R$ 56,16	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016629	G C Chaves		75616 G C Chaves	65455	R$ 737,37	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75616 G C Chaves	65455	R$ 737,37	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75616 G C Chaves	65455	R$ 132,73	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75616 G C Chaves	65455	R$ 132,73	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016629	G C Chaves		VENDAS CFE NF NO 75616 G C Chaves	65455	R$ 291,26	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75616 G C Chaves	65455	R$ 291,26	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016596	Cleber Talvani Lobao Sampaio		75617 Cleber Talvani Lobao Sampaio	65456	R$ 270,00	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75617 Cleber Talvani Lobao Sampaio	65456	R$ 270,00	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75617 Cleber Talvani Lobao Sampaio	65456	R$ 48,60	D

Fls. nº 232
Proc. nº 4384
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75617 Cleber Talvani Lobao Sampaio	65456	R$ 48,60	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016553	Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda		VENDAS CFE NF NO 75618 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	65457	R$ 365,00	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75618 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	65457	R$ 365,00	C
06/12/2022	01.1.2.01.000016553	Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda		75618 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	65457	R$ 221,00	D
06/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75618 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	65457	R$ 221,00	C
06/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75618 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	65457	R$ 39,78	D
06/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75618 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	65457	R$ 39,78	C
06/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75606 Santa Luzia	71223	R$ 90,00	D
06/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75606 Santa Luzia	71223	R$ 90,00	C
06/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75620 Olho D Agua das Cunha	71224	R$ 100,00	D
06/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75620 Olho D Agua das Cunha	71224	R$ 100,00	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744013 4 Laboratorio De Pesquisa	37583	R$ 1.504,04	D
07/12/2022	01.1.2.01.000016343	Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda		RECEBIMENTO NF 744013 4 Laboratorio De Pesquisa	37583	R$ 1.504,04	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756161 1 G C Chaves	37584	R$ 1.028,63	D
07/12/2022	01.1.2.01.000016629	G C Chaves		RECEBIMENTO NF 756161 1 G C Chaves	37584	R$ 1.028,63	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756241 1 Uros Servico De Uroonco	37585	R$ 557,00	D
07/12/2022	01.1.2.01.000016569	Uros Servico De Urooncologia Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 756241 1 Uros Servico De Uroonco	37585	R$ 557,00	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756291 1 Laboratorio Alfa Eireli	37586	R$ 870,00	D
07/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 756291 1 Laboratorio Alfa Eireli	37586	R$ 870,00	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Cielo Debito	37587	R$ 267,27	D
07/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Cielo Debito	37587	R$ 267,27	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752651 1 Mineracao Aurizona S A	37588	R$ 774,00	D

Fls. nº 3722
Proc. nº 436
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2022	01.1.2.01.000016333	Mineracao Aurizona S. A.		RECEBIMENTO NF 752651 1 Mineracao Aurizona S A	37588	R$ 774,00	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755521 1 Laboratorio Clinica Pau	37589	R$ 75,00	D
07/12/2022	01.1.2.01.000016477	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		RECEBIMENTO NF 755521 1 Laboratorio Clinica Pau	37589	R$ 75,00	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751941 3 Almeida & Marinho Ltda	37590	R$ 708,48	D
07/12/2022	01.1.2.01.000016469	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 751941 3 Almeida & Marinho Ltda	37590	R$ 708,48	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752571 3 Gblab Lab De Analise C	37591	R$ 631,59	D
07/12/2022	01.1.2.01.000052962	Gblab Lab. De Analise Clinicas Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 752571 3 Gblab Lab De Analise C	37591	R$ 631,59	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751991 3 Laboratorio Bom Pastor	37592	R$ 2.225,92	D
07/12/2022	01.1.2.01.000016375	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 751991 3 Laboratorio Bom Pastor	37592	R$ 2.225,92	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752001 3 Luz Araujo E Costa Pere	37593	R$ 1.225,11	D
07/12/2022	01.1.2.01.000016475	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		RECEBIMENTO NF 752001 3 Luz Araujo E Costa Pere	37593	R$ 1.225,11	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752101 3 Oftalmoclinica Do Maran	37594	R$ 599,15	D
07/12/2022	01.1.2.01.000016485	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 752101 3 Oftalmoclinica Do Maran	37594	R$ 599,15	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752022 3 Petzoo Clinica Veterina	37595	R$ 968,55	D
07/12/2022	01.1.2.01.000016644	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		RECEBIMENTO NF 752022 3 Petzoo Clinica Veterina	37595	R$ 968,55	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752161 1 Ultra Som Servicos Medi	37596	R$ 2.900,00	D
07/12/2022	01.1.2.01.000002084	Ultra Som Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 752161 1 Ultra Som Servicos Medi	37596	R$ 2.900,00	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751921 2 Unilab Analises Clinica	37597	R$ 528,29	D
07/12/2022	01.1.2.01.000016337	Unilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 751921 2 Unilab Analises Clinica	37597	R$ 528,29	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 06 12 2022	37598	R$ 9.024,15	D
07/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 06 12 2022	37598	R$ 9.024,15	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741243 4 Megafarma	38047	R$ 2.637,02	D

Fls. nº 3273
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Distrib De P			
07/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 741243 4 Megafarma Distrib De P	38047	R$ 72,59	C
07/12/2022	01.1.2.01.000016752	Megafarma Distribuidora De Prod. Farmaceuticos Eir		RECEBIMENTO NF 741243 4 Megafarma Distrib De P	38047	R$ 2.564,43	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751511 3 Falcao Laboratorio De A	38048	R$ 673,37	D
07/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 751511 3 Falcao Laboratorio De A	38048	R$ 4,44	C
07/12/2022	01.1.2.01.000016499	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		RECEBIMENTO NF 751511 3 Falcao Laboratorio De A	38048	R$ 668,93	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739054 4 Center Med Distribuidor	38049	R$ 2.974,28	D
07/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739054 4 Center Med Distribuidor	38049	R$ 19,68	C
07/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 739054 4 Center Med Distribuidor	38049	R$ 2.954,60	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729906 6 Center Med Distribuidor	38050	R$ 3.235,28	D
07/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729906 6 Center Med Distribuidor	38050	R$ 16,11	C
07/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 729906 6 Center Med Distribuidor	38050	R$ 3.219,17	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756101 1 Marcilia De Oliveira Ba	38051	R$ 366,26	D
07/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Descomto NF 756101 1 Marcilia De Oliveira Ba	38051	R$ 3,74	D
07/12/2022	01.1.2.01.000052970	Marcilia De Oliveira Barros 63568462320		RECEBIMENTO NF 756101 1 Marcilia De Oliveira Ba	38051	R$ 370,00	C
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739214 4 C S Lima Clinica Cen	38052	R$ 660,62	D
07/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 739214 4 C S Lima Clinica Cen	38052	R$ 14,38	D
07/12/2022	01.1.2.01.000038129	C S Lima Clinica Cen		RECEBIMENTO NF 739214 4 C S Lima Clinica Cen	38052	R$ 675,00	C
07/12/2022	02.1.1.01.000016672	Castro Comercio E Representacoes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 49753 1 Castro Comercio E Represe	38268	R$ 227,85	D
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 49753 1 Castro Comercio E Represe	38268	R$ 227,85	C
07/12/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant de Viagem Diego Gomes p Codo	38269	R$ 200,00	D
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant de	38269	R$ 200,00	C

Fls. nº 3721
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Viagem Diego Gomes p Codo			
07/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Tranf Env Luis Valdo Costa	38270	R$ 200,00	D
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tranf Env Luis Valdo Costa	38270	R$ 200,00	C
07/12/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nf 147585 1 Cirurgica Montebello Ltda	38271	R$ 1.484,34	D
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 147585 1 Cirurgica Montebello Ltda	38271	R$ 1.484,34	C
07/12/2022	02.1.1.01.000016625	Jalles Machado S.a.		PAGAMENTO DE Nf 389412 3 Jalles Machado S A	38272	R$ 2.041,70	D
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 389412 3 Jalles Machado S A	38272	R$ 2.041,70	C
07/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 193620 1 Greiner BioOne Brasil Pr	38273	R$ 5.261,34	D
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 193620 1 Greiner BioOne Brasil Pr	38273	R$ 5.261,34	C
07/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		PAGAMENTO DE Fgts 11 2022	38274	R$ 8.463,67	D
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Fgts 11 2022	38274	R$ 8.463,67	C
07/12/2022	02.1.1.01.000065715	Adaufran Costa Oliveira 57777039334		PAGAMENTO DE Pix Env Nf 606 Adaufran Costa Pereira	38275	R$ 2.277,05	D
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Nf 606 Adaufran Costa Pereira	38275	R$ 2.277,05	C
07/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete Ref Nf 75626 p Pinheiro	38276	R$ 90,00	D
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete Ref Nf 75626 p Pinheiro	38276	R$ 90,00	C
07/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38277	R$ 23,98	D
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38277	R$ 23,98	C
07/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38278	R$ 10,45	D
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38278	R$ 10,45	C
07/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	38279	R$ 10,00	D
07/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	38279	R$ 10,00	C
07/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 58712 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	63160	R$ 17.306,50	D
07/12/2022	02.1.1.01.00001639	Cral Artigos Para Laboratorio		COMPRAS CFE NF NO. 58712 Cral Artigos	63160	R$ 17.306,50	C

Fls. nº 3775
Proc. nº 4134
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Ltda		Para Laboratorio Ltda			
07/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		58712 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	63160	R$ 1.139,33	D
07/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		58712 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	63160	R$ 1.139,33	C
07/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 58712 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	63160	R$ 630,78	D
07/12/2022	02.1.1.01.000016395	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 58712 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	63160	R$ 630,78	C
07/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 49753 Castro Comercio E Representacoes Ltda	63182	R$ 227,85	D
07/12/2022	02.1.1.01.000016672	Castro Comercio E Representacoes Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 49753 Castro Comercio E Representacoes Ltda	63182	R$ 227,85	C
07/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 16726 Royalmed Hospitalar Ltda	63183	R$ 373,32	D
07/12/2022	02.1.1.01.000017475	Royalmed Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 16726 Royalmed Hospitalar Ltda	63183	R$ 373,32	C
07/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 294667 Natulab Laboratorio Sa	63184	R$ 737,80	D
07/12/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 294667 Natulab Laboratorio Sa	63184	R$ 737,80	C
07/12/2022	01.1.2.01.000017604	Diagnostica Santo Andre		75619 Diagnostica Santo Andre	65458	R$ 1.175,00	D
07/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75619 Diagnostica Santo Andre	65458	R$ 1.175,00	C
07/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75619 Diagnostica Santo Andre	65458	R$ 211,50	D
07/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75619 Diagnostica Santo Andre	65458	R$ 211,50	C
07/12/2022	01.1.2.01.000016452	M. Do S. Costa Oliveira - Me		75620 M Do S Costa Oliveira Me	65459	R$ 2.207,16	D
07/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75620 M Do S Costa Oliveira Me	65459	R$ 2.207,16	C
07/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75620 M Do S Costa Oliveira Me	65459	R$ 397,27	D
07/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75620 M Do S Costa Oliveira Me	65459	R$ 397,27	C
07/12/2022	01.1.2.01.000016452	M. Do S. Costa Oliveira - Me		VENDAS CFE NF NO 75620 M Do S Costa Oliveira Me	65459	R$ 166,05	D
07/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75620 M Do S Costa Oliveira Me	65459	R$ 166,05	C
07/12/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 75621 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	65460	R$ 764,93	D
07/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75621 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	65460	R$ 764,93	C

Fls. nº 3276
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		75621 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	65460	R$ 2.376,90	D
07/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75621 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	65460	R$ 2.376,90	C
07/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75621 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	65460	R$ 427,84	D
07/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75621 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	65460	R$ 427,84	C
07/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		75622 Center Med Distribuidora Eireli	65461	R$ 1.504,00	D
07/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75622 Center Med Distribuidora Eireli	65461	R$ 1.504,00	C
07/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75622 Center Med Distribuidora Eireli	65461	R$ 270,72	D
07/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75622 Center Med Distribuidora Eireli	65461	R$ 270,72	C
07/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 75622 Center Med Distribuidora Eireli	65461	R$ 725,00	D
07/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75622 Center Med Distribuidora Eireli	65461	R$ 725,00	C
07/12/2022	01.1.2.01.000016504	R N De Oliveira Analisa Vet		75623 R N De Oliveira Analisa Vet	65462	R$ 922,00	D
07/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75623 R N De Oliveira Analisa Vet	65462	R$ 922,00	C
07/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75623 R N De Oliveira Analisa Vet	65462	R$ 165,97	D
07/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75623 R N De Oliveira Analisa Vet	65462	R$ 165,97	C
07/12/2022	01.1.2.01.000016569	Uros Servico De Urooncologia Do Ma Ltda		VENDAS CFE NF NO 75624 Uros Servico De Urooncologia Do Ma Ltda	65463	R$ 526,26	D
07/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75624 Uros Servico De Urooncologia Do Ma Ltda	65463	R$ 526,26	C
07/12/2022	01.1.2.01.000016569	Uros Servico De Urooncologia Do Ma Ltda		75624 Uros Servico De Urooncologia Do Ma Ltda	65463	R$ 30,74	D
07/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75624 Uros Servico De Urooncologia Do Ma Ltda	65463	R$ 30,74	C
07/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75624 Uros Servico De Urooncologia Do Ma Ltda	65463	R$ 5,53	D
07/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75624 Uros Servico De Urooncologia Do Ma Ltda	65463	R$ 5,53	C
07/12/2022	01.1.2.01.000066300	Clinica Ilha Gastro Ltda		VENDAS CFE NF NO 75625 Clinica Ilha Gastro Ltda	65464	R$ 412,00	D
07/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75625 Clinica Ilha Gastro Ltda	65464	R$ 412,00	C
07/12/2022	01.1.2.01.00001634	Jose A M Soares		VENDAS CFE NF NO 75626 Jose A M	65465	R$ 547,29	D

Fls. nº 3727
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0			Soares			
07/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75626 Jose A M Soares	65465	R$ 547,29	C
07/12/2022	01.1.2.01.000016487	Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp. Sarah		75627 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	65466	R$ 1.230,00	D
07/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75627 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	65466	R$ 1.230,00	C
07/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75627 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	65466	R$ 221,40	D
07/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75627 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	65466	R$ 221,40	C
07/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75628 Natanael L Evangelista Ltda	65467	R$ 23,92	D
07/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75628 Natanael L Evangelista Ltda	65467	R$ 23,92	C
07/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75628 Natanael L Evangelista Ltda	65467	R$ 333,96	D
07/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75628 Natanael L Evangelista Ltda	65467	R$ 333,96	C
07/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75628 Natanael L Evangelista Ltda	65467	R$ 60,10	D
07/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75628 Natanael L Evangelista Ltda	65467	R$ 60,10	C
07/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		75629 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65468	R$ 870,00	D
07/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75629 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65468	R$ 870,00	C
07/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75629 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65468	R$ 156,60	D
07/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75629 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65468	R$ 156,60	C
07/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		75630 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65469	R$ 315,60	D
07/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75630 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65469	R$ 315,60	C
07/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75630 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65469	R$ 56,81	D
07/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75630 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65469	R$ 56,81	C
07/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 75630 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65469	R$ 232,00	D
07/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75630 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65469	R$ 232,00	C
07/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75631 Natanael L Evangelista Ltda	65470	R$ 2.242,26	D
07/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75631 Natanael L Evangelista Ltda	65470	R$ 2.242,26	C

Fls. nº 3278

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75631 Natanael L Evangelista Ltda	65470	R$ 403,60	D
07/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75631 Natanael L Evangelista Ltda	65470	R$ 403,60	C
07/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Paula Monique Soares E Pinheiro	71146	R$ 50,00	D
07/12/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Paula Monique Soares E Pinheiro	71146	R$ 50,00	C
07/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Auto Posto Pericuma Pinheiro	71147	R$ 37,39	D
07/12/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Auto Posto Pericuma Pinheiro	71147	R$ 37,39	C
07/12/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		PROVISAO DE Fat AASLZ 321852 Localiza Rent a Car	71250	R$ 259,45	D
07/12/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PROVISAO DE Fat AASLZ 321852 Localiza Rent a Car	71250	R$ 259,45	C
07/12/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PAGAMENTO DE Fat AASLZ 321852 Localiza Rent a Car	71251	R$ 259,45	D
07/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Fat AASLZ 321852 Localiza Rent a Car	71251	R$ 259,45	C
07/12/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		PROVISAO DE Fat AASLZ 321855 Localiza Rent a Car	71252	R$ 214,66	D
07/12/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PROVISAO DE Fat AASLZ 321855 Localiza Rent a Car	71252	R$ 214,66	C
07/12/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PAGAMENTO DE Fat AASLZ 321855 Localiza Rent a Car	71253	R$ 214,66	D
07/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Fat AASLZ 321855 Localiza Rent a Car	71253	R$ 214,66	C
07/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia	86790	R$ 2.508,40	D
07/12/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia	86790	R$ 2.508,40	C
08/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752151 5 Centro De Diagnostico M	37599	R$ 864,93	D
08/12/2022	01.1.2.01.00001653 3	Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda		RECEBIMENTO NF 752151 5 Centro De Diagnostico M	37599	R$ 864,93	C
08/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752201 1 Laboratorio Bom Pastor	37600	R$ 238,86	D
08/12/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 752201 1 Laboratorio Bom Pastor	37600	R$ 238,86	C
08/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752121 1 Laboratorio De Analises	37601	R$ 352,02	D
08/12/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 752121 1 Laboratorio De Analises	37601	R$ 352,02	C

Fls. nº 3779
Proc. nº 4934
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752241 2 Qually Farma Hospitalar	37602	R$ 755,71	D
08/12/2022	01.1.2.01.000025687	Qually Farma Hospitalar Ltda		RECEBIMENTO NF 752241 2 Qually Farma Hospitalar	37602	R$ 755,71	C
08/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 07 12 2022	37603	R$ 19.307,04	D
08/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 07 12 2022	37603	R$ 19.307,04	C
08/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38280	R$ 26,16	D
08/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38280	R$ 26,16	C
08/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38281	R$ 3,30	D
08/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38281	R$ 3,30	C
08/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 73708 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	63161	R$ 1.606,36	D
08/12/2022	02.1.1.01.000016515	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 73708 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	63161	R$ 1.606,36	C
08/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		73708 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	63161	R$ 110,55	D
08/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		73708 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	63161	R$ 110,55	C
08/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 73708 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	63161	R$ 4.798,13	D
08/12/2022	02.1.1.01.000016515	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 73708 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	63161	R$ 4.798,13	C
08/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 176384 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	63185	R$ 1.805,23	D
08/12/2022	02.1.1.01.000018108	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 176384 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	63185	R$ 1.805,23	C
08/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2211131494 Braspress Transportes Urg	63300	R$ 269,05	D
08/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2211131494 Braspress Transportes Urg	63300	R$ 269,05	C
08/12/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		PROVISAO DE Nf 66 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	64435	R$ 1.000,00	D
08/12/2022	02.1.1.01.000016515	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		PROVISAO DE Nf 66 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	64435	R$ 1.000,00	C
08/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Auto Posto Pericuma Pinheiro	71148	R$ 80,00	D
08/12/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Auto Posto Pericuma Pinheiro	71148	R$ 80,00	C

Fls. nº 3780
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Henvil Transportes Ltda Belem	71149	R$ 100,00	D
08/12/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Henvil Transportes Ltda Belem	71149	R$ 100,00	C
08/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Galetao Gratinado 3 Sao Luis	71150	R$ 38,00	D
08/12/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Galetao Gratinado 3 Sao Luis	71150	R$ 38,00	C
08/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Adiant de Viagem Diego Gomes p Codo	71242	R$ 565,17	D
08/12/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant de Viagem Diego Gomes p Codo	71242	R$ 565,17	C
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Resgate Fundo	37604	R$ 3.024,81	D
09/12/2022	01.1.1.03.017.011	Bco.do Brasil - DI Plus		REF. Resgate Fundo	37604	R$ 3.024,81	C
09/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750252 3 A M Ferreira Neto & Cia Ltda	37605	R$ 4.242,56	D
09/12/2022	01.1.2.01.000016622	A M Ferreira Neto Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 750252 3 A M Ferreira Neto & Cia Ltda	37605	R$ 4.242,56	C
09/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747872 3 Almeida & Marinho Ltda	37606	R$ 594,15	D
09/12/2022	01.1.2.01.000016469	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 747872 3 Almeida & Marinho Ltda	37606	R$ 594,15	C
09/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752421 1 Hospital Saude Dos Olho	37607	R$ 564,00	D
09/12/2022	01.1.2.01.000017778	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		RECEBIMENTO NF 752421 1 Hospital Saude Dos Olho	37607	R$ 564,00	C
09/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752301 1 Laboratorio De Analises	37608	R$ 513,02	D
09/12/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 752301 1 Laboratorio De Analises	37608	R$ 513,02	C
09/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743663 3 Luz Araujo E Costa Pere	37609	R$ 1.580,83	D
09/12/2022	01.1.2.01.000016475	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		RECEBIMENTO NF 743663 3 Luz Araujo E Costa Pere	37609	R$ 1.580,83	C
09/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752191 1 Omega Servicos Em Saude	37610	R$ 405,83	D
09/12/2022	01.1.2.01.000002274	Omega Servicos Em Saude Ltda		RECEBIMENTO NF 752191 1 Omega Servicos Em Saude	37610	R$ 405,83	C
09/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752221 2 Prontogastro Prestacao	37611	R$ 750,00	D
09/12/2022	01.1.2.01.00001773	Prontogastro- Prestacao De		RECEBIMENTO NF 752221 2 Prontogastro	37611	R$ 750,00	C

Fls. nº 3780
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	Servicos Ltda		Prestacao			
09/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752231 2 Prontogastro Prestacao	37612	R$ 750,00	D
09/12/2022	01.1.2.01.000017736	Prontogastro- Prestacao De Servicos Ltda		RECEBIMENTO NF 752231 2 Prontogastro Prestacao	37612	R$ 750,00	C
09/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752491 2 S M L De Sousa Eireli	37613	R$ 469,54	D
09/12/2022	01.1.2.01.000017738	S M L De Sousa Eireli		RECEBIMENTO NF 752491 2 S M L De Sousa Eireli	37613	R$ 469,54	C
09/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO Cobranca	37614	R$ 1.580,83	D
09/12/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Cobranca	37614	R$ 1.580,83	C
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 08 12 2022	37615	R$ 2.211,52	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 08 12 2022	37615	R$ 2.211,52	C
09/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750031 2 Miguel P Diniz Filho	38053	R$ 363,68	D
09/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 750031 2 Miguel P Diniz Filho	38053	R$ 8,85	C
09/12/2022	01.1.2.01.000016673	Miguel P. Diniz Filho		RECEBIMENTO NF 750031 2 Miguel P Diniz Filho	38053	R$ 354,83	C
09/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751221 1 Microlab Exames Laborat	38054	R$ 829,42	D
09/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 751221 1 Microlab Exames Laborat	38054	R$ 10,88	C
09/12/2022	01.1.2.01.000016345	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		RECEBIMENTO NF 751221 1 Microlab Exames Laborat	38054	R$ 818,54	C
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756231 1 R N De Oliveira Analise	38055	R$ 923,00	D
09/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 756231 1 R N De Oliveira Analise	38055	R$ 1,00	C
09/12/2022	01.1.2.01.000016504	R N De Oliveira Analisa Vet		RECEBIMENTO NF 756231 1 R N De Oliveira Analise	38055	R$ 922,00	C
09/12/2022	02.1.1.01.000016503	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 208886 3 Portal Da Amazonia Medica	38282	R$ 275,51	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 208886 3 Portal Da Amazonia Medica	38282	R$ 275,51	C
09/12/2022	02.1.1.01.000016492	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 5303478 1 Nazaria DistribProdFarm	38283	R$ 372,91	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 5303478 1 Nazaria DistribProdFarm	38283	R$ 372,91	C

Fls. nº 37-81
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	02.1.1.01.000016461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE Nf 1896 1 A2 Produtos Para Saude Ltda	38284	R$ 840,00	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 1896 1 A2 Produtos Para Saude Ltda	38284	R$ 840,00	C
09/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 189837 3 Greiner BioOne Brasil Pr	38285	R$ 2.364,98	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 189837 3 Greiner BioOne Brasil Pr	38285	R$ 2.364,98	C
09/12/2022	02.1.1.01.000016604	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 62567 2 Ebram Produtos Laboratori	38286	R$ 2.736,93	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 62567 2 Ebram Produtos Laboratori	38286	R$ 2.736,93	C
09/12/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nf 146491 2 Cirurgica Montebello Ltda	38287	R$ 2.935,80	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 146491 2 Cirurgica Montebello Ltda	38287	R$ 2.935,80	C
09/12/2022	02.1.1.01.000016349	Kasmed Importacao E Comercio Ltda		PAGAMENTO DE Nf 9158 2 Kasmed Importacao E Comer	38288	R$ 3.868,40	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 9158 2 Kasmed Importacao E Comer	38288	R$ 3.868,40	C
09/12/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42612 1 Labtest Diagnostica SA	38289	R$ 58,46	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42612 1 Labtest Diagnostica SA	38289	R$ 58,46	C
09/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103995 1 Labtest Diagnostica SA	38290	R$ 376,57	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103995 1 Labtest Diagnostica SA	38290	R$ 376,57	C
09/12/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf 291453 1 Natulab Laboratorio Farma	38291	R$ 560,43	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 291453 1 Natulab Laboratorio Farma	38291	R$ 560,43	C
09/12/2022	02.1.1.01.000016409	Eco Diagnostica Ltda - Filial		PAGAMENTO DE Nf 69027 1 Eco Diagnostica Ltda Fi	38292	R$ 1.140,00	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 69027 1 Eco Diagnostica Ltda Fi	38292	R$ 1.140,00	C
09/12/2022	02.1.1.01.000048505	Fabmed Distribuidora Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 104105 1 Fabmed Distribuidora Hosp	38293	R$ 2.277,24	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 104105 1 Fabmed Distribuidora Hosp	38293	R$ 2.277,24	C
09/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos		PAGAMENTO DE Nf 190026 3 Greiner BioOne Brasil Pr	38294	R$ 2.911,98	D

Fls. nº 3782
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Hospitalares Ltda					
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 190026 3 Greiner BioOne Brasil Pr	38294	R$ 2.911,98	C
09/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103993 1 Labtest Diagnostica SA	38295	R$ 5.682,99	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103993 1 Labtest Diagnostica SA	38295	R$ 5.682,99	C
09/12/2022	02.1.1.01.000001468	Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada		PAGAMENTO DE Nf 1527226 1 Cirurgica Fernandes Ltda	38296	R$ 7.277,44	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 1527226 1 Cirurgica Fernandes Ltda	38296	R$ 7.277,44	C
09/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103996 1 Labtest Diagnostica SA	38297	R$ 24.743,99	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103996 1 Labtest Diagnostica SA	38297	R$ 24.743,99	C
09/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2211131494 Braspress Transportes Urg	38298	R$ 269,05	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2211131494 Braspress Transportes Urg	38298	R$ 269,05	C
09/12/2022	02.1.1.01.000016617	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 72734 3 Dist Rio Parnaiba De Medi	38299	R$ 562,22	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 72734 3 Dist Rio Parnaiba De Medi	38299	R$ 562,22	C
09/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103994 1 Labtest Diagnostica SA	38300	R$ 1.765,75	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103994 1 Labtest Diagnostica SA	38300	R$ 1.765,75	C
09/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38301	R$ 8,72	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38301	R$ 8,72	C
09/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38302	R$ 11,00	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38302	R$ 11,00	C
09/12/2022	02.1.5.02.001.0015	Claro S/A		PAGAMENTO DE Telefone Claro	38303	R$ 1.036,55	D
09/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Telefone Claro	38303	R$ 1.036,55	C
09/12/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 2829 L S Comercio E Servicos Ltda	59232	R$ 48,64	D

Fls. nº 3783
Proc. nº 436
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 2829 L S Comercio E Servicos Ltda	59232	R$ 48,64	C
09/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 195242 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63221	R$ 6.583,42	D
09/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 195242 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63221	R$ 6.583,42	C
09/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		195242 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63221	R$ 250,32	D
09/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		195242 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63221	R$ 250,32	C
09/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2829 L S Comercio E Servicos Ltda	63245	R$ 48,64	D
09/12/2022	02.1.1.01.000052418	L S Comercio E Servicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 2829 L S Comercio E Servicos Ltda	63245	R$ 48,64	C
09/12/2022	02.1.1.01.000052418	L S Comercio E Servicos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2829 L S Comercio e Servicos Ltda	64326	R$ 48,64	D
09/12/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2829 L S Comercio e Servicos Ltda	64326	R$ 48,64	C
09/12/2022	01.1.2.01.000016477	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		75632 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	65471	R$ 1.228,22	D
09/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75632 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	65471	R$ 1.228,22	C
09/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75632 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	65471	R$ 221,09	D
09/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75632 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	65471	R$ 221,09	C
09/12/2022	01.1.2.01.000016669	A. M. Leite Cia Ltda		75633 A M Leite Cia Ltda	65472	R$ 433,50	D
09/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75633 A M Leite Cia Ltda	65472	R$ 433,50	C
09/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75633 A M Leite Cia Ltda	65472	R$ 60,03	D
09/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75633 A M Leite Cia Ltda	65472	R$ 60,03	C
09/12/2022	01.1.2.01.000016669	A. M. Leite Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 75633 A M Leite Cia Ltda	65472	R$ 466,40	D
09/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75633 A M Leite Cia Ltda	65472	R$ 466,40	C
09/12/2022	01.1.2.01.000052956	Bio Analise Laboratorio De Analises Clinicas Ltda		75634 Bio Analise Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	65473	R$ 624,67	D
09/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75634 Bio Analise Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	65473	R$ 624,67	C
09/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75634 Bio Analise Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	65473	R$ 112,44	D

Fls. nº 3784
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75634 Bio Analise Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	65473	R$ 112,44	C
09/12/2022	01.1.2.01.000017786	Municipio De Nova Olinda Do Maranhao		75635 Municipio De Nova Olinda Do Maranhao	65474	R$ 6.624,14	D
09/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75635 Municipio De Nova Olinda Do Maranhao	65474	R$ 6.624,14	C
09/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75635 Municipio De Nova Olinda Do Maranhao	65474	R$ 1.192,35	D
09/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75635 Municipio De Nova Olinda Do Maranhao	65474	R$ 1.192,35	C
09/12/2022	01.1.2.01.000017786	Municipio De Nova Olinda Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 75635 Municipio De Nova Olinda Do Maranhao	65474	R$ 42,32	D
09/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75635 Municipio De Nova Olinda Do Maranhao	65474	R$ 42,32	C
09/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75636 Natanael L Evangelista Ltda	65475	R$ 1.186,51	D
09/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75636 Natanael L Evangelista Ltda	65475	R$ 1.186,51	C
09/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75636 Natanael L Evangelista Ltda	65475	R$ 213,58	D
09/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75636 Natanael L Evangelista Ltda	65475	R$ 213,58	C
09/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75636 Natanael L Evangelista Ltda	65475	R$ 32,02	D
09/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75636 Natanael L Evangelista Ltda	65475	R$ 32,02	C
10/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 10126 Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap3	63246	R$ 503,77	D
10/12/2022	02.1.1.01.000013463	Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap3		COMPRAS CFE NF NO. 10126 Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap3	63246	R$ 503,77	C
10/12/2022	02.1.1.01.000013463	Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap3		PAGAMENTO DE Nf 10126 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickt Solucoes	64378	R$ 503,77	D
10/12/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE Nf 10126 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickt Solucoes	64378	R$ 503,77	C
10/12/2022	04.2.1.05.073	Consulta de Credito		PROVISAO DE Nf 781289390 Serasa	64422	R$ 360,71	D
10/12/2022	02.1.1.01.000010684	Serasa S.a.		PROVISAO DE Nf 781289390 Serasa	64422	R$ 360,71	C
10/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		75637 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65476	R$ 190,00	D
10/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75637 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65476	R$ 190,00	C
10/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75637 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65476	R$ 34,20	D
10/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75637 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65476	R$ 34,20	C

Fls. nº 3785

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2022	01.1.2.01.000038140	Cicero Da Costa Cassiano		VENDAS CFE NF NO 75638 Cicero Da Costa Cassiano	65477	R$ 1.075,00	D
10/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75638 Cicero Da Costa Cassiano	65477	R$ 1.075,00	C
10/12/2022	01.1.2.01.000038140	Cicero Da Costa Cassiano		VENDAS CFE NF NO 75639 Cicero Da Costa Cassiano	65478	R$ 215,00	D
10/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75639 Cicero Da Costa Cassiano	65478	R$ 215,00	C
10/12/2022	01.1.2.01.000016370	L Correa Cia Ltda		75640 L Correa Cia Ltda	65479	R$ 440,00	D
10/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75640 L Correa Cia Ltda	65479	R$ 440,00	C
10/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75640 L Correa Cia Ltda	65479	R$ 79,21	D
10/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75640 L Correa Cia Ltda	65479	R$ 79,21	C
10/12/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		75641 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65480	R$ 1.914,24	D
10/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75641 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65480	R$ 1.914,24	C
10/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75641 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65480	R$ 344,56	D
10/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75641 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65480	R$ 344,56	C
10/12/2022	01.1.2.01.000016480	Medicina E Diagnostico Eireli		75642 Medicina E Diagnostico Eireli	65481	R$ 1.423,00	D
10/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75642 Medicina E Diagnostico Eireli	65481	R$ 1.423,00	C
10/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75642 Medicina E Diagnostico Eireli	65481	R$ 256,14	D
10/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75642 Medicina E Diagnostico Eireli	65481	R$ 256,14	C
10/12/2022	01.1.2.01.000016663	C Dos Santos Souza Ltda		75643 C Dos Santos Souza Ltda	65482	R$ 207,00	D
10/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75643 C Dos Santos Souza Ltda	65482	R$ 207,00	C
10/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75643 C Dos Santos Souza Ltda	65482	R$ 37,26	D
10/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75643 C Dos Santos Souza Ltda	65482	R$ 37,26	C
10/12/2022	01.1.2.01.000016476	Pro Visao S/c		VENDAS CFE NF NO 75644 Pro Visao S c	65483	R$ 378,00	D
10/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75644 Pro Visao S c	65483	R$ 378,00	C
10/12/2022	01.1.2.01.000016476	Pro Visao S/c		75644 Pro Visao S c	65483	R$ 261,12	D
10/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75644 Pro Visao S c	65483	R$ 261,12	C

Ass.:
Proc. nº 434
Fls. nº 3786

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75644 Pro Visao S c	65483	R$ 47,00	D
10/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75644 Pro Visao S c	65483	R$ 47,00	C
11/12/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 1860 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	59234	R$ 382,37	D
11/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 1860 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	59234	R$ 382,37	C
11/12/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 6491 Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap8	59235	R$ 5.137,40	D
11/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 6491 Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap8	59235	R$ 5.137,40	C
11/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 1860 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	63247	R$ 382,37	D
11/12/2022	02.1.1.01.000016751	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 1860 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	63247	R$ 382,37	C
11/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 6491 Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap8	63248	R$ 5.137,40	D
11/12/2022	02.1.1.01.000016371	Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap8		COMPRAS CFE NF NO. 6491 Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap8	63248	R$ 5.137,40	C
11/12/2022	02.1.1.01.000016751	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 1860 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickte Solucoes	64368	R$ 382,37	D
11/12/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE Nf 1860 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickte Solucoes	64368	R$ 382,37	C
11/12/2022	02.1.1.01.000016371	Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap8		PAGAMENTO DE Nf 6491 Nicolau Derivado de Petroleo c Tickt Solucoes	64388	R$ 5.137,40	D
11/12/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE Nf 6491 Nicolau Derivado de Petroleo c Tickt Solucoes	64388	R$ 5.137,40	C
11/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Doog Hot Dog Sao Paulo	70962	R$ 8,00	D
11/12/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Doog Hot Dog Sao Paulo	70962	R$ 8,00	C
11/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Minas Taxi Radio Taxi Lagoa Santa	70963	R$ 114,00	D
11/12/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Minas Taxi Radio Taxi Lagoa Santa	70963	R$ 114,00	C
12/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 756391 2 Cicero Da Costa Cassian	37616	R$ 35,00	D
12/12/2022	01.1.2.01.000038140	Cicero Da Costa Cassiano		RECEBIMENTO NF 756391 2 Cicero Da Costa Cassian	37616	R$ 35,00	C
12/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 756381 4 Cicero Da Costa Cassian	37617	R$ 75,00	D
12/12/2022	01.1.2.01.000038140	Cicero Da Costa Cassiano		RECEBIMENTO NF 756381 4 Cicero Da Costa Cassian	37617	R$ 75,00	C

Fls. nº 3787
Proc. nº 4330
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 756421 1 Medicina E Diagnostico	37618	R$ 1.423,00	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016480	Medicina E Diagnostico Eireli		RECEBIMENTO NF 756421 1 Medicina E Diagnostico	37618	R$ 1.423,00	C
12/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 742962 3 Vl Laboratorio Ltda	37619	R$ 963,24	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016284	Vl Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 742962 3 Vl Laboratorio Ltda	37619	R$ 963,24	C
12/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 743222 3 Vl Laboratorio Ltda	37620	R$ 750,54	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016284	Vl Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 743222 3 Vl Laboratorio Ltda	37620	R$ 750,54	C
12/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 743912 3 Vl Laboratorio Ltda	37621	R$ 1.202,04	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016284	Vl Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 743912 3 Vl Laboratorio Ltda	37621	R$ 1.202,04	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756701 1 Laboratorio Alfa Eireli	37622	R$ 168,00	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 756701 1 Laboratorio Alfa Eireli	37622	R$ 168,00	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	37623	R$ 74,54	D
12/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	37623	R$ 74,54	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756431 1 Distribuidora Impacto Ltda	37624	R$ 207,00	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016663	C Dos Santos Souza Ltda		RECEBIMENTO NF 756431 1 Distribuidora Impacto Ltda	37624	R$ 207,00	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Receb Devolucao Adiant Viagem Diego Gomes p Codo	37625	R$ 34,83	D
12/12/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		RECEBIMENTO Pix Receb Devolucao Adiant Viagem Diego Gomes p Codo	37625	R$ 34,83	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756541 1 Laboratorio Alianca Ltd	37626	R$ 870,00	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016287	Laboratorio Alianca Ltda		RECEBIMENTO NF 756541 1 Laboratorio Alianca Ltd	37626	R$ 870,00	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756671 1 Laboratorio Serra Negra	37627	R$ 2.200,00	D
12/12/2022	01.1.2.01.000017783	Laboratorio Serra Negra Eireli		RECEBIMENTO NF 756671 1 Laboratorio Serra Negra	37627	R$ 2.200,00	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756681 2 Jose Ribamar Bezerra Do	37628	R$ 1.000,00	D
12/12/2022	01.1.2.01.00002590	Jose Ribamar Bezerra Dos		RECEBIMENTO NF 756681 2 Jose Ribamar	37628	R$ 1.000,00	C

Fls. nº 3788
Proc. nº 4339
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	Santos		Bezerra Do			
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747752 3 Poliana A Dos Santos	37629	R$ 1.081,60	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 747752 3 Poliana A Dos Santos	37629	R$ 1.081,60	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752091 4 Poliana A Dos Santos	37630	R$ 2.011,86	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 752091 4 Poliana A Dos Santos	37630	R$ 2.011,86	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749062 3 Poliana A Dos Santos	37631	R$ 1.296,04	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 749062 3 Poliana A Dos Santos	37631	R$ 1.296,04	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749382 2 Poliana A Dos Santos	37632	R$ 786,36	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 749382 2 Poliana A Dos Santos	37632	R$ 786,36	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753841 1 Poliana A Dos Santos	37633	R$ 1.000,98	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 753841 1 Poliana A Dos Santos	37633	R$ 1.000,98	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749872 2 Poliana A Dos Santos	37634	R$ 809,25	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 749872 2 Poliana A Dos Santos	37634	R$ 809,25	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746263 3 Poliana A Dos Santos	37635	R$ 1.791,89	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 746263 3 Poliana A Dos Santos	37635	R$ 1.791,89	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Resgate Fundo	37636	R$ 122,27	D
12/12/2022	01.1.1.03.017.011	Bco.do Brasil - DI Plus		REF. Resgate Fundo	37636	R$ 122,27	C
12/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 756551 1 Rangel Moraes Pereira	37637	R$ 57,00	D
12/12/2022	01.1.2.01.000066302	Rangel Moraes Pereira		RECEBIMENTO NF 756551 1 Rangel Moraes Pereira	37637	R$ 57,00	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750723 4 A2 Produtos Para Saude	37638	R$ 2.749,94	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 750723 4 A2 Produtos Para Saude	37638	R$ 2.749,94	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 755781 3 A2 Produtos Para Saude	37639	R$ 3.442,67	D

Fls. nº 3784
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 755781 3 A2 Produtos Para Saude	37639	R$ 3.442,67	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 755782 3 A2 Produtos Para Saude	37640	R$ 3.442,66	D
12/12/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 755782 3 A2 Produtos Para Saude	37640	R$ 3.442,66	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752861 2 Antonio Alerimar Rodrig	37641	R$ 456,12	D
12/12/2022	01.1.2.01.00001655 2	Antonio Alerimar Rodrigues Lima		RECEBIMENTO NF 752861 2 Antonio Alerimar Rodrig	37641	R$ 456,12	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752941 3 Center Med Distribuidor	37642	R$ 2.524,27	D
12/12/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 752941 3 Center Med Distribuidor	37642	R$ 2.524,27	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746553 5 Center Med Distribuidor	37643	R$ 5.019,00	D
12/12/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 746553 5 Center Med Distribuidor	37643	R$ 5.019,00	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749202 3 Center Med Distribuidor	37644	R$ 2.382,80	D
12/12/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 749202 3 Center Med Distribuidor	37644	R$ 2.382,80	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730826 6 Center Med Distribuidor	37645	R$ 2.657,91	D
12/12/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 730826 6 Center Med Distribuidor	37645	R$ 2.657,91	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730836 7 Center Med Distribuidor	37646	R$ 3.432,38	D
12/12/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 730836 7 Center Med Distribuidor	37646	R$ 3.432,38	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743963 6 Center Med Distribuidor	37647	R$ 3.399,28	D
12/12/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 743963 6 Center Med Distribuidor	37647	R$ 3.399,28	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744553 4 Center Med Distribuidor	37648	R$ 4.940,30	D
12/12/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 744553 4 Center Med Distribuidor	37648	R$ 4.940,30	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750292 4 Centro Citologico De Im	37649	R$ 876,03	D
12/12/2022	01.1.2.01.00001656 7	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		RECEBIMENTO NF 750292 4 Centro Citologico De Im	37649	R$ 876,03	C

Fls. nº 3720
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745503 3 Centro Citologico De Im	37650	R$ 693,41	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016567	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		RECEBIMENTO NF 745503 3 Centro Citologico De Im	37650	R$ 693,41	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752731 2 Centro De Cardiologia I	37651	R$ 491,42	D
12/12/2022	01.1.2.01.000052967	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 752731 2 Centro De Cardiologia I	37651	R$ 491,42	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752951 3 Centro De Diag E Odon	37652	R$ 1.616,25	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 752951 3 Centro De Diag E Odon	37652	R$ 1.616,25	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740264 4 G R B Nunes Epp	37653	R$ 1.545,50	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016608	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 740264 4 G R B Nunes Epp	37653	R$ 1.545,50	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748282 3 G R B Nunes Epp	37654	R$ 985,20	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016608	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 748282 3 G R B Nunes Epp	37654	R$ 985,20	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752981 3 Hospital Saude Dos Olho	37655	R$ 537,41	D
12/12/2022	01.1.2.01.000017778	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		RECEBIMENTO NF 752981 3 Hospital Saude Dos Olho	37655	R$ 537,41	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745053 3 I9 Saude Equipamentos M	37656	R$ 1.799,97	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		RECEBIMENTO NF 745053 3 I9 Saude Equipamentos M	37656	R$ 1.799,97	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753301 1 I9 Saude Equipamentos M	37657	R$ 970,00	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		RECEBIMENTO NF 753301 1 I9 Saude Equipamentos M	37657	R$ 970,00	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744143 3 Kassia Maria Rego Coelh	37658	R$ 566,87	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016336	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		RECEBIMENTO NF 744143 3 Kassia Maria Rego Coelh	37658	R$ 566,87	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747552 2 L De Melo Rubim	37659	R$ 509,29	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016619	L De Melo Rubim		RECEBIMENTO NF 747552 2 L De Melo Rubim	37659	R$ 509,29	C

Fls. nº 3791
Proc. nº 4369
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745553 3 L R Coelho	37660	R$ 690,47	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016366	L R Coelho		RECEBIMENTO NF 745553 3 L R Coelho	37660	R$ 690,47	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744223 4 Laboratorio De Anal Cl	37661	R$ 576,32	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016559	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		RECEBIMENTO NF 744223 4 Laboratorio De Anal Cl	37661	R$ 576,32	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752541 1 Luz Araujo E Costa Pere	37662	R$ 290,45	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016475	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		RECEBIMENTO NF 752541 1 Luz Araujo E Costa Pere	37662	R$ 290,45	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752691 3 R W Medicina Laborato	37663	R$ 420,69	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016377	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		RECEBIMENTO NF 752691 3 R W Medicina Laborato	37663	R$ 420,69	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748152 3 Rayara T De S Carvalh	37664	R$ 839,95	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016482	Rayara T. De S. Carvalho Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 748152 3 Rayara T De S Carvalh	37664	R$ 839,95	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745203 4 T A A Santos Distrib	37665	R$ 1.197,26	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 745203 4 T A A Santos Distrib	37665	R$ 1.197,26	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749762 3 T A A Santos Distrib	37666	R$ 1.497,26	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 749762 3 T A A Santos Distrib	37666	R$ 1.497,26	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752741 1 Z L Lima E Cia Ltda M	37667	R$ 573,91	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016598	Z L Lima E Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 752741 1 Z L Lima E Cia Ltda M	37667	R$ 573,91	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 09 12 2022	37668	R$ 11.063,03	D
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 09 12 2022	37668	R$ 11.063,03	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752431 1 Universidade Estadual D	38056	R$ 395,03	D
12/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 752431 1 Universidade Estadual D	38056	R$ 1,98	C
12/12/2022	01.1.2.01.000000040	Universidade Estadual Do Maranhao		RECEBIMENTO NF 752431 1 Universidade Estadual D	38056	R$ 393,05	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743743 3 Policlinica Ibirapuera	38057	R$ 1.049,61	D

Fls. nº 3792
Proc. nº 4324
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Denise Ribeiro Marques Alc	38326	R$ 200,00	D
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Denise Ribeiro Marques Alc	38326	R$ 200,00	C
13/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75671 p Vale do Mearim Claudio Roberto Mendes Vieira	38327	R$ 130,00	D
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75671 p Vale do Mearim Claudio Roberto Mendes Vieira	38327	R$ 130,00	C
13/12/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 120618 1 Cristalia Prod Quim Far	38328	R$ 229,48	D
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 120618 1 Cristalia Prod Quim Far	38328	R$ 229,48	C
13/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38329	R$ 82,84	D
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38329	R$ 82,84	C
13/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38330	R$ 14,85	D
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38330	R$ 14,85	C
13/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	38331	R$ 1,98	D
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	38331	R$ 1,98	C
13/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0000298 W M Linhares Ltda	40503	R$ 1.960,00	D
13/12/2022	02.1.1.01.000049140	W M Linhares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 0000298 W M Linhares Ltda	40503	R$ 1.960,00	C
13/12/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 174 Posto Certo Ltda	59238	R$ 100,00	D
13/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 174 Posto Certo Ltda	59238	R$ 100,00	C
13/12/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		PROVISAO DE NF 0000298 W M Linhares Ltda	59239	R$ 1.960,00	D
13/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0000298 W M Linhares Ltda	59239	R$ 1.960,00	C
13/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 295091 Natulab Laboratorio Sa	63189	R$ 595,35	D
13/12/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 295091 Natulab Laboratorio Sa	63189	R$ 595,35	C
13/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 174 Posto Certo Ltda	63250	R$ 100,00	D

Fls. nº 3293
Proc. nº 0134
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	02.1.1.01.000066587	Posto Certo Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 174 Posto Certo Ltda	63250	R$ 100,00	C
13/12/2022	02.1.1.01.000066587	Posto Certo Ltda		PAGAMENTO DE Nf 66587 Posto Certo Ltda	64398	R$ 100,00	D
13/12/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE Nf 66587 Posto Certo Ltda	64398	R$ 100,00	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 75673 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	65511	R$ 604,04	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75673 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	65511	R$ 604,04	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		75673 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	65511	R$ 124,39	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75673 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	65511	R$ 124,39	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75673 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	65511	R$ 22,39	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75673 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	65511	R$ 22,39	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016352	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		75674 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	65512	R$ 2.941,39	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75674 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	65512	R$ 2.941,39	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75674 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	65512	R$ 529,44	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75674 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	65512	R$ 529,44	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75675 Natanael L Evangelista Ltda	65513	R$ 31,87	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75675 Natanael L Evangelista Ltda	65513	R$ 31,87	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75675 Natanael L Evangelista Ltda	65513	R$ 1.221,30	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75675 Natanael L Evangelista Ltda	65513	R$ 1.221,30	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75675 Natanael L Evangelista Ltda	65513	R$ 219,82	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75675 Natanael L Evangelista Ltda	65513	R$ 219,82	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016414	H Leonardo Silva Vale - Me		75676 H Leonardo Silva Vale Me	65514	R$ 1.253,95	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75676 H Leonardo Silva Vale Me	65514	R$ 1.253,95	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75676 H Leonardo Silva Vale Me	65514	R$ 225,72	D

Fls. nº 3794
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75676 H Leonardo Silva Vale Me	65514	R$ 225,72	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016414	H Leonardo Silva Vale - Me		VENDAS CFE NF NO 75676 H Leonardo Silva Vale Me	65514	R$ 110,77	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75676 H Leonardo Silva Vale Me	65514	R$ 110,77	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016321	Clinica Medica Itamaraty Ltda		75678 Clinica Medica Itamaraty Ltda	65515	R$ 826,00	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75678 Clinica Medica Itamaraty Ltda	65515	R$ 826,00	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75678 Clinica Medica Itamaraty Ltda	65515	R$ 148,68	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75678 Clinica Medica Itamaraty Ltda	65515	R$ 148,68	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75679 Natanael L Evangelista Ltda	65516	R$ 5.614,93	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75679 Natanael L Evangelista Ltda	65516	R$ 5.614,93	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75679 Natanael L Evangelista Ltda	65516	R$ 1.010,66	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75679 Natanael L Evangelista Ltda	65516	R$ 1.010,66	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75679 Natanael L Evangelista Ltda	65516	R$ 319,11	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75679 Natanael L Evangelista Ltda	65516	R$ 319,11	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016709	A Soares Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 75680 A Soares Ribeiro	65517	R$ 580,00	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75680 A Soares Ribeiro	65517	R$ 580,00	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016709	A Soares Ribeiro		75680 A Soares Ribeiro	65517	R$ 3.340,75	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75680 A Soares Ribeiro	65517	R$ 3.340,75	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75680 A Soares Ribeiro	65517	R$ 601,33	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75680 A Soares Ribeiro	65517	R$ 601,33	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75677 Natanael L Evangelista Ltda	65518	R$ 2.679,66	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75677 Natanael L Evangelista Ltda	65518	R$ 2.679,66	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75677 Natanael L Evangelista Ltda	65518	R$ 482,33	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75677 Natanael L Evangelista Ltda	65518	R$ 482,33	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016313	T. T. O. Borges - Me		75682 T T O Borges Me	65519	R$ 399,00	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75682 T T O Borges Me	65519	R$ 399,00	C

Fls. nº 3795
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75682 T T O Borges Me	65519	R$ 71,82	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75682 T T O Borges Me	65519	R$ 71,82	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		VENDAS CFE NF NO 75683 Enoque Jose Oliveira Neto	65520	R$ 195,03	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75683 Enoque Jose Oliveira Neto	65520	R$ 195,03	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		75683 Enoque Jose Oliveira Neto	65520	R$ 1.535,12	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75683 Enoque Jose Oliveira Neto	65520	R$ 1.535,12	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75683 Enoque Jose Oliveira Neto	65520	R$ 276,33	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75683 Enoque Jose Oliveira Neto	65520	R$ 276,33	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		75684 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65521	R$ 460,00	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75684 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65521	R$ 460,00	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75684 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65521	R$ 82,80	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75684 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65521	R$ 82,80	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		75685 W Serejo E Muniz Ltda	65522	R$ 762,80	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75685 W Serejo E Muniz Ltda	65522	R$ 762,80	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75685 W Serejo E Muniz Ltda	65522	R$ 137,30	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75685 W Serejo E Muniz Ltda	65522	R$ 137,30	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		75686 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65523	R$ 280,00	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75686 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65523	R$ 280,00	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75686 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65523	R$ 50,40	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75686 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65523	R$ 50,40	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016582	Centro Terapeutico Laboratorial Ltda		75687 Centro Terapeutico Laboratorial Ltda	65524	R$ 2.019,60	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75687 Centro Terapeutico Laboratorial Ltda	65524	R$ 2.019,60	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75687 Centro Terapeutico Laboratorial Ltda	65524	R$ 363,53	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75687 Centro Terapeutico Laboratorial Ltda	65524	R$ 363,53	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016539	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 75688 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	65525	R$ 2.980,54	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75688 Policlinica	65525	R$ 2.980,54	C

Fls. nº 3796
Proc. nº 4124
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ibirapuera Ltda Epp			
13/12/2022	01.1.2.01.000016539	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		75688 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	65525	R$ 1.391,20	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75688 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	65525	R$ 1.391,20	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75688 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	65525	R$ 129,31	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75688 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	65525	R$ 129,31	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016514	Clinica Multivida Ltda		VENDAS CFE NF NO 75690 Clinica Multivida Ltda	65526	R$ 87,75	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75690 Clinica Multivida Ltda	65526	R$ 87,75	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016514	Clinica Multivida Ltda		75690 Clinica Multivida Ltda	65526	R$ 458,27	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75690 Clinica Multivida Ltda	65526	R$ 458,27	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75690 Clinica Multivida Ltda	65526	R$ 82,49	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75690 Clinica Multivida Ltda	65526	R$ 82,49	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016576	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		VENDAS CFE NF NO 75691 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65527	R$ 143,70	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75691 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65527	R$ 143,70	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016576	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		75691 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65527	R$ 3.345,56	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75691 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65527	R$ 3.345,56	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75691 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65527	R$ 602,20	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75691 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65527	R$ 602,20	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016398	D P C A Costa Clinica Medica Ltda		VENDAS CFE NF NO 75692 D P C A Costa Clinica Medica Ltda	65528	R$ 221,54	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75692 D P C A Costa Clinica Medica Ltda	65528	R$ 221,54	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016398	D P C A Costa Clinica Medica Ltda		75692 D P C A Costa Clinica Medica Ltda	65528	R$ 469,19	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75692 D P C A Costa Clinica Medica Ltda	65528	R$ 469,19	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75692 D P C A Costa Clinica Medica Ltda	65528	R$ 84,45	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75692 D P C A Costa Clinica Medica Ltda	65528	R$ 84,45	C
13/12/2022	01.1.2.01.000000075	64 - Prontoclinica Veterinaria		75693 Prontoclinica Veterinaria	65529	R$ 441,40	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75693 Prontoclinica Veterinaria	65529	R$ 441,40	C

Fls. nº 3797
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75693 Prontoclinica Veterinaria	65529	R$ 79,45	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75693 Prontoclinica Veterinaria	65529	R$ 79,45	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016477	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		75695 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	65530	R$ 231,00	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75695 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	65530	R$ 231,00	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75695 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	65530	R$ 41,58	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75695 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	65530	R$ 41,58	C
13/12/2022	01.1.2.01.000017671	Fjs Farmacias E Laboratorios Ltda		75696 Fjs Farmacias E Laboratorios Ltda	65531	R$ 277,15	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75696 Fjs Farmacias E Laboratorios Ltda	65531	R$ 277,15	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75696 Fjs Farmacias E Laboratorios Ltda	65531	R$ 49,89	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75696 Fjs Farmacias E Laboratorios Ltda	65531	R$ 49,89	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016366	L R Coelho		75697 L R Coelho	65532	R$ 1.940,53	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75697 L R Coelho	65532	R$ 1.940,53	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75697 L R Coelho	65532	R$ 349,28	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75697 L R Coelho	65532	R$ 349,28	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016366	L R Coelho		VENDAS CFE NF NO 75697 L R Coelho	65532	R$ 68,20	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75697 L R Coelho	65532	R$ 68,20	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016343	Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda		75698 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	65533	R$ 3.642,32	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75698 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	65533	R$ 3.642,32	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75698 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	65533	R$ 655,60	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75698 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	65533	R$ 655,60	C
13/12/2022	01.1.2.01.000066303	Farmacia Bio Vida Ltda Filial		75699 Farmacia Bio Vida Ltda Filial	65534	R$ 881,48	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75699 Farmacia Bio Vida Ltda Filial	65534	R$ 881,48	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75699 Farmacia Bio Vida Ltda Filial	65534	R$ 137,06	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75699 Farmacia Bio Vida Ltda Filial	65534	R$ 137,06	C
13/12/2022	01.1.2.01.000017700	Siqueira E Guimaraes Ltda - Me		75700 Siqueira E Guimaraes Ltda Me	65535	R$ 355,00	D

Fls. nº 3798
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75700 Siqueira E Guimaraes Ltda Me	65535	R$ 355,00	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75700 Siqueira E Guimaraes Ltda Me	65535	R$ 45,90	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75700 Siqueira E Guimaraes Ltda Me	65535	R$ 45,90	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016735	Jose Milton Farias Moura		VENDAS CFE NF NO 75701 Jose Milton Farias Moura	65536	R$ 1.486,37	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75701 Jose Milton Farias Moura	65536	R$ 1.486,37	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016735	Jose Milton Farias Moura		75701 Jose Milton Farias Moura	65536	R$ 21,07	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75701 Jose Milton Farias Moura	65536	R$ 21,07	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75701 Jose Milton Farias Moura	65536	R$ 3,79	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75701 Jose Milton Farias Moura	65536	R$ 3,79	C
13/12/2022	01.1.2.01.000025740	Marcone Ferreira Franca		75702 Marcone Ferreira Franca	65537	R$ 697,00	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75702 Marcone Ferreira Franca	65537	R$ 697,00	C
13/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75702 Marcone Ferreira Franca	65537	R$ 125,46	D
13/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75702 Marcone Ferreira Franca	65537	R$ 125,46	C
13/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Anserve Taboao Da Ser	70967	R$ 15,00	D
13/12/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Anserve Taboao Da Ser	70967	R$ 15,00	C
13/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete 3795 Rota do Mar p Carutapera	71216	R$ 120,00	D
13/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete 3795 Rota do Mar p Carutapera	71216	R$ 120,00	C
13/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75680 p Santa Ines	71217	R$ 120,00	D
13/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75680 p Santa Ines	71217	R$ 120,00	C
13/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete p R N Goncalves p Santa Ines	71218	R$ 80,00	D
13/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete p R N Goncalves p Santa Ines	71218	R$ 80,00	C
13/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete p Bom Milagre	71219	R$ 80,00	D
13/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete p Bom Milagre	71219	R$ 80,00	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742051 2 Laboratorio De Pesquisa	37694	R$ 495,91	D

Fls. nº 3799
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743743 3 Policlinica Ibirapuera	38057	R$ 6,96	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016539	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 743743 3 Policlinica Ibirapuera	38057	R$ 1.042,65	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747612 2 Policlinica Ibirapuera	38058	R$ 754,24	D
12/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 747612 2 Policlinica Ibirapuera	38058	R$ 7,44	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016539	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 747612 2 Policlinica Ibirapuera	38058	R$ 746,80	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743653 3 Hugo Ribeiro Dos Santos	38059	R$ 565,89	D
12/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743653 3 Hugo Ribeiro Dos Santos	38059	R$ 3,76	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016631	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		RECEBIMENTO NF 743653 3 Hugo Ribeiro Dos Santos	38059	R$ 562,13	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751631 4 Elizabeth Pereira Dos S	38060	R$ 1.359,29	D
12/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 751631 4 Elizabeth Pereira Dos S	38060	R$ 17,92	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016361	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 751631 4 Elizabeth Pereira Dos S	38060	R$ 1.341,37	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743803 3 Clinica E Laboratorio A	38061	R$ 486,32	D
12/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743803 3 Clinica E Laboratorio A	38061	R$ 3,24	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 743803 3 Clinica E Laboratorio A	38061	R$ 483,08	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752251 2 Clinica E Laboratorio A	38062	R$ 486,46	D
12/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 752251 2 Clinica E Laboratorio A	38062	R$ 3,24	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 752251 2 Clinica E Laboratorio A	38062	R$ 483,22	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743723 3 Center Med Distribuidor	38063	R$ 3.518,98	D
12/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743723 3 Center Med Distribuidor	38063	R$ 23,32	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 743723 3 Center Med Distribuidor	38063	R$ 3.495,66	C
12/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 752821 2 Jose Ribamar Lisboa Car	38064	R$ 205,51	D

Fls. nº 5800

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 752821 2 Jose Ribamar Lisboa Car	38064	R$ 4,47	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016502	Jose Ribamar Lisboa Cardoso		RECEBIMENTO NF 752821 2 Jose Ribamar Lisboa Car	38064	R$ 209,98	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748172 2 Labfan Laboratorio De A	38065	R$ 226,12	D
12/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO NF 748172 2 Labfan Laboratorio De A	38065	R$ 4,92	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016742	Labfan Laboratorio De Anal. Clin. Ltda.		RECEBIMENTO NF 748172 2 Labfan Laboratorio De A	38065	R$ 231,04	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752591 1 Simetra Laboratorio Ltd	38066	R$ 407,15	D
12/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 752591 1 Simetra Laboratorio Ltd	38066	R$ 8,01	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016457	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 752591 1 Simetra Laboratorio Ltd	38066	R$ 415,16	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747882 3 Henrique Bruno Silva Go	38067	R$ 723,17	D
12/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 747882 3 Henrique Bruno Silva Go	38067	R$ 39,59	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016382	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 747882 3 Henrique Bruno Silva Go	38067	R$ 762,76	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756371 1 Laboratorio Alfa Eireli	38068	R$ 188,08	D
12/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 756371 1 Laboratorio Alfa Eireli	38068	R$ 1,92	D
12/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 756371 1 Laboratorio Alfa Eireli	38068	R$ 190,00	C
12/12/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Narissa R Silva	38304	R$ 340,00	D
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Narissa R Silva	38304	R$ 340,00	C
12/12/2022	02.1.5.02.001.0311	Hapvida		PAGAMENTO DE Fat Hapvida Assistencia Medic	38305	R$ 10.498,71	D
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Fat Hapvida Assistencia Medic	38305	R$ 10.498,71	C
12/12/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf 291576 1 Natulab Laboratorio Farma	38306	R$ 670,95	D
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 291576 1 Natulab Laboratorio Farma	38306	R$ 670,95	C
12/12/2022	02.1.1.01.000016282	Kacil Industria E Comercio Ltda - Epp		PAGAMENTO DE Nf 13421 1 Kacil Industria E Comerci	38307	R$ 1.095,60	D

Ass.:
Proc. nº
Fls. nº 3801

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 13421 1 Kacil Industria E Comerci	38307	R$ 1.095,60	C
12/12/2022	02.1.1.01.000048563	Empresa Bras De C E Telegrafos		PAGAMENTO DE Fat 67536 Correios Sedex	38308	R$ 100,00	D
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Fat 67536 Correios Sedex	38308	R$ 100,00	C
12/12/2022	02.1.1.01.000018002	Life Cargo Transporte E Logistica Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2904 Life Cargo Transporte E L	38309	R$ 145,58	D
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2904 Life Cargo Transporte E L	38309	R$ 145,58	C
12/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103087 3 Labtest Diagnostica SA	38310	R$ 308,02	D
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103087 3 Labtest Diagnostica SA	38310	R$ 308,02	C
12/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 104054 1 Labtest Diagnostica SA	38311	R$ 523,40	D
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 104054 1 Labtest Diagnostica SA	38311	R$ 523,40	C
12/12/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42462 3 Labtest Diagnostica SA	38312	R$ 762,48	D
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42462 3 Labtest Diagnostica SA	38312	R$ 762,48	C
12/12/2022	02.1.1.01.000017964	Telsistemas Comercio E Servicos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2254 Telsistemas Comercio Serv	38313	R$ 800,00	D
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2254 Telsistemas Comercio Serv	38313	R$ 800,00	C
12/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 193933 1 Greiner BioOne Brasil Pr	38314	R$ 1.042,99	D
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 193933 1 Greiner BioOne Brasil Pr	38314	R$ 1.042,99	C
12/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 192264 2 Greiner BioOne Brasil Pr	38315	R$ 1.724,70	D
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 192264 2 Greiner BioOne Brasil Pr	38315	R$ 1.724,70	C
12/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 104073 1 Labtest Diagnostica SA	38316	R$ 2.966,37	D
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 104073 1 Labtest Diagnostica SA	38316	R$ 2.966,37	C
12/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 192253 2 Greiner BioOne Brasil Pr	38317	R$ 3.223,38	D

Fls. nº 3802
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 192253 2 Greiner BioOne Brasil Pr	38317	R$ 3.223,38	C
12/12/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		PAGAMENTO DE Iss s Faturamento	38318	R$ 219,36	D
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Iss s Faturamento	38318	R$ 219,36	C
12/12/2022	02.1.1.01.000016515	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 73151 1 Wama Produtos Para Labora	38319	R$ 2.762,60	D
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 73151 1 Wama Produtos Para Labora	38319	R$ 2.762,60	C
12/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38320	R$ 23,98	D
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38320	R$ 23,98	C
12/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38321	R$ 28,05	D
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38321	R$ 28,05	C
12/12/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	39905	R$ 2.915,82	D
12/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	39905	R$ 2.915,82	C
12/12/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	39906	R$ 714,26	D
12/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	39906	R$ 714,26	C
12/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0002929 Prodat Processamento De Informacoes Ltda	40504	R$ 3.273,00	D
12/12/2022	02.1.1.01.000002017	Prodat - Processamento De Informacoes Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 0002929 Prodat Processamento De Informacoes Ltda	40504	R$ 3.273,00	C
12/12/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 10126 Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap3	59233	R$ 503,77	D
12/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 10126 Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap3	59233	R$ 503,77	C
12/12/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 3523 Posto Magnolia Ltda Pm 04	59236	R$ 288,61	D
12/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 3523 Posto Magnolia Ltda Pm 04	59236	R$ 288,61	C
12/12/2022	04.2.1.05.038	Servicos de Processamento de Dados		PROVISAO DE NF 0002929 Prodat Processamento DeInformacoes Ltda	59237	R$ 3.273,00	D
12/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0002929 Prodat Processamento DeInformacoes Ltda	59237	R$ 3.273,00	C
12/12/2022	04.2.1.05.029	Servicos Contábeis		PROVISAO DE Nf 6978904 Cacp Contabilidade Ltda	59296	R$ 3.372,00	D
12/12/2022	02.1.1.01.00000078	Cacp Contabilidade Ltda		PROVISAO DE Nf 6978904 Cacp	59296	R$ 3.372,00	C

Fls. nº 5803
Proc. nº 436
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			Contabilidade Ltda			
12/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 162636 Horiba Instruments Brasil Ltda	63186	R$ 618,60	D
12/12/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 162636 Horiba Instruments Brasil Ltda	63186	R$ 618,60	C
12/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1043804 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	63187	R$ 5.051,28	D
12/12/2022	02.1.1.01.000016510	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 1043804 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	63187	R$ 5.051,28	C
12/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5364925 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	63188	R$ 483,04	D
12/12/2022	02.1.1.01.000016492	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5364925 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	63188	R$ 483,04	C
12/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 3523 Posto Magnolia Ltda Pm 04	63249	R$ 288,61	D
12/12/2022	02.1.1.01.000013470	Posto Magnolia Ltda - Pm 04		COMPRAS CFE NF NO. 3523 Posto Magnolia Ltda Pm 04	63249	R$ 288,61	C
12/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Nf 75651 Jucie R C V Silva	64234	R$ 1.174,00	D
12/12/2022	01.1.2.01.000066301	Jucie R C V Silva		RECEBIMENTO Nf 75651 Jucie R C V Silva	64234	R$ 1.174,00	C
12/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Cte 2904 Life Cargo Transporte e Logistica	64334	R$ 145,58	D
12/12/2022	02.1.1.01.000018002	Life Cargo Transporte E Logistica Ltda		PAGAMENTO DE Cte 2904 Life Cargo Transporte e Logistica	64334	R$ 145,58	C
12/12/2022	02.1.1.01.000013470	Posto Magnolia Ltda - Pm 04		PAGAMENTO DE Nf 3523 Posto Magnolia Ltda c Cartao Tickt Solucoes	64401	R$ 288,61	D
12/12/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE Nf 3523 Posto Magnolia Ltda c Cartao Tickt Solucoes	64401	R$ 288,61	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		75645 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65484	R$ 317,10	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75645 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65484	R$ 317,10	C
12/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75645 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65484	R$ 57,07	D
12/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75645 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65484	R$ 57,07	C
12/12/2022	01.1.2.01.000017820	Biomed Clinica De Analises Ltda		75646 Biomed Clinica De Analises Ltda	65485	R$ 949,75	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75646 Biomed Clinica De Analises Ltda	65485	R$ 949,75	C
12/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75646 Biomed Clinica De Analises Ltda	65485	R$ 170,96	D

Fls. nº 3802
Proc. nº 4326
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75646 Biomed Clinica De Analises Ltda	65485	R$ 170,96	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016464	R Sales Da Silva Junior		VENDAS CFE NF NO 75647 R Sales Da Silva Junior	65486	R$ 1.037,10	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75647 R Sales Da Silva Junior	65486	R$ 1.037,10	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		75648 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65487	R$ 1.470,00	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75648 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65487	R$ 1.470,00	C
12/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75648 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65487	R$ 264,60	D
12/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75648 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65487	R$ 264,60	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75649 Natanael L Evangelista Ltda	65488	R$ 1.670,08	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75649 Natanael L Evangelista Ltda	65488	R$ 1.670,08	C
12/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75649 Natanael L Evangelista Ltda	65488	R$ 300,61	D
12/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75649 Natanael L Evangelista Ltda	65488	R$ 300,61	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75649 Natanael L Evangelista Ltda	65488	R$ 74,08	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75649 Natanael L Evangelista Ltda	65488	R$ 74,08	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75650 Natanael L Evangelista Ltda	65489	R$ 133,22	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75650 Natanael L Evangelista Ltda	65489	R$ 133,22	C
12/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75650 Natanael L Evangelista Ltda	65489	R$ 23,98	D
12/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75650 Natanael L Evangelista Ltda	65489	R$ 23,98	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75650 Natanael L Evangelista Ltda	65489	R$ 312,12	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75650 Natanael L Evangelista Ltda	65489	R$ 312,12	C
12/12/2022	01.1.2.01.000066301	Jucie R C V Silva		75651 Jucie R C V Silva	65490	R$ 1.174,00	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75651 Jucie R C V Silva	65490	R$ 1.174,00	C
12/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75651 Jucie R C V Silva	65490	R$ 211,32	D
12/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75651 Jucie R C V Silva	65490	R$ 211,32	C
12/12/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora		VENDAS CFE NF NO 75652 Center Med	65491	R$ 9.668,50	D

Fls. nº 3805

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	Eireli		Distribuidora Eireli			
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75652 Center Med Distribuidora Eireli	65491	R$ 9.668,50	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		75652 Center Med Distribuidora Eireli	65491	R$ 556,00	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75652 Center Med Distribuidora Eireli	65491	R$ 556,00	C
12/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75652 Center Med Distribuidora Eireli	65491	R$ 100,08	D
12/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75652 Center Med Distribuidora Eireli	65491	R$ 100,08	C
12/12/2022	01.1.2.01.000025906	Jose Ribamar Bezerra Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 75653 Jose Ribamar Bezerra Dos Santos	65492	R$ 215,00	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75653 Jose Ribamar Bezerra Dos Santos	65492	R$ 215,00	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016287	Laboratorio Alianca Ltda		75654 Laboratorio Alianca Ltda	65493	R$ 870,00	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75654 Laboratorio Alianca Ltda	65493	R$ 870,00	C
12/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75654 Laboratorio Alianca Ltda	65493	R$ 156,61	D
12/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75654 Laboratorio Alianca Ltda	65493	R$ 156,61	C
12/12/2022	01.1.2.01.000066302	Rangel Moraes Pereira		VENDAS CFE NF NO 75655 Rangel Moraes Pereira	65494	R$ 57,00	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75655 Rangel Moraes Pereira	65494	R$ 57,00	C
12/12/2022	01.1.2.01.000052967	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		75656 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65495	R$ 3.073,71	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75656 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65495	R$ 3.073,71	C
12/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75656 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65495	R$ 553,27	D
12/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75656 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65495	R$ 553,27	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75657 Natanael L Evangelista Ltda	65496	R$ 260,42	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75657 Natanael L Evangelista Ltda	65496	R$ 260,42	C
12/12/2022	01.1.2.01.000017650	A B B Serra De Castro		VENDAS CFE NF NO 75658 A B B Serra De Castro	65497	R$ 588,00	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75658 A B B Serra De Castro	65497	R$ 588,00	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		75659 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65498	R$ 2.882,21	D

Fls. nº 3806
Proc. nº 0133
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75659 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65498	R$ 2.882,21	C
12/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75659 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65498	R$ 518,80	D
12/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75659 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65498	R$ 518,80	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75661 Natanael L Evangelista Ltda	65499	R$ 238,31	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75661 Natanael L Evangelista Ltda	65499	R$ 238,31	C
12/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75661 Natanael L Evangelista Ltda	65499	R$ 42,90	D
12/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75661 Natanael L Evangelista Ltda	65499	R$ 42,90	C
12/12/2022	01.1.2.01.000025855	Fundo Munic. De Saude De Trizidela Do Vale		75662 Fundo Munic De Saude De Trizidela Do Vale	65500	R$ 3.665,00	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75662 Fundo Munic De Saude De Trizidela Do Vale	65500	R$ 3.665,00	C
12/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75662 Fundo Munic De Saude De Trizidela Do Vale	65500	R$ 659,70	D
12/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75662 Fundo Munic De Saude De Trizidela Do Vale	65500	R$ 659,70	C
12/12/2022	01.1.2.01.000025855	Fundo Munic. De Saude De Trizidela Do Vale		75663 Fundo Munic De Saude De Trizidela Do Vale	65501	R$ 4.543,00	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75663 Fundo Munic De Saude De Trizidela Do Vale	65501	R$ 4.543,00	C
12/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75663 Fundo Munic De Saude De Trizidela Do Vale	65501	R$ 817,74	D
12/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75663 Fundo Munic De Saude De Trizidela Do Vale	65501	R$ 817,74	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75664 Natanael L Evangelista Ltda	65502	R$ 836,84	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75664 Natanael L Evangelista Ltda	65502	R$ 836,84	C
12/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75664 Natanael L Evangelista Ltda	65502	R$ 150,64	D
12/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75664 Natanael L Evangelista Ltda	65502	R$ 150,64	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016449	Ribeiro Erre Com. E Repres. Ltda		VENDAS CFE NF NO 75665 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	65503	R$ 202,10	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75665 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	65503	R$ 202,10	C
12/12/2022	01.1.2.01.000025869	Francisco Afonso Ribeiro Sobreira		VENDAS CFE NF NO 75666 Francisco Afonso Ribeiro Sobreira	65504	R$ 1.831,76	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75666 Francisco Afonso Ribeiro Sobreira	65504	R$ 1.831,76	C
12/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75666 Francisco Afonso Ribeiro Sobreira	65504	R$ 219,82	D

Fls. nº 3807

Proc. nº 4324

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75666 Francisco Afonso Ribeiro Sobreira	65504	R$ 219,82	C
12/12/2022	01.1.2.01.000017783	Laboratorio Serra Negra Eireli		75667 Laboratorio Serra Negra Eireli	65505	R$ 1.906,70	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75667 Laboratorio Serra Negra Eireli	65505	R$ 1.906,70	C
12/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75667 Laboratorio Serra Negra Eireli	65505	R$ 343,21	D
12/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75667 Laboratorio Serra Negra Eireli	65505	R$ 343,21	C
12/12/2022	01.1.2.01.000017783	Laboratorio Serra Negra Eireli		VENDAS CFE NF NO 75667 Laboratorio Serra Negra Eireli	65505	R$ 293,30	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75667 Laboratorio Serra Negra Eireli	65505	R$ 293,30	C
12/12/2022	01.1.2.01.000025906	Jose Ribamar Bezerra Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 75668 Jose Ribamar Bezerra Dos Santos	65506	R$ 1.021,00	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75668 Jose Ribamar Bezerra Dos Santos	65506	R$ 1.021,00	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016457	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		75669 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65507	R$ 364,34	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75669 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65507	R$ 364,34	C
12/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75669 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65507	R$ 65,58	D
12/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75669 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65507	R$ 65,58	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		75670 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65508	R$ 168,00	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75670 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65508	R$ 168,00	C
12/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75670 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65508	R$ 30,24	D
12/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75670 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65508	R$ 30,24	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016402	Oliveira E Coelho Ltda		75671 Oliveira E Coelho Ltda	65509	R$ 3.050,16	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75671 Oliveira E Coelho Ltda	65509	R$ 3.050,16	C
12/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75671 Oliveira E Coelho Ltda	65509	R$ 549,05	D
12/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75671 Oliveira E Coelho Ltda	65509	R$ 549,05	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016402	Oliveira E Coelho Ltda		VENDAS CFE NF NO 75671 Oliveira E Coelho Ltda	65509	R$ 525,79	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75671 Oliveira E Coelho Ltda	65509	R$ 525,79	C
12/12/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		VENDAS CFE NF NO 75672 W Serejo E Muniz Ltda	65510	R$ 612,00	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75672 W Serejo E	65510	R$ 612,00	C

Fls. nº 3808

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Muniz Ltda			
12/12/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		75672 W Serejo E Muniz Ltda	65510	R$ 3.089,36	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75672 W Serejo E Muniz Ltda	65510	R$ 3.089,36	C
12/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75672 W Serejo E Muniz Ltda	65510	R$ 556,08	D
12/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75672 W Serejo E Muniz Ltda	65510	R$ 556,08	C
12/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE N Y Comercio De Aliment Belo Horizont	70964	R$ 53,80	D
12/12/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE N Y Comercio De Aliment Belo Horizont	70964	R$ 53,80	C
12/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE PagDelreysthshp Belo Horizont	70965	R$ 79,31	D
12/12/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE PagDelreysthshp Belo Horizont	70965	R$ 79,31	C
12/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Carrefour Bhd Belo Horizont	70966	R$ 28,16	D
12/12/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Carrefour Bhd Belo Horizont	70966	R$ 28,16	C
12/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Pedido 1981 p Sao Bernado	71220	R$ 70,00	D
12/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Pedido 1981 p Sao Bernado	71220	R$ 70,00	C
12/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Pedido 1979 p Arari	71222	R$ 100,00	D
12/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Pedido 1979 p Arari	71222	R$ 100,00	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756401 1 Laboratorio Vida E Saude	37669	R$ 440,00	D
13/12/2022	01.1.2.01.000016370	L Correa Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 756401 1 Laboratorio Vida E Saude	37669	R$ 440,00	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756841 1 Laboratorio Alfa Eireli	37670	R$ 460,00	D
13/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 756841 1 Laboratorio Alfa Eireli	37670	R$ 460,00	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756861 1 Laboratorio Alfa Eireli	37671	R$ 280,00	D
13/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 756861 1 Laboratorio Alfa Eireli	37671	R$ 280,00	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749581 3 Laboratorio Gomes Melo	37672	R$ 1.094,31	D
13/12/2022	01.1.2.01.00001632	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 749581 3 Laboratorio	37672	R$ 1.094,31	C

Fls. nº 3809
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			Gomes Melo			
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745352 3 Laboratorio Gomes Melo	37673	R$ 668,54	D
13/12/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 745352 3 Laboratorio Gomes Melo	37673	R$ 668,54	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 727976 8 Laboratorio Gomes Melo	37674	R$ 1.234,67	D
13/12/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 727976 8 Laboratorio Gomes Melo	37674	R$ 1.234,67	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750041 1 Laboratorio Gomes Melo	37675	R$ 365,00	D
13/12/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 750041 1 Laboratorio Gomes Melo	37675	R$ 365,00	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751371 1 Laboratorio Gomes Melo	37676	R$ 788,31	D
13/12/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 751371 1 Laboratorio Gomes Melo	37676	R$ 788,31	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751521 3 Laboratorio Gomes Melo	37677	R$ 687,16	D
13/12/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 751521 3 Laboratorio Gomes Melo	37677	R$ 687,16	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743323 3 Laboratorio Gomes Melo	37678	R$ 750,11	D
13/12/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 743323 3 Laboratorio Gomes Melo	37678	R$ 750,11	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752661 2 Laboratorio Gomes Melo	37679	R$ 792,08	D
13/12/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 752661 2 Laboratorio Gomes Melo	37679	R$ 792,08	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Nf 716 Laboratorio Gomes Melo	37680	R$ 2.800,00	D
13/12/2022	01.1.2.05.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO Nf 716 Laboratorio Gomes Melo	37680	R$ 2.800,00	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756761 1 H Leonardo Silva Vale	37681	R$ 1.364,72	D
13/12/2022	01.1.2.01.000016414	H Leonardo Silva Vale - Me		RECEBIMENTO NF 756761 1 H Leonardo Silva Vale	37681	R$ 1.364,72	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756821 1 T T O Borges Me	37682	R$ 399,00	D
13/12/2022	01.1.2.01.000016313	T. T. O. Borges - Me		RECEBIMENTO NF 756821 1 T T O Borges Me	37682	R$ 399,00	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756921 1 D P C A Costa	37683	R$ 690,73	D

Fls. nº 3810
Proc. nº 4934
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Clinica M			
13/12/2022	01.1.2.01.000016398	D P C A Costa Clinica Medica Ltda		RECEBIMENTO NF 756921 1 D P C A Costa Clinica M	37683	R$ 690,73	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 694994 4 J Fonseca Ribeiro & Cia	37684	R$ 267,97	D
13/12/2022	01.1.2.01.000016591	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 694994 4 J Fonseca Ribeiro & Cia	37684	R$ 267,97	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 709851 2 J Fonseca Ribeiro & Cia	37685	R$ 232,03	D
13/12/2022	01.1.2.01.000016591	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 709851 2 J Fonseca Ribeiro & Cia	37685	R$ 232,03	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 757021 1 Marcone Ferreira Franca	37686	R$ 697,00	D
13/12/2022	01.1.2.01.000025740	Marcone Ferreira Franca		RECEBIMENTO NF 757021 1 Marcone Ferreira Franca	37686	R$ 697,00	C
13/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 756682 2 Jose Ribamar Bezerra Do	37688	R$ 21,00	D
13/12/2022	01.1.2.01.000025906	Jose Ribamar Bezerra Dos Santos		RECEBIMENTO NF 756682 2 Jose Ribamar Bezerra Do	37688	R$ 21,00	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744603 3 Farmacia E Lab Santa R	37689	R$ 1.318,31	D
13/12/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 744603 3 Farmacia E Lab Santa R	37689	R$ 1.318,31	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753931 1 Instituto De Diagnostic	37690	R$ 718,85	D
13/12/2022	01.1.2.01.000016466	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		RECEBIMENTO NF 753931 1 Instituto De Diagnostic	37690	R$ 718,85	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740304 4 Laboratorio Clinica Pau	37691	R$ 1.367,45	D
13/12/2022	01.1.2.01.000016477	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		RECEBIMENTO NF 740304 4 Laboratorio Clinica Pau	37691	R$ 1.367,45	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744393 3 Ludenrique Campos Freir	37692	R$ 613,67	D
13/12/2022	01.1.2.01.000016309	Ludenrique Campos Freire - Me		RECEBIMENTO NF 744393 3 Ludenrique Campos Freir	37692	R$ 613,67	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 12 12 2022	37693	R$ 59.740,81	D
13/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 12 12 2022	37693	R$ 59.740,81	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734225 10 Laboratorio Sao Judas T	38069	R$ 1.992,70	D
13/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734225 10 Laboratorio Sao Judas T	38069	R$ 32,70	C

Ass.:
Proc. nº 426
Fls. nº 3811

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	01.1.2.01.000017747	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		RECEBIMENTO NF 734225 10 Laboratorio Sao Judas T	38069	R$ 1.960,00	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743123 3 Laboratorio Sao Judas T	38070	R$ 588,08	D
13/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743123 3 Laboratorio Sao Judas T	38070	R$ 8,73	C
13/12/2022	01.1.2.01.000017747	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		RECEBIMENTO NF 743123 3 Laboratorio Sao Judas T	38070	R$ 579,35	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747042 3 Fcevr Servicos Laborato	38071	R$ 421,90	D
13/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 747042 3 Fcevr Servicos Laborato	38071	R$ 2,10	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016745	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		RECEBIMENTO NF 747042 3 Fcevr Servicos Laborato	38071	R$ 419,80	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751911 4 Enoque Jose Oliveira Ne	38072	R$ 667,90	D
13/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 751911 4 Enoque Jose Oliveira Ne	38072	R$ 6,60	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 751911 4 Enoque Jose Oliveira Ne	38072	R$ 661,30	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748192 3 Enoque Jose Oliveira Ne	38073	R$ 811,59	D
13/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 748192 3 Enoque Jose Oliveira Ne	38073	R$ 4,05	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 748192 3 Enoque Jose Oliveira Ne	38073	R$ 807,54	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747932 2 Clinica Medica Itamarat	38074	R$ 916,00	D
13/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 747932 2 Clinica Medica Itamarat	38074	R$ 6,08	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016321	Clinica Medica Itamaraty Ltda		RECEBIMENTO NF 747932 2 Clinica Medica Itamarat	38074	R$ 909,92	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752271 2 Analisa Laboratorio De	38075	R$ 706,02	D
13/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 752271 2 Analisa Laboratorio De	38075	R$ 5,85	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016557	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 752271 2 Analisa Laboratorio De	38075	R$ 700,17	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749602 2 Alessandro Abreu Soares	38076	R$ 363,66	D
13/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749602 2 Alessandro Abreu Soares	38076	R$ 1,80	C

Fls. nº 3812
Proc. nº 1234
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	01.1.2.01.000016647	Alessandro Abreu Soares		RECEBIMENTO NF 749602 2 Alessandro Abreu Soares	38076	R$ 361,86	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752031 1 Tiago Almeida Peixoto N	38077	R$ 246,17	D
13/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 752031 1 Tiago Almeida Peixoto N	38077	R$ 2,44	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016435	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		RECEBIMENTO NF 752031 1 Tiago Almeida Peixoto N	38077	R$ 243,73	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749131 3 Tiago Almeida Peixoto N	38078	R$ 464,54	D
13/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749131 3 Tiago Almeida Peixoto N	38078	R$ 18,58	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016435	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		RECEBIMENTO NF 749131 3 Tiago Almeida Peixoto N	38078	R$ 445,96	C
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744272 2 Falcao Laboratorio De A	38079	R$ 555,83	D
13/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744272 2 Falcao Laboratorio De A	38079	R$ 27,31	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016499	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		RECEBIMENTO NF 744272 2 Falcao Laboratorio De A	38079	R$ 528,52	C
13/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 746642 2 Christiane F S Dias &	38080	R$ 714,26	D
13/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 746642 2 Christiane F S Dias &	38080	R$ 16,29	C
13/12/2022	01.1.2.01.000016609	Christiane F. S. Dias Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 746642 2 Christiane F S Dias &	38080	R$ 697,97	C
13/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Tranf Env Frete ref Nf 75683 Enoque Jose Francisco S F	38322	R$ 80,00	D
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tranf Env Frete ref Nf 75683 Enoque Jose Francisco S F	38322	R$ 80,00	C
13/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 8603 Labtest Diagnostica SA	38323	R$ 2.422,86	D
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 8603 Labtest Diagnostica SA	38323	R$ 2.422,86	C
13/12/2022	02.1.1.01.000016395	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		PAGAMENTO DE Nf 55924 3 Cral Artigos Para Laborat	38324	R$ 2.758,18	D
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 55924 3 Cral Artigos Para Laborat	38324	R$ 2.758,18	C
13/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75677 p Bom Jardim Raimunda Nonata Lopes Barros	38325	R$ 100,00	D
13/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75677 p Bom Jardim Raimunda Nonata Lopes Barros	38325	R$ 100,00	C

Fls. nº 3813
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	01.1.2.01.000016349	Kasmed Importacao E Comercio Ltda		RECEBIMENTO NF 742051 2 Laboratorio De Pesquisa	37694	R$ 495,91	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Depisito Bancario Bco Brasil	37695	R$ 63.646,00	D
14/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Depisito Bancario Bco Brasil	37695	R$ 63.646,00	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747221 1 Mineracao Aurizona S A	37696	R$ 305,00	D
14/12/2022	01.1.2.01.000016333	Mineracao Aurizona S. A.		RECEBIMENTO NF 747221 1 Mineracao Aurizona S A	37696	R$ 305,00	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747892 3 Novolab Laboratorios Ei	37697	R$ 1.312,20	D
14/12/2022	01.1.2.01.000016334	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 747892 3 Novolab Laboratorios Ei	37697	R$ 1.312,20	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 725074 4 Laboratorio De Analises	37698	R$ 697,64	D
14/12/2022	01.1.2.01.000016288	Laboratorio De Analises Clinicas Antoniolli Ltda		RECEBIMENTO NF 725074 4 Laboratorio De Analises	37698	R$ 697,64	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Receb Devolucao viagem Narissa Regina	37699	R$ 150,46	D
14/12/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		RECEBIMENTO Pix Receb Devolucao viagem Narissa Regina	37699	R$ 150,46	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 757211 1 Laboratorio Lacerda Ltd	37700	R$ 40,00	D
14/12/2022	01.1.2.01.000016352	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		RECEBIMENTO NF 757211 1 Laboratorio Lacerda Ltd	37700	R$ 40,00	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753161 3 Cassio Murilo Ferreira	37701	R$ 288,16	D
14/12/2022	01.1.2.01.000061289	Cassio Murilo Ferreira Carmo Ltda		RECEBIMENTO NF 753161 3 Cassio Murilo Ferreira	37701	R$ 288,16	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740604 4 Centro De Cardiologia I	37702	R$ 798,87	D
14/12/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 740604 4 Centro De Cardiologia I	37702	R$ 798,87	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753101 3 Centro Especializado Em	37703	R$ 844,75	D
14/12/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 753101 3 Centro Especializado Em	37703	R$ 844,75	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744653 3 F J De Santana & Cia	37704	R$ 762,27	D
14/12/2022	01.1.2.01.000016376	F. J. De Santana Cia.ltda - Me		RECEBIMENTO NF 744653 3 F J De Santana & Cia	37704	R$ 762,27	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749022 4 Gblab Lab De	37705	R$ 757,19	D

Ass.:

Proc. nº

Fls. nº 3814

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Analise C			
14/12/2022	01.1.2.01.00005296 2	Gblab Lab. De Analise Clinicas Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 749022 4 Gblab Lab De Analise C	37705	R$ 757,19	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754651 5 Gblab Lab De Analise C	37706	R$ 951,65	D
14/12/2022	01.1.2.01.00005296 2	Gblab Lab. De Analise Clinicas Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 754651 5 Gblab Lab De Analise C	37706	R$ 951,65	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749002 2 H L Costa Silva Anali	37707	R$ 615,35	D
14/12/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		RECEBIMENTO NF 749002 2 H L Costa Silva Anali	37707	R$ 615,35	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748672 2 Lacmar Lab De Analis	37708	R$ 781,19	D
14/12/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 748672 2 Lacmar Lab De Analis	37708	R$ 781,19	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753041 2 Sogastro Sociedade De G	37709	R$ 653,73	D
14/12/2022	01.1.2.01.00001668 0	Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda.		RECEBIMENTO NF 753041 2 Sogastro Sociedade De G	37709	R$ 653,73	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753171 1 W Serejo E Muniz Ltda	37710	R$ 412,80	D
14/12/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 753171 1 W Serejo E Muniz Ltda	37710	R$ 412,80	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 13 12 2022	37711	R$ 10.486,13	D
14/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 13 12 2022	37711	R$ 10.486,13	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752851 1 Policlinica Ibirapuera	38081	R$ 825,01	D
14/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 752851 1 Policlinica Ibirapuera	38081	R$ 4,11	C
14/12/2022	01.1.2.01.00001653 9	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 752851 1 Policlinica Ibirapuera	38081	R$ 820,90	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748462 3 Oftalmoclinica Do Maran	38082	R$ 919,31	D
14/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 748462 3 Oftalmoclinica Do Maran	38082	R$ 1,53	C
14/12/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 748462 3 Oftalmoclinica Do Maran	38082	R$ 917,78	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751381 2 Clinica De Servicos Med	38083	R$ 606,67	D
14/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 751381 2 Clinica De Servicos Med	38083	R$ 10,89	C

Fls. nº 3815
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	01.1.2.01.000016344	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		RECEBIMENTO NF 751381 2 Clinica De Servicos Med	38083	R$ 595,78	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747902 3 Carvalho & Lopes Labora	38084	R$ 1.125,34	D
14/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 747902 3 Carvalho & Lopes Labora	38084	R$ 9,30	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016291	A Evelyne F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO NF 747902 3 Carvalho & Lopes Labora	38084	R$ 1.116,04	C
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746662 2 Christiane F S Dias &	38085	R$ 653,61	D
14/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 746662 2 Christiane F S Dias &	38085	R$ 14,90	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016609	Christiane F. S. Dias Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 746662 2 Christiane F S Dias &	38085	R$ 638,71	C
14/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Transf Env Edmildon Pereira	38332	R$ 700,00	D
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Edmildon Pereira	38332	R$ 700,00	C
14/12/2022	02.1.1.01.000008257	F. Da Cruz - Me		PAGAMENTO DE Nf 24651 1 F Da Cruz	38333	R$ 333,60	D
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 24651 1 F Da Cruz	38333	R$ 333,60	C
14/12/2022	02.1.1.01.000016510	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 1031827 1 Prati Donaduzzi & Cia L	38334	R$ 346,74	D
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 1031827 1 Prati Donaduzzi & Cia L	38334	R$ 346,74	C
14/12/2022	02.1.1.01.000016503	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 209569 3 Portal Da Amazonia Medica	38335	R$ 452,63	D
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 209569 3 Portal Da Amazonia Medica	38335	R$ 452,63	C
14/12/2022	02.1.1.01.000017475	Royalmed Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 16571 1 Royalmed Hospitalar Ltda	38336	R$ 555,00	D
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 16571 1 Royalmed Hospitalar Ltda	38336	R$ 555,00	C
14/12/2022	02.1.1.01.000016686	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		PAGAMENTO DE Nf 41919 1 M A Silva Equipamentos Ho	38337	R$ 562,00	D
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 41919 1 M A Silva Equipamentos Ho	38337	R$ 562,00	C
14/12/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 121299 1 Cristalia Prod Quim Far	38338	R$ 662,43	D
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 121299 1 Cristalia Prod Quim Far	38338	R$ 662,43	C
14/12/2022	02.1.1.01.00006397	Progresso Logistica E		PAGAMENTO DE Nf 136629 Progresso	38339	R$ 1.079,48	D

Fls. nº 3816
Proc. nº 4330
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	Transporte Ltda		Logistica E Tra			
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 136629 Progresso Logistica E Tra	38339	R$ 1.079,48	C
14/12/2022	02.1.1.01.000016386	J J R Viana Eireli		PAGAMENTO DE Nf 18201 1 J J Ribeiro Viana	38340	R$ 1.767,00	D
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 18201 1 J J Ribeiro Viana	38340	R$ 1.767,00	C
14/12/2022	02.1.1.01.000000958	Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me		PAGAMENTO DE Nf 8501 1 Fibra Industria De Artefa	38341	R$ 1.883,60	D
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 8501 1 Fibra Industria De Artefa	38341	R$ 1.883,60	C
14/12/2022	02.1.1.01.000016460	Set Informatica E Papelaria		PAGAMENTO DE Nf 7762 1 Papelaria Set LtdaMe	38342	R$ 221,84	D
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 7762 1 Papelaria Set LtdaMe	38342	R$ 221,84	C
14/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75695 p Sao Bernado Kellio Henrique Barros	38343	R$ 140,00	D
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75695 p Sao Bernado Kellio Henrique Barros	38343	R$ 140,00	C
14/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Raifran De Sousa	38344	R$ 150,00	D
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Raifran De Sousa	38344	R$ 150,00	C
14/12/2022	04.2.4.01.009	ICMS Diferencial de Aliquota		PAGAMENTO DE Imposto Gov PI Arrec ICMS Outros	38345	R$ 109,91	D
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Imposto Gov PI Arrec ICMS Outros	38345	R$ 109,91	C
14/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38346	R$ 26,16	D
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38346	R$ 26,16	C
14/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38347	R$ 5,50	D
14/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38347	R$ 5,50	C
14/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 227381 Blau Farmaceutica Sa	63190	R$ 14.520,00	D
14/12/2022	02.1.1.01.000018069	Blau Farmaceutica S.a.		COMPRAS CFE NF NO. 227381 Blau Farmaceutica Sa	63190	R$ 14.520,00	C
14/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1044927 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	63191	R$ 2.018,16	D
14/12/2022	02.1.1.01.000016510	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 1044927 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	63191	R$ 2.018,16	C

Fls. nº 3817
Proc. nº 1634
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 316 Marclean Industria E Comercio Ltda	63222	R$ 1.387,00	D
14/12/2022	02.1.1.01.000066586	Marclean Industria E Comercio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 316 Marclean Industria E Comercio Ltda	63222	R$ 1.387,00	C
14/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		316 Marclean Industria E Comercio Ltda	63222	R$ 97,09	D
14/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		316 Marclean Industria E Comercio Ltda	63222	R$ 97,09	C
14/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 136629 Progresso Logistica E Transp	64275	R$ 1.079,48	D
14/12/2022	02.1.1.01.000063979	Progresso Logistica E Transporte Ltda		PROVISAO DE Cte 136629 Progresso Logistica E Transp	64275	R$ 1.079,48	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016550	Instituto De Hemot. E Hematologia Do Ma Ltda		75703 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	65538	R$ 282,55	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75703 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	65538	R$ 282,55	C
14/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75703 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	65538	R$ 50,86	D
14/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75703 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	65538	R$ 50,86	C
14/12/2022	01.1.2.01.000017610	Precision Solucoes Em Diagnostico Ltda		75704 Precision Solucoes Em Diagnostico Ltda	65539	R$ 855,00	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75704 Precision Solucoes Em Diagnostico Ltda	65539	R$ 855,00	C
14/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75704 Precision Solucoes Em Diagnostico Ltda	65539	R$ 153,90	D
14/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75704 Precision Solucoes Em Diagnostico Ltda	65539	R$ 153,90	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		75705 Poliana A Dos Santos	65540	R$ 6.627,13	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75705 Poliana A Dos Santos	65540	R$ 6.627,13	C
14/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75705 Poliana A Dos Santos	65540	R$ 1.192,89	D
14/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75705 Poliana A Dos Santos	65540	R$ 1.192,89	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 75705 Poliana A Dos Santos	65540	R$ 24,00	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75705 Poliana A Dos Santos	65540	R$ 24,00	C
14/12/2022	01.1.2.01.000025780	Fundo Municipal De Saude De Milagres Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 75706 Fundo Municipal De Saude De Milagres Do Maranhao	65541	R$ 4.234,21	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75706 Fundo Municipal De Saude De Milagres Do Maranhao	65541	R$ 4.234,21	C

Fls. nº 3818

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75707 Natanael L Evangelista Ltda	65542	R$ 1.448,96	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75707 Natanael L Evangelista Ltda	65542	R$ 1.448,96	C
14/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75707 Natanael L Evangelista Ltda	65542	R$ 260,81	D
14/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75707 Natanael L Evangelista Ltda	65542	R$ 260,81	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75707 Natanael L Evangelista Ltda	65542	R$ 170,70	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75707 Natanael L Evangelista Ltda	65542	R$ 170,70	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75708 Natanael L Evangelista Ltda	65543	R$ 4.592,50	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75708 Natanael L Evangelista Ltda	65543	R$ 4.592,50	C
14/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75708 Natanael L Evangelista Ltda	65543	R$ 826,64	D
14/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75708 Natanael L Evangelista Ltda	65543	R$ 826,64	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75708 Natanael L Evangelista Ltda	65543	R$ 370,16	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75708 Natanael L Evangelista Ltda	65543	R$ 370,16	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75709 Natanael L Evangelista Ltda	65544	R$ 293,38	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75709 Natanael L Evangelista Ltda	65544	R$ 293,38	C
14/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75709 Natanael L Evangelista Ltda	65544	R$ 52,81	D
14/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75709 Natanael L Evangelista Ltda	65544	R$ 52,81	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016678	Prolab-lab.analises Clinicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 75710 Prolablabanalises Clinicas Ltda	65545	R$ 174,00	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75710 Prolablabanalises Clinicas Ltda	65545	R$ 174,00	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016678	Prolab-lab.analises Clinicas Ltda		75710 Prolablabanalises Clinicas Ltda	65545	R$ 130,80	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75710 Prolablabanalises Clinicas Ltda	65545	R$ 130,80	C
14/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75710 Prolablabanalises Clinicas Ltda	65545	R$ 23,54	D
14/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75710 Prolablabanalises Clinicas Ltda	65545	R$ 23,54	C
14/12/2022	01.1.2.01.000025870	Clinica Medica De Trat. Humano Presidente Dutra Ltda		75711 Clinica Medica De Trat Humano Presidente Dutra Ltda	65546	R$ 193,99	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75711 Clinica Medica De Trat Humano Presidente Dutra Ltda	65546	R$ 193,99	C

Fls. nº 3819
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75711 Clinica Medica De Trat Humano Presidente Dutra Ltda	65546	R$ 34,92	D
14/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75711 Clinica Medica De Trat Humano Presidente Dutra Ltda	65546	R$ 34,92	C
14/12/2022	01.1.2.01.000025870	Clinica Medica De Trat. Humano Presidente Dutra Ltda		VENDAS CFE NF NO 75711 Clinica Medica De Trat Humano Presidente Dutra Ltda	65546	R$ 10,80	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75711 Clinica Medica De Trat Humano Presidente Dutra Ltda	65546	R$ 10,80	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016375	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		75712 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	65547	R$ 400,72	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75712 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	65547	R$ 400,72	C
14/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75712 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	65547	R$ 72,13	D
14/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75712 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	65547	R$ 72,13	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		75713 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65548	R$ 2.274,44	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75713 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65548	R$ 2.274,44	C
14/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75713 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65548	R$ 409,40	D
14/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75713 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65548	R$ 409,40	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		75714 Poliana A Dos Santos	65549	R$ 1.286,92	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75714 Poliana A Dos Santos	65549	R$ 1.286,92	C
14/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75714 Poliana A Dos Santos	65549	R$ 231,65	D
14/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75714 Poliana A Dos Santos	65549	R$ 231,65	C
14/12/2022	01.1.2.01.000066304	Consaude Distribuidora Eireli		75715 Consaude Distribuidora Eireli	65550	R$ 330,00	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75715 Consaude Distribuidora Eireli	65550	R$ 330,00	C
14/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75715 Consaude Distribuidora Eireli	65550	R$ 59,40	D
14/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75715 Consaude Distribuidora Eireli	65550	R$ 59,40	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75716 Natanael L Evangelista Ltda	65551	R$ 88,37	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75716 Natanael L Evangelista Ltda	65551	R$ 88,37	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75716 Natanael L Evangelista Ltda	65551	R$ 719,71	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75716 Natanael L Evangelista Ltda	65551	R$ 719,71	C

Fls. nº 3820
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75716 Natanael L Evangelista Ltda	65551	R$ 129,55	D
14/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75716 Natanael L Evangelista Ltda	65551	R$ 129,55	C
14/12/2022	01.1.2.01.000029082	Instituto De Angiologia E Cirurgia Vascular Do Maranhão Ltda		VENDAS CFE NF NO 75717 Instituto De Angiologia E Cirurgia Vascular Do Maranhao Ltda	65552	R$ 483,84	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75717 Instituto De Angiologia E Cirurgia Vascular Do Maranhao Ltda	65552	R$ 483,84	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016576	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		75718 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65553	R$ 1.224,10	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75718 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65553	R$ 1.224,10	C
14/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75718 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65553	R$ 220,33	D
14/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75718 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65553	R$ 220,33	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016576	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		VENDAS CFE NF NO 75718 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65553	R$ 583,00	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75718 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65553	R$ 583,00	C
14/12/2022	01.1.2.01.000052967	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		75719 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65554	R$ 2.530,00	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75719 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65554	R$ 2.530,00	C
14/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75719 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65554	R$ 455,40	D
14/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75719 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65554	R$ 455,40	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016608	G. R. B. Nunes - Epp		75720 G R B Nunes Epp	65555	R$ 3.212,41	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75720 G R B Nunes Epp	65555	R$ 3.212,41	C
14/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75720 G R B Nunes Epp	65555	R$ 578,22	D
14/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75720 G R B Nunes Epp	65555	R$ 578,22	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016352	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		75721 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	65556	R$ 40,00	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75721 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	65556	R$ 40,00	C
14/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75721 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	65556	R$ 7,20	D
14/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75721 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	65556	R$ 7,20	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		75722 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65557	R$ 1.686,08	D

Fls. nº 3824
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75722 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65557	R$ 1.686,08	C
14/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75722 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65557	R$ 303,49	D
14/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75722 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65557	R$ 303,49	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016455	M. R. Da Costa Bastos		75723 M R Da Costa Bastos	65558	R$ 1.737,25	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75723 M R Da Costa Bastos	65558	R$ 1.737,25	C
14/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75723 M R Da Costa Bastos	65558	R$ 308,50	D
14/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75723 M R Da Costa Bastos	65558	R$ 308,50	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016455	M. R. Da Costa Bastos		VENDAS CFE NF NO 75723 M R Da Costa Bastos	65558	R$ 414,76	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75723 M R Da Costa Bastos	65558	R$ 414,76	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016316	Instituto De Coluna Ltda		VENDAS CFE NF NO 75724 Instituto De Coluna Ltda	65559	R$ 112,90	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75724 Instituto De Coluna Ltda	65559	R$ 112,90	C
14/12/2022	01.1.2.01.000016316	Instituto De Coluna Ltda		75724 Instituto De Coluna Ltda	65559	R$ 459,07	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75724 Instituto De Coluna Ltda	65559	R$ 459,07	C
14/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75724 Instituto De Coluna Ltda	65559	R$ 82,62	D
14/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75724 Instituto De Coluna Ltda	65559	R$ 82,62	C
14/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Outback Belo Horizont	70968	R$ 100,68	D
14/12/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Outback Belo Horizont	70968	R$ 100,68	C
14/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete Ref Nf 75708 p Moncao	71215	R$ 150,00	D
14/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete Ref Nf 75708 p Moncao	71215	R$ 150,00	C
14/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Adiant Viagem Narissa R Silva	71246	R$ 189,54	D
14/12/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem Narissa R Silva	71246	R$ 189,54	C
15/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7771	R$ 1.541,22	D
15/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7771	R$ 1.541,22	C
15/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col8	7772	R$ 1.571,88	D

Fls. nº 3822
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregados		MARCO ROBERTO COSTA			
15/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	7772	R$ 1.571,88	C
15/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	7773	R$ 1.407,92	D
15/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	7773	R$ 1.407,92	C
15/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	7774	R$ 1.166,76	D
15/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	7774	R$ 1.166,76	C
15/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	7776	R$ 1.376,40	D
15/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	7776	R$ 1.376,40	C
15/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	7778	R$ 1.287,60	D
15/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	7778	R$ 1.287,60	C
15/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	7779	R$ 646,00	D
15/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	7779	R$ 646,00	C
15/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	7780	R$ 4.098,02	D
15/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	7780	R$ 4.098,02	C
15/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	7782	R$ 2.373,51	D
15/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	7782	R$ 2.373,51	C
15/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	7789	R$ 323,00	D
15/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	7789	R$ 323,00	C
15/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32675	R$ 553,71	D
15/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E	32675	R$ 553,71	C

Fls. nº 3823
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA			
15/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32718	R$ 1.448,06	D
15/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32718	R$ 1.448,06	C
15/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32760	R$ 878,60	D
15/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32760	R$ 878,60	C
15/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32804	R$ 1.237,95	D
15/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32804	R$ 1.237,95	C
15/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32846	R$ 976,80	D
15/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32846	R$ 976,80	C
15/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32890	R$ 553,71	D
15/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32890	R$ 553,71	C
15/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32941	R$ 1.332,00	D
15/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32941	R$ 1.332,00	C
15/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32984	R$ 976,80	D
15/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32984	R$ 976,80	C
15/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33027	R$ 1.332,00	D
15/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33027	R$ 1.332,00	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741531 1 Municipio De Saude De S	37712	R$ 32.878,00	D
15/12/2022	01.1.2.01.000016317	Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar		RECEBIMENTO NF 741531 1 Municipio De Saude De S	37712	R$ 32.878,00	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741551 Municipio De Saude De S	37713	R$ 16.740,00	D
15/12/2022	01.1.2.01.000016317	Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar		RECEBIMENTO NF 741551 Municipio De Saude De S	37713	R$ 16.740,00	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742471 Municipio De	37714	R$ 34.598,30	D

Fls. nº 3821
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Saude De S			
15/12/2022	01.1.2.01.00001631 7	Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar		RECEBIMENTO NF 742471 Municipio De Saude De S	37714	R$ 34.598,30	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742491 1 Municipio De Saude De S	37715	R$ 17.224,00	D
15/12/2022	01.1.2.01.00001631 7	Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar		RECEBIMENTO NF 742491 1 Municipio De Saude De S	37715	R$ 17.224,00	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 757441 1 Laboratorio Alfa Eireli	37716	R$ 565,00	D
15/12/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 757441 1 Laboratorio Alfa Eireli	37716	R$ 565,00	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 757061 1 Fundo Munic De Saude De Milagre do Ma	37717	R$ 4.234,21	D
15/12/2022	01.1.2.01.00002578 0	Fundo Municipal De Saude De Milagres Do Maranhao		RECEBIMENTO NF 757061 1 Fundo Munic De Saude De Milagre do Ma	37717	R$ 4.234,21	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 757271 1 Elinis Da C Abreu	37718	R$ 440,00	D
15/12/2022	01.1.2.01.00006630 5	Elinis Da C Abreu		RECEBIMENTO NF 757271 1 Elinis Da C Abreu	37718	R$ 440,00	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 757421 1 Barros E Falcao Ltda Me	37719	R$ 711,60	D
15/12/2022	01.1.2.01.00001777 1	Barros E Falcao Ltda Me		RECEBIMENTO NF 757421 1 Barros E Falcao Ltda Me	37719	R$ 711,60	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 757411 1 Barros E Falcao Ltda Me	37720	R$ 3.143,62	D
15/12/2022	01.1.2.01.00001777 1	Barros E Falcao Ltda Me		RECEBIMENTO NF 757411 1 Barros E Falcao Ltda Me	37720	R$ 3.143,62	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 757431 1 Laboratorio Alianca Ltd	37721	R$ 1.757,50	D
15/12/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		RECEBIMENTO NF 757431 1 Laboratorio Alianca Ltd	37721	R$ 1.757,50	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 757451 1 Prw Clinica Medica Ltda	37722	R$ 302,00	D
15/12/2022	01.1.2.01.00006128 8	Prw Clinica Medica Ltda		RECEBIMENTO NF 757451 1 Prw Clinica Medica Ltda	37722	R$ 302,00	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 757491 1 T J J Com E Servicos	37723	R$ 231,00	D
15/12/2022	01.1.2.01.00000526 8	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinario		RECEBIMENTO NF 757491 1 T J J Com E Servicos	37723	R$ 231,00	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 757481 1 Maria De Fatima Everton	37724	R$ 43,20	D
15/12/2022	01.1.2.01.00002589	Maria De Fatima Everton		RECEBIMENTO NF 757481 1 Maria De	37724	R$ 43,20	C

Fls. nº 3825
Proc. nº 436
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	Santana		Fatima Everton			
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748301 4 Lindinalva Da Silva	37725	R$ 560,73	D
15/12/2022	01.1.2.01.000016394	Lindinalva Da Silva		RECEBIMENTO NF 748301 4 Lindinalva Da Silva	37725	R$ 560,73	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748302 4 Lindinalva Da Silva	37726	R$ 560,73	D
15/12/2022	01.1.2.01.000016394	Lindinalva Da Silva		RECEBIMENTO NF 748302 4 Lindinalva Da Silva	37726	R$ 560,73	C
15/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 731924 4 Lindinalva Da Silva	37727	R$ 230,00	D
15/12/2022	01.1.2.01.000016394	Lindinalva Da Silva		RECEBIMENTO NF 731924 4 Lindinalva Da Silva	37727	R$ 230,00	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 756341 1 Bio Analise Laboratorio	37728	R$ 624,67	D
15/12/2022	01.1.2.01.000052956	Bio Analise Laboratorio De Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 756341 1 Bio Analise Laboratorio	37728	R$ 624,67	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753241 1 Distrib De Medic E Prd Med Hosp	37729	R$ 760,43	D
15/12/2022	01.1.2.01.000016360	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		RECEBIMENTO NF 753241 1 Distrib De Medic E Prd Med Hosp	37729	R$ 760,43	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753311 1 Distrib De Medic E Prd Med Hosp	37730	R$ 220,79	D
15/12/2022	01.1.2.01.000016360	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		RECEBIMENTO NF 753311 1 Distrib De Medic E Prd Med Hosp	37730	R$ 220,79	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749092 3 Farmacia E Lab Santa R	37731	R$ 1.422,82	D
15/12/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 749092 3 Farmacia E Lab Santa R	37731	R$ 1.422,82	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753261 1 G R B Nunes Epp	37732	R$ 280,00	D
15/12/2022	01.1.2.01.000016608	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 753261 1 G R B Nunes Epp	37732	R$ 280,00	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754291 1 Jose Milton Farias Mour	37733	R$ 458,43	D
15/12/2022	01.1.2.01.000016735	Jose Milton Farias Moura		RECEBIMENTO NF 754291 1 Jose Milton Farias Mour	37733	R$ 458,43	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754131 1 Stanpharma Distribuidor	37734	R$ 1.242,33	D
15/12/2022	01.1.2.01.00001645	Antonio Stanrley Pereira Da		RECEBIMENTO NF 754131 1 Stanpharma	37734	R$ 1.242,33	C

Fls. nº 3826
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	Silva		Distribuidor			
15/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745343 3 Stanpharma Distribuidor	37735	R$ 1.337,63	D
15/12/2022	01.1.2.01.000016456	Antonio Stanrley Pereira Da Silva		RECEBIMENTO NF 745343 3 Stanpharma Distribuidor	37735	R$ 1.337,63	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748892 3 Wilma De Cassia Miranda	37736	R$ 808,28	D
15/12/2022	01.1.2.01.000016367	Wilma De Cassia Miranda Brito		RECEBIMENTO NF 748892 3 Wilma De Cassia Miranda	37736	R$ 808,28	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 14 12 2022	37737	R$ 10.342,29	D
15/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 14 12 2022	37737	R$ 10.342,29	C
15/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	37738	R$ 40.121,90	D
15/12/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	37738	R$ 40.121,90	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752961 2 Raphael De J L Serrao	38086	R$ 589,38	D
15/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 752961 2 Raphael De J L Serrao	38086	R$ 2,94	C
15/12/2022	01.1.2.01.000017717	Raphael De J L Serrao		RECEBIMENTO NF 752961 2 Raphael De J L Serrao	38086	R$ 586,44	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738353 3 Lindinalva Da Silva	38087	R$ 404,96	D
15/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738353 3 Lindinalva Da Silva	38087	R$ 16,17	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016394	Lindinalva Da Silva		RECEBIMENTO NF 738353 3 Lindinalva Da Silva	38087	R$ 388,79	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731924 4 Lindinalva Da Silva	38088	R$ 173,58	D
15/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731924 4 Lindinalva Da Silva	38088	R$ 35,01	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016394	Lindinalva Da Silva		RECEBIMENTO NF 731924 4 Lindinalva Da Silva	38088	R$ 138,57	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 757171 1 Inst De Angiologia E C	38089	R$ 474,74	D
15/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 757171 1 Inst De Angiologia E C	38089	R$ 9,10	D
15/12/2022	01.1.2.01.000029082	Instituto De Angiologia E Cirurgia Vascular Do Maranhão Ltda		RECEBIMENTO NF 757171 1 Inst De Angiologia E C	38089	R$ 483,84	C
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753151 3 Edvaldo Franco Amorim F	38090	R$ 234,34	D

Fls. nº 3827
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 753151 3 Edvaldo Franco Amorim F	38090	R$ 5,10	D
15/12/2022	01.1.2.01.000016474	Edvaldo Franco Amorim Filho		RECEBIMENTO NF 753151 3 Edvaldo Franco Amorim F	38090	R$ 239,44	C
15/12/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Anderson Bentes	38348	R$ 6.400,00	D
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Anderson Bentes	38348	R$ 6.400,00	C
15/12/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	38349	R$ 6.400,00	D
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	38349	R$ 6.400,00	C
15/12/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	38350	R$ 750,00	D
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	38350	R$ 750,00	C
15/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE Adiant de Salario	38351	R$ 25.081,94	D
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Adiant de Salario	38351	R$ 25.081,94	C
15/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103848 2 Labtest Diagnostica SA	38352	R$ 277,65	D
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103848 2 Labtest Diagnostica SA	38352	R$ 277,65	C
15/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103673 2 Labtest Diagnostica SA	38353	R$ 583,09	D
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103673 2 Labtest Diagnostica SA	38353	R$ 583,09	C
15/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103674 2 Labtest Diagnostica SA	38354	R$ 1.685,45	D
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103674 2 Labtest Diagnostica SA	38354	R$ 1.685,45	C
15/12/2022	02.1.1.01.000016312	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE Nf 108603 2 Labor Import Comercial Im	38355	R$ 2.251,31	D
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 108603 2 Labor Import Comercial Im	38355	R$ 2.251,31	C
15/12/2022	02.1.1.01.000000785	Cacp Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE Nf 69678904 Cacp Contabilidade S C	38356	R$ 3.372,00	D
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 69678904 Cacp Contabilidade S C	38356	R$ 3.372,00	C
15/12/2022	02.1.1.01.000001003	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		PAGAMENTO DE Nf 296211 2 Farmace Industria Quimico	38357	R$ 9.240,00	D
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 296211 2 Farmace	38357	R$ 9.240,00	C

Fls. nº 3828
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Industria Quimico			
15/12/2022	02.1.1.01.000010684	Serasa S.a.		PAGAMENTO DE Nf 781289390 Serasa SA	38358	R$ 360,71	D
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 781289390 Serasa SA	38358	R$ 360,71	C
15/12/2022	02.1.1.01.000018378	Cads Informatica Ltda		PAGAMENTO DE Nf 808 2022 Cads Informatica Ltda	38359	R$ 584,00	D
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 808 2022 Cads Informatica Ltda	38359	R$ 584,00	C
15/12/2022	02.1.7.01.006	Bradesco Seguros		PAGAMENTO DE Bradesco Seguro Automovel	38360	R$ 720,73	D
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Bradesco Seguro Automovel	38360	R$ 720,73	C
15/12/2022	02.1.1.01.000016604	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 62661 2 Ebram Produtos Laboratori	38361	R$ 644,50	D
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 62661 2 Ebram Produtos Laboratori	38361	R$ 644,50	C
15/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38362	R$ 30,52	D
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38362	R$ 30,52	C
15/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38363	R$ 3,85	D
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38363	R$ 3,85	C
15/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pag Salar Cred Conta	38364	R$ 66,50	D
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pag Salar Cred Conta	38364	R$ 66,50	C
15/12/2022	04.2.1.02.046	Seguro		PAGAMENTO DE Seguro Vida Empresa Flex	38365	R$ 1.608,49	D
15/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Seguro Vida Empresa Flex	38365	R$ 1.608,49	C
15/12/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Cheque 6119 Distribuicao de Lucro Anderson Bentes	39908	R$ 40.000,00	D
15/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Cheque 6119 Distribuicao de Lucro Anderson Bentes	39908	R$ 40.000,00	C
15/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Cesta Pj 12	39909	R$ 121,90	D
15/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Cesta Pj 12	39909	R$ 121,90	C
15/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 16813 Royalmed Hospitalar Ltda	63192	R$ 1.300,00	D
15/12/2022	02.1.1.01.00001747	Royalmed Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 16813 Royalmed	63192	R$ 1.300,00	C

Fls. nº 3829
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			Hospitalar Ltda			
15/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 227505 Blau Farmaceutica Sa	63193	R$ 5.600,00	D
15/12/2022	02.1.1.01.000018069	Blau Farmaceutica S.a.		COMPRAS CFE NF NO. 227505 Blau Farmaceutica Sa	63193	R$ 5.600,00	C
15/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105173 Labtest Diagnostica S a	63223	R$ 1.890,40	D
15/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 105173 Labtest Diagnostica S a	63223	R$ 1.890,40	C
15/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		105173 Labtest Diagnostica S a	63223	R$ 132,33	D
15/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		105173 Labtest Diagnostica S a	63223	R$ 132,33	C
15/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 22102668630 Braspress Transportes Urg	63301	R$ 599,64	D
15/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 22102668630 Braspress Transportes Urg	63301	R$ 599,64	C
15/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2210271057 Braspress Transportes Urg	63302	R$ 1.964,67	D
15/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2210271057 Braspress Transportes Urg	63302	R$ 1.964,67	C
15/12/2022	01.1.2.01.000001202	Empresa Maranhense De Servicos Hospitalares - Emserh		75725 Empresa Maranhense De Servicos Hospitalares Emserh	65560	R$ 2.720,00	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75725 Empresa Maranhense De Servicos Hospitalares Emserh	65560	R$ 2.720,00	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75725 Empresa Maranhense De Servicos Hospitalares Emserh	65560	R$ 489,60	D
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75725 Empresa Maranhense De Servicos Hospitalares Emserh	65560	R$ 489,60	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016710	Clinica Terezinha De Jesus Ltda		75726 Clinica Terezinha De Jesus Ltda	65561	R$ 1.274,44	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75726 Clinica Terezinha De Jesus Ltda	65561	R$ 1.274,44	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75726 Clinica Terezinha De Jesus Ltda	65561	R$ 229,39	D
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75726 Clinica Terezinha De Jesus Ltda	65561	R$ 229,39	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016710	Clinica Terezinha De Jesus Ltda		VENDAS CFE NF NO 75726 Clinica Terezinha De Jesus Ltda	65561	R$ 220,00	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75726 Clinica Terezinha De Jesus Ltda	65561	R$ 220,00	C
15/12/2022	01.1.2.01.000066305	Elinis Da C Abreu		75727 Elinis Da C Abreu	65562	R$ 440,00	D

Fls. nº 3830
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75727 Elinis Da C Abreu	65562	R$ 440,00	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75727 Elinis Da C Abreu	65562	R$ 79,20	D
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75727 Elinis Da C Abreu	65562	R$ 79,20	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 75728 Center Med Distribuidora Eireli	65563	R$ 20.437,00	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75728 Center Med Distribuidora Eireli	65563	R$ 20.437,00	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		75728 Center Med Distribuidora Eireli	65563	R$ 4.502,80	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75728 Center Med Distribuidora Eireli	65563	R$ 4.502,80	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75728 Center Med Distribuidora Eireli	65563	R$ 810,50	D
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75728 Center Med Distribuidora Eireli	65563	R$ 810,50	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016741	G Maciel Andrade Laboratorio Me		75730 G Maciel Andrade Laboratorio Me	65564	R$ 789,44	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75730 G Maciel Andrade Laboratorio Me	65564	R$ 789,44	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75730 G Maciel Andrade Laboratorio Me	65564	R$ 142,10	D
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75730 G Maciel Andrade Laboratorio Me	65564	R$ 142,10	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		75729 Center Med Distribuidora Eireli	65565	R$ 1.650,00	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75729 Center Med Distribuidora Eireli	65565	R$ 1.650,00	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75729 Center Med Distribuidora Eireli	65565	R$ 297,00	D
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75729 Center Med Distribuidora Eireli	65565	R$ 297,00	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016338	E S Costa Comercio		VENDAS CFE NF NO 75731 E S Costa Comercio	65566	R$ 412,50	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75731 E S Costa Comercio	65566	R$ 412,50	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016360	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		75732 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65567	R$ 1.096,61	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75732 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65567	R$ 1.096,61	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75732 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65567	R$ 197,39	D
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75732 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos	65567	R$ 197,39	C

Fls. nº 3831
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Hospitalares Eireli			
15/12/2022	01.1.2.01.000016344	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		VENDAS CFE NF NO 75733 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	65568	R$ 1.166,98	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75733 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	65568	R$ 1.166,98	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75734 Natanael L Evangelista Ltda	65569	R$ 348,03	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75734 Natanael L Evangelista Ltda	65569	R$ 348,03	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75734 Natanael L Evangelista Ltda	65569	R$ 62,64	D
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75734 Natanael L Evangelista Ltda	65569	R$ 62,64	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75734 Natanael L Evangelista Ltda	65569	R$ 341,53	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75734 Natanael L Evangelista Ltda	65569	R$ 341,53	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 75735 Center Med Distribuidora Eireli	65570	R$ 180,78	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75735 Center Med Distribuidora Eireli	65570	R$ 180,78	C
15/12/2022	01.1.2.01.000066304	Consaude Distribuidora Eireli		75736 Consaude Distribuidora Eireli	65571	R$ 550,00	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75736 Consaude Distribuidora Eireli	65571	R$ 550,00	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75736 Consaude Distribuidora Eireli	65571	R$ 99,00	D
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75736 Consaude Distribuidora Eireli	65571	R$ 99,00	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75737 Natanael L Evangelista Ltda	65572	R$ 402,73	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75737 Natanael L Evangelista Ltda	65572	R$ 402,73	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75737 Natanael L Evangelista Ltda	65572	R$ 495,88	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75737 Natanael L Evangelista Ltda	65572	R$ 495,88	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75737 Natanael L Evangelista Ltda	65572	R$ 89,26	D
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75737 Natanael L Evangelista Ltda	65572	R$ 89,26	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016296	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		75738 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	65573	R$ 1.026,90	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75738 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	65573	R$ 1.026,90	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75738 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do	65573	R$ 184,84	D

Ass.: Proc. nº Fls. nº 3832

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ma Ltda			
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75738 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	65573	R$ 184,84	C
15/12/2022	01.1.2.01.000052962	Gblab Lab. De Analise Clinicas Ltda - Me		75739 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	65574	R$ 2.036,06	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75739 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	65574	R$ 2.036,06	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75739 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	65574	R$ 366,50	D
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75739 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	65574	R$ 366,50	C
15/12/2022	01.1.2.01.000017604	Diagnostica Santo Andre		75740 Diagnostica Santo Andre	65575	R$ 5.486,00	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75740 Diagnostica Santo Andre	65575	R$ 5.486,00	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75740 Diagnostica Santo Andre	65575	R$ 967,68	D
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75740 Diagnostica Santo Andre	65575	R$ 967,68	C
15/12/2022	01.1.2.01.000017771	Barros E Falcao Ltda Me		75741 Barros E Falcao Ltda Me	65576	R$ 3.143,62	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75741 Barros E Falcao Ltda Me	65576	R$ 3.143,62	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75741 Barros E Falcao Ltda Me	65576	R$ 565,87	D
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75741 Barros E Falcao Ltda Me	65576	R$ 565,87	C
15/12/2022	01.1.2.01.000017771	Barros E Falcao Ltda Me		75742 Barros E Falcao Ltda Me	65577	R$ 711,60	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75742 Barros E Falcao Ltda Me	65577	R$ 711,60	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75742 Barros E Falcao Ltda Me	65577	R$ 128,08	D
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75742 Barros E Falcao Ltda Me	65577	R$ 128,08	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016287	Laboratorio Alianca Ltda		75743 Laboratorio Alianca Ltda	65578	R$ 1.757,50	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75743 Laboratorio Alianca Ltda	65578	R$ 1.757,50	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75743 Laboratorio Alianca Ltda	65578	R$ 316,34	D
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75743 Laboratorio Alianca Ltda	65578	R$ 316,34	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		75744 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65579	R$ 565,00	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75744 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65579	R$ 565,00	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75744 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65579	R$ 101,70	D

Fls. nº 3833
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75744 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65579	R$ 101,70	C
15/12/2022	01.1.2.01.000061288	Prw Clinica Medica Ltda		75745 Prw Clinica Medica Ltda	65580	R$ 72,17	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75745 Prw Clinica Medica Ltda	65580	R$ 72,17	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75745 Prw Clinica Medica Ltda	65580	R$ 12,99	D
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75745 Prw Clinica Medica Ltda	65580	R$ 12,99	C
15/12/2022	01.1.2.01.000061288	Prw Clinica Medica Ltda		VENDAS CFE NF NO 75745 Prw Clinica Medica Ltda	65580	R$ 229,83	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75745 Prw Clinica Medica Ltda	65580	R$ 229,83	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016352	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		VENDAS CFE NF NO 75746 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	65581	R$ 2.062,08	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75746 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	65581	R$ 2.062,08	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016597	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		75747 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	65582	R$ 3.056,62	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75747 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	65582	R$ 3.056,62	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75747 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	65582	R$ 550,18	D
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75747 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	65582	R$ 550,18	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016597	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		VENDAS CFE NF NO 75747 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	65582	R$ 153,38	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75747 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	65582	R$ 153,38	C
15/12/2022	01.1.2.01.000025892	Maria De Fatima Everton Santana		VENDAS CFE NF NO 75748 Maria De Fatima Everton Santana	65583	R$ 43,20	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75748 Maria De Fatima Everton Santana	65583	R$ 43,20	C
15/12/2022	01.1.2.01.000005268	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinario		75749 T J J Comercio E Servicos Veterinario	65584	R$ 231,00	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75749 T J J Comercio E Servicos Veterinario	65584	R$ 231,00	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75749 T J J Comercio E Servicos Veterinario	65584	R$ 41,58	D
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75749 T J J Comercio E Servicos Veterinario	65584	R$ 41,58	C
15/12/2022	01.1.2.01.000016394	Lindinalva Da Silva		75750 Lindinalva Da Silva	65585	R$ 1.505,08	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75750 Lindinalva Da Silva	65585	R$ 1.505,08	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75750 Lindinalva Da Silva	65585	R$ 270,92	D

Fls. nº 3834
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75750 Lindinalva Da Silva	65585	R$ 270,92	C
15/12/2022	01.1.2.01.000000040	Universidade Estadual Do Maranhao		75751 Universidade Estadual Do Maranhao	65586	R$ 418,64	D
15/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75751 Universidade Estadual Do Maranhao	65586	R$ 418,64	C
15/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75751 Universidade Estadual Do Maranhao	65586	R$ 75,36	D
15/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75751 Universidade Estadual Do Maranhao	65586	R$ 75,36	C
15/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Farroupilha Pampulha Belo Horizont	70969	R$ 52,77	D
15/12/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Farroupilha Pampulha Belo Horizont	70969	R$ 52,77	C
15/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Restaurante Chopp Da F Belo Horizont	70970	R$ 43,12	D
15/12/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Restaurante Chopp Da F Belo Horizont	70970	R$ 43,12	C
15/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Bh Japas Sushi Ltda Belo Horizont	70971	R$ 59,90	D
15/12/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Bh Japas Sushi Ltda Belo Horizont	70971	R$ 59,90	C
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 757581 2 J Silva De Souza Farma	37739	R$ 10,00	D
16/12/2022	01.1.2.01.000066306	J. Silva De Souza Farmacia		RECEBIMENTO NF 757581 2 J Silva De Souza Farma	37739	R$ 10,00	C
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 757591 1 Antonio Raimundo Fernan	37740	R$ 740,20	D
16/12/2022	01.1.2.01.000016390	Antonio Raimundo Fernandes		RECEBIMENTO NF 757591 1 Antonio Raimundo Fernan	37740	R$ 740,20	C
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Receb Jaci de Jesus	37741	R$ 700,00	D
16/12/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Receb Jaci de Jesus	37741	R$ 700,00	C
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 757681 1 Eduardo Jorge De Carval	37742	R$ 4.160,00	D
16/12/2022	01.1.2.01.000016413	Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa		RECEBIMENTO NF 757681 1 Eduardo Jorge De Carval	37742	R$ 4.160,00	C
16/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 757582 2 J Silva De Souza Farma	37743	R$ 175,00	D
16/12/2022	01.1.2.01.000066306	J. Silva De Souza Farmacia		RECEBIMENTO NF 757582 2 J Silva De Souza Farma	37743	R$ 175,00	C
16/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748962 4 Centro De Cardiologia I	37744	R$ 1.095,06	D
16/12/2022	01.1.2.01.00001628	Centro De Cardiologia		RECEBIMENTO NF 748962 4 Centro De	37744	R$ 1.095,06	C

Fls. nº 3835
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	Invasiva Do Ma Ltda		Cardiologia I			
16/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753271 1 Centro De Cardiologia I	37745	R$ 202,76	D
16/12/2022	01.1.2.01.000052967	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 753271 1 Centro De Cardiologia I	37745	R$ 202,76	C
16/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753231 3 Clinica Paulo Vi Ltda	37746	R$ 490,00	D
16/12/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 753231 3 Clinica Paulo Vi Ltda	37746	R$ 490,00	C
16/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753331 3 Diagnosticos Santo Andr	37747	R$ 644,16	D
16/12/2022	01.1.2.01.000017604	Diagnostica Santo Andre		RECEBIMENTO NF 753331 3 Diagnosticos Santo Andr	37747	R$ 644,16	C
16/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753381 3 Diagnosticos Santo Andr	37748	R$ 717,20	D
16/12/2022	01.1.2.01.000017604	Diagnostica Santo Andre		RECEBIMENTO NF 753381 3 Diagnosticos Santo Andr	37748	R$ 717,20	C
16/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753461 1 L P C Da Silva Farmacia	37749	R$ 331,18	D
16/12/2022	01.1.2.01.000016410	L P C Da Silva Farmacia		RECEBIMENTO NF 753461 1 L P C Da Silva Farmacia	37749	R$ 331,18	C
16/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748922 2 Laboratorio Mega Eireli	37750	R$ 728,30	D
16/12/2022	01.1.2.01.000016422	Laboratorio Mega Eireli - Me		RECEBIMENTO NF 748922 2 Laboratorio Mega Eireli	37750	R$ 728,30	C
16/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753711 1 Maria Regina Dias Bapti	37751	R$ 337,32	D
16/12/2022	01.1.2.01.000016451	Maria Regina Dias Baptista		RECEBIMENTO NF 753711 1 Maria Regina Dias Bapti	37751	R$ 337,32	C
16/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748912 3 W Serejo E Muniz Ltda	37752	R$ 1.723,74	D
16/12/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 748912 3 W Serejo E Muniz Ltda	37752	R$ 1.723,74	C
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 15 12 2022	37753	R$ 7.744,76	D
16/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 15 12 2022	37753	R$ 7.744,76	C
16/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	37754	R$ 50.000,00	D
16/12/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	37754	R$ 50.000,00	C
16/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748102 2 UnilabLaborDe Analise	38091	R$ 1.259,08	D
16/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 748102 2	38091	R$ 12,48	C

Fls. nº 3836
Proc. nº 0134
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UnilabLaborDe Analise			
16/12/2022	01.1.2.01.000016731	Unilab-labor.de Analises Clinicas Ltda-me		RECEBIMENTO NF 748102 2 UnilabLaborDe Analise	38091	R$ 1.246,60	C
16/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751421 3 Jamileide Feitosa Dos S	38092	R$ 689,83	D
16/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 751421 3 Jamileide Feitosa Dos S	38092	R$ 14,69	C
16/12/2022	01.1.2.01.000016335	Jamileide Feitosa Dos Santos		RECEBIMENTO NF 751421 3 Jamileide Feitosa Dos S	38092	R$ 675,14	C
16/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743263 3 Jamileide Feitosa Dos S	38093	R$ 614,02	D
16/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743263 3 Jamileide Feitosa Dos S	38093	R$ 12,00	C
16/12/2022	01.1.2.01.000016335	Jamileide Feitosa Dos Santos		RECEBIMENTO NF 743263 3 Jamileide Feitosa Dos S	38093	R$ 602,02	C
16/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748382 3 Cordeiro E Leite Labora	38094	R$ 519,28	D
16/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 748382 3 Cordeiro E Leite Labora	38094	R$ 3,44	C
16/12/2022	01.1.2.01.000025836	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 748382 3 Cordeiro E Leite Labora	38094	R$ 515,84	C
16/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750001 1 Cordeiro E Leite Labora	38095	R$ 254,95	D
16/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 750001 1 Cordeiro E Leite Labora	38095	R$ 9,02	C
16/12/2022	01.1.2.01.000025836	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 750001 1 Cordeiro E Leite Labora	38095	R$ 245,93	C
16/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752481 3 Cordeiro E Leite Labora	38096	R$ 728,75	D
16/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 752481 3 Cordeiro E Leite Labora	38096	R$ 8,40	C
16/12/2022	01.1.2.01.000025836	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 752481 3 Cordeiro E Leite Labora	38096	R$ 720,35	C
16/12/2022	01.1.2.09.1.000016461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE Transf Env A2 P Para Saude	38366	R$ 63.646,00	D
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env A2 P Para Saude	38366	R$ 63.646,00	C
16/12/2022	02.1.1.01.000016510	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 1033064 1 Prati Donaduzzi & Cia L	38367	R$ 262,72	D
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 1033064 1 Prati Donaduzzi & Cia L	38367	R$ 262,72	C
16/12/2022	02.1.1.01.00001834	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42470 3 Labtest	38368	R$ 584,76	D

Fls. nº 3837
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			Diagnostica SA			
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42470 3 Labtest Diagnostica SA	38368	R$ 584,76	C
16/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103141 3 Labtest Diagnostica SA	38369	R$ 1.390,06	D
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103141 3 Labtest Diagnostica SA	38369	R$ 1.390,06	C
16/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 194164 1 Greiner BioOne Brasil Pr	38370	R$ 1.566,85	D
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 194164 1 Greiner BioOne Brasil Pr	38370	R$ 1.566,85	C
16/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103148 3 Labtest Diagnostica SA	38371	R$ 1.257,86	D
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103148 3 Labtest Diagnostica SA	38371	R$ 1.257,86	C
16/12/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nf 148388 1 Cirurgica Montebello Ltda	38372	R$ 1.704,99	D
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 148388 1 Cirurgica Montebello Ltda	38372	R$ 1.704,99	C
16/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2210271057 Braspress Transportes Urg	38373	R$ 1.964,67	D
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2210271057 Braspress Transportes Urg	38373	R$ 1.964,67	C
16/12/2022	02.1.1.01.000048505	Fabmed Distribuidora Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 104105 2 Fabmed Distribuidora Hosp	38374	R$ 2.277,23	D
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 104105 2 Fabmed Distribuidora Hosp	38374	R$ 2.277,23	C
16/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 192649 2 Greiner BioOne Brasil Pr	38375	R$ 2.553,29	D
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 192649 2 Greiner BioOne Brasil Pr	38375	R$ 2.553,29	C
16/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 190559 3 Greiner BioOne Brasil Pr	38376	R$ 3.404,39	D
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 190559 3 Greiner BioOne Brasil Pr	38376	R$ 3.404,39	C
16/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 192647 2 Greiner BioOne Brasil Pr	38377	R$ 5.106,60	D
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 192647 2 Greiner	38377	R$ 5.106,60	C

Fls. nº 3838
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BioOne Brasil Pr			
16/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103140 3 Labtest Diagnostica SA	38378	R$ 5.864,63	D
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103140 3 Labtest Diagnostica SA	38378	R$ 5.864,63	C
16/12/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 162027 1 Horiba Instruments Brasil	38379	R$ 8.865,50	D
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 162027 1 Horiba Instruments Brasil	38379	R$ 8.865,50	C
16/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103142 3 Labtest Diagnostica SA	38380	R$ 24.209,06	D
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103142 3 Labtest Diagnostica SA	38380	R$ 24.209,06	C
16/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103139 3 Labtest Diagnostica SA	38381	R$ 184,07	D
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103139 3 Labtest Diagnostica SA	38381	R$ 184,07	C
16/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 22102668630 Braspress Transportes Urg	38382	R$ 599,64	D
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 22102668630 Braspress Transportes Urg	38382	R$ 599,64	C
16/12/2022	02.1.1.01.000016461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE Nf 1927 1 A2 Produtos Para Saude Lt	38383	R$ 792,00	D
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 1927 1 A2 Produtos Para Saude Lt	38383	R$ 792,00	C
16/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38384	R$ 21,80	D
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38384	R$ 21,80	C
16/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38385	R$ 10,45	D
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38385	R$ 10,45	C
16/12/2022	01.2.1.06.001	Bco do Brasil - Ourocap		PAGAMENTO DE Ourocap PM	38386	R$ 217,88	D
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Ourocap PM	38386	R$ 217,88	C
16/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Ted Bco Bradesco p Bco Brasil	39910	R$ 50.000,00	D
16/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Ted Bco Bradesco p Bco Brasil	39910	R$ 50.000,00	C
16/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 112700 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	63162	R$ 2.962,50	D
16/12/2022	02.1.1.01.00001631	Labor Import Comercial Imp		COMPRAS CFE NF NO. 112700 Labor Import	63162	R$ 2.962,50	C

Fls. nº 3839
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	Exp Ltda		Comercial Imp Exp Ltda			
16/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		112700 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	63162	R$ 160,87	D
16/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		112700 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	63162	R$ 160,87	C
16/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 112700 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	63162	R$ 1.353,16	D
16/12/2022	02.1.1.01.000016312	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 112700 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	63162	R$ 1.353,16	C
16/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 132686 Delivery Produtos Medicos E Nutricionais Eireli	63163	R$ 159,00	D
16/12/2022	02.1.1.01.000016363	Delivery Produtos Medicos E Nutricionais Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 132686 Delivery Produtos Medicos E Nutricionais Eireli	63163	R$ 159,00	C
16/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 128354 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	63164	R$ 1.287,50	D
16/12/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 128354 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	63164	R$ 1.287,50	C
16/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1045852 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	63194	R$ 2.712,00	D
16/12/2022	02.1.1.01.000016510	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 1045852 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	63194	R$ 2.712,00	C
16/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 128597 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	63195	R$ 1.690,00	D
16/12/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 128597 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	63195	R$ 1.690,00	C
16/12/2022	02.1.1.01.000016363	Delivery Produtos Medicos E Nutricionais Eireli		PAGAMENTO DE Nf 132686 Delivery Produtos Medicos e Nutricionais c Cartao Empresarial Visa	64313	R$ 159,00	D
16/12/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE Nf 132686 Delivery Produtos Medicos e Nutricionais c Cartao Empresarial Visa	64313	R$ 159,00	C
16/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75752 Natanael L Evangelista Ltda	65587	R$ 227,41	D
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75752 Natanael L Evangelista Ltda	65587	R$ 227,41	C
16/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75752 Natanael L Evangelista Ltda	65587	R$ 40,93	D
16/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75752 Natanael L Evangelista Ltda	65587	R$ 40,93	C
16/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75753 Natanael L Evangelista Ltda	65588	R$ 644,54	D
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75753 Natanael L Evangelista Ltda	65588	R$ 644,54	C
16/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75753 Natanael L Evangelista Ltda	65588	R$ 116,02	D

Fls. nº 3820
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75753 Natanael L Evangelista Ltda	65588	R$ 116,02	C
16/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75753 Natanael L Evangelista Ltda	65588	R$ 63,53	D
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75753 Natanael L Evangelista Ltda	65588	R$ 63,53	C
16/12/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		75754 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65589	R$ 5.444,41	D
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75754 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65589	R$ 5.444,41	C
16/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75754 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65589	R$ 980,01	D
16/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75754 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65589	R$ 980,01	C
16/12/2022	01.1.2.01.000016450	N R Laboratorio Ltda		75755 N R Laboratorio Ltda	65590	R$ 3.787,89	D
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75755 N R Laboratorio Ltda	65590	R$ 3.787,89	C
16/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75755 N R Laboratorio Ltda	65590	R$ 681,82	D
16/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75755 N R Laboratorio Ltda	65590	R$ 681,82	C
16/12/2022	01.1.2.01.000017717	Raphael De J L Serrao		75756 Raphael De J L Serrao	65591	R$ 2.656,32	D
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75756 Raphael De J L Serrao	65591	R$ 2.656,32	C
16/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75756 Raphael De J L Serrao	65591	R$ 462,31	D
16/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75756 Raphael De J L Serrao	65591	R$ 462,31	C
16/12/2022	01.1.2.01.000017717	Raphael De J L Serrao		VENDAS CFE NF NO 75756 Raphael De J L Serrao	65591	R$ 392,00	D
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75756 Raphael De J L Serrao	65591	R$ 392,00	C
16/12/2022	01.1.2.01.000016458	Ubirauna Miranda Cia Ltda		75757 Ubirauna Miranda Cia Ltda	65592	R$ 1.572,76	D
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75757 Ubirauna Miranda Cia Ltda	65592	R$ 1.572,76	C
16/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75757 Ubirauna Miranda Cia Ltda	65592	R$ 283,11	D
16/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75757 Ubirauna Miranda Cia Ltda	65592	R$ 283,11	C
16/12/2022	01.1.2.01.000016458	Ubirauna Miranda Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 75757 Ubirauna Miranda Cia Ltda	65592	R$ 87,75	D
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75757 Ubirauna Miranda Cia Ltda	65592	R$ 87,75	C
16/12/2022	01.1.2.01.00006630	J. Silva De Souza Farmacia		VENDAS CFE NF NO 75758 J Silva De	65593	R$ 185,00	D

Fls. nº 3824
Proc. nº 4326
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			Souza Farmacia			
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75758 J Silva De Souza Farmacia	65593	R$ 185,00	C
16/12/2022	01.1.2.01.000016390	Antonio Raimundo Fernandes		VENDAS CFE NF NO 75759 Antonio Raimundo Fernandes	65594	R$ 740,20	D
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75759 Antonio Raimundo Fernandes	65594	R$ 740,20	C
16/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75761 Natanael L Evangelista Ltda	65595	R$ 237,24	D
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75761 Natanael L Evangelista Ltda	65595	R$ 237,24	C
16/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75761 Natanael L Evangelista Ltda	65595	R$ 42,70	D
16/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75761 Natanael L Evangelista Ltda	65595	R$ 42,70	C
16/12/2022	01.1.2.01.000002298	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		75762 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	65596	R$ 1.227,96	D
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75762 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	65596	R$ 1.227,96	C
16/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75762 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	65596	R$ 221,04	D
16/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75762 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	65596	R$ 221,04	C
16/12/2022	01.1.2.01.000016469	Almeida Marinho Ltda		75763 Almeida Marinho Ltda	65597	R$ 48,00	D
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75763 Almeida Marinho Ltda	65597	R$ 48,00	C
16/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75763 Almeida Marinho Ltda	65597	R$ 8,64	D
16/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75763 Almeida Marinho Ltda	65597	R$ 8,64	C
16/12/2022	01.1.2.01.000016469	Almeida Marinho Ltda		VENDAS CFE NF NO 75763 Almeida Marinho Ltda	65597	R$ 179,37	D
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75763 Almeida Marinho Ltda	65597	R$ 179,37	C
16/12/2022	01.1.2.01.000038125	M A S De Araujo Servicos Laboratoriais		75764 M A S De Araujo Servicos Laboratoriais	65598	R$ 295,78	D
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75764 M A S De Araujo Servicos Laboratoriais	65598	R$ 295,78	C
16/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75764 M A S De Araujo Servicos Laboratoriais	65598	R$ 53,24	D
16/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75764 M A S De Araujo Servicos Laboratoriais	65598	R$ 53,24	C
16/12/2022	01.1.2.01.000016451	Maria Regina Dias Baptista		75766 Maria Regina Dias Baptista	65599	R$ 546,82	D

Fls. nº 3842
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75766 Maria Regina Dias Baptista	65599	R$ 546,82	C
16/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75766 Maria Regina Dias Baptista	65599	R$ 98,44	D
16/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75766 Maria Regina Dias Baptista	65599	R$ 98,44	C
16/12/2022	01.1.2.01.000016413	Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa		75768 Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa	65600	R$ 3.964,44	D
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75768 Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa	65600	R$ 3.964,44	C
16/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75768 Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa	65600	R$ 713,61	D
16/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75768 Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa	65600	R$ 713,61	C
16/12/2022	01.1.2.01.000016413	Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa		VENDAS CFE NF NO 75768 Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa	65600	R$ 195,56	D
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75768 Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa	65600	R$ 195,56	C
16/12/2022	01.1.2.01.000016414	H Leonardo Silva Vale - Me		75769 H Leonardo Silva Vale Me	65601	R$ 2.811,86	D
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75769 H Leonardo Silva Vale Me	65601	R$ 2.811,86	C
16/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75769 H Leonardo Silva Vale Me	65601	R$ 506,13	D
16/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75769 H Leonardo Silva Vale Me	65601	R$ 506,13	C
16/12/2022	01.1.2.01.000016475	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		75770 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	65602	R$ 3.615,82	D
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75770 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	65602	R$ 3.615,82	C
16/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75770 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	65602	R$ 650,85	D
16/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75770 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	65602	R$ 650,85	C
16/12/2022	01.1.2.01.000016475	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		VENDAS CFE NF NO 75770 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	65602	R$ 1.437,96	D
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75770 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	65602	R$ 1.437,96	C
16/12/2022	01.1.2.01.000016435	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		75771 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	65603	R$ 1.967,28	D
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75771 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	65603	R$ 1.967,28	C
16/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75771 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	65603	R$ 354,10	D
16/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75771 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	65603	R$ 354,10	C
16/12/2022	01.1.2.01.000016435	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		VENDAS CFE NF NO 75771 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	65603	R$ 21,60	D

Fls. nº 3821
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75771 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	65603	R$ 21,60	C
16/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Arco Administradora Lt Belo Horizont	70972	R$ 6,00	D
16/12/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Arco Administradora Lt Belo Horizont	70972	R$ 6,00	C
16/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Mane Doido Belo Horizont	70973	R$ 46,20	D
16/12/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Mane Doido Belo Horizont	70973	R$ 46,20	C
16/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Star 200 Bh Airport T2 Sao Paulo	70974	R$ 26,00	D
16/12/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Star 200 Bh Airport T2 Sao Paulo	70974	R$ 26,00	C
16/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Subway Confins	70975	R$ 35,00	D
16/12/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Subway Confins	70975	R$ 35,00	C
16/12/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		PROVISAO DE Fat AASLZ 322877 Localiza Rent a Car	71254	R$ 636,12	D
16/12/2022	02.1.1.01.000065719	Localiza Rent A Car Sa		PROVISAO DE Fat AASLZ 322877 Localiza Rent a Car	71254	R$ 636,12	C
16/12/2022	02.1.1.01.000065719	Localiza Rent A Car Sa		PAGAMENTO DE Fat AASLZ 322877 Localiza Rent a Car	71255	R$ 636,12	D
16/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Fat AASLZ 322877 Localiza Rent a Car	71255	R$ 636,12	C
17/12/2022	04.2.2.04.037	Embalagens/Acondicionamento		PROVISAO DE NF 58 C Carvalho Costa Comercio	59240	R$ 971,00	D
17/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 58 C Carvalho Costa Comercio	59240	R$ 971,00	C
17/12/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 912 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	59241	R$ 264,06	D
17/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 912 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	59241	R$ 264,06	C
17/12/2022	02.1.1.01.000016412	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		PAGAMENTO DE Nf 912 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	59274	R$ 264,06	D
17/12/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE Nf 912 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	59274	R$ 264,06	C
17/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 58 C Carvalho Costa Comercio	63224	R$ 971,00	D
17/12/2022	02.1.1.01.000016696	C Carvalho Costa Comercio		COMPRAS CFE NF NO. 58 C Carvalho Costa Comercio	63224	R$ 971,00	C
17/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT		COMPRAS CFE NF NO. 912 Aguiar Petroleo	63251	R$ 264,06	D

Fls. nº 38421
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fiscal		E Locacoes Ltda Matriz			
17/12/2022	02.1.1.01.000016412	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 912 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	63251	R$ 264,06	C
17/12/2022	01.1.2.01.000016457	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		75772 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65604	R$ 84,28	D
17/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75772 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65604	R$ 84,28	C
17/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75772 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65604	R$ 15,18	D
17/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75772 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65604	R$ 15,18	C
17/12/2022	01.1.2.01.000016457	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 75772 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65604	R$ 216,70	D
17/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75772 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65604	R$ 216,70	C
17/12/2022	01.1.2.01.000016495	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		VENDAS CFE NF NO 75773 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	65605	R$ 195,00	D
17/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75773 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	65605	R$ 195,00	C
17/12/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		75774 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65606	R$ 1.089,84	D
17/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75774 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65606	R$ 1.089,84	C
17/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75774 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65606	R$ 196,16	D
17/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75774 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65606	R$ 196,16	C
17/12/2022	01.1.2.01.000052962	Gblab Lab. De Analise Clinicas Ltda - Me		75775 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	65607	R$ 712,31	D
17/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75775 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	65607	R$ 712,31	C
17/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75775 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	65607	R$ 128,22	D
17/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75775 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	65607	R$ 128,22	C
17/12/2022	01.1.2.01.000016307	Laboratorio Alberth Ltda		75776 Laboratorio Alberth Ltda	65608	R$ 220,76	D
17/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75776 Laboratorio Alberth Ltda	65608	R$ 220,76	C
17/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75776 Laboratorio Alberth Ltda	65608	R$ 39,74	D
17/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75776 Laboratorio Alberth Ltda	65608	R$ 39,74	C
17/12/2022	01.1.2.01.000016307	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 75776 Laboratorio Alberth Ltda	65608	R$ 43,00	D

Fls. nº 3845
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75776 Laboratorio Alberth Ltda	65608	R$ 43,00	C
17/12/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		75777 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65609	R$ 210,32	D
17/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75777 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65609	R$ 210,32	C
17/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75777 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65609	R$ 37,87	D
17/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75777 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65609	R$ 37,87	C
17/12/2022	01.1.2.01.000016414	H Leonardo Silva Vale - Me		75778 H Leonardo Silva Vale Me	65610	R$ 729,60	D
17/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75778 H Leonardo Silva Vale Me	65610	R$ 729,60	C
17/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75778 H Leonardo Silva Vale Me	65610	R$ 131,33	D
17/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75778 H Leonardo Silva Vale Me	65610	R$ 131,33	C
17/12/2022	01.1.2.01.000025899	Jovane Ferreira Cutrim		75779 Jovane Ferreira Cutrim	65611	R$ 735,03	D
17/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75779 Jovane Ferreira Cutrim	65611	R$ 735,03	C
17/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75779 Jovane Ferreira Cutrim	65611	R$ 132,32	D
17/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75779 Jovane Ferreira Cutrim	65611	R$ 132,32	C
17/12/2022	01.1.2.01.000025899	Jovane Ferreira Cutrim		VENDAS CFE NF NO 75779 Jovane Ferreira Cutrim	65611	R$ 164,97	D
17/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75779 Jovane Ferreira Cutrim	65611	R$ 164,97	C
17/12/2022	01.1.2.01.000016517	Maria Nilce Sousa Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 75780 Maria Nilce Sousa Ribeiro	65612	R$ 229,20	D
17/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75780 Maria Nilce Sousa Ribeiro	65612	R$ 229,20	C
17/12/2022	01.1.2.01.000016475	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		75781 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	65613	R$ 978,00	D
17/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75781 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	65613	R$ 978,00	C
17/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75781 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	65613	R$ 176,04	D
17/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75781 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	65613	R$ 176,04	C
17/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Saque	70976	R$ 240,00	D
17/12/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Saque	70976	R$ 240,00	C
17/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Tarifa Saque	70977	R$ 8,00	D
17/12/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970		PAGAMENTO DE Tarifa Saque	70977	R$ 8,00	C

Fls. nº 3846
Proc. nº 4326
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8221 - Bruno					
17/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Luis Valdo Costa p Lago da Pedra	71240	R$ 943,66	D
17/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Luis Valdo Costa p Lago da Pedra	71240	R$ 143,66	C
17/12/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia Luis Valdo Costa p Lago da Pedra	71240	R$ 800,00	C
17/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Edilson p Balsa	71245	R$ 1.239,00	D
17/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Edilson p Balsa	71245	R$ 1.239,00	C
19/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 746002 4 Clinica E Laboratorio A	37755	R$ 847,42	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 746002 4 Clinica E Laboratorio A	37755	R$ 847,42	C
19/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 748032 2 Clinica E Laboratorio A	37756	R$ 476,56	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 748032 2 Clinica E Laboratorio A	37756	R$ 476,56	C
19/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 751301 2 Clinica E Laboratorio A	37757	R$ 771,21	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 751301 2 Clinica E Laboratorio A	37757	R$ 771,21	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 757791 1 Jovane Ferreira Cutrim	37758	R$ 900,00	D
19/12/2022	01.1.2.01.000025899	Jovane Ferreira Cutrim		RECEBIMENTO NF 757791 1 Jovane Ferreira Cutrim	37758	R$ 900,00	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 757981 1 T T O Borges Me	37759	R$ 106,00	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016313	T. T. O. Borges - Me		RECEBIMENTO NF 757981 1 T T O Borges Me	37759	R$ 106,00	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753221 3 Novolab Laboratorios Ei	37760	R$ 561,83	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016334	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 753221 3 Novolab Laboratorios Ei	37760	R$ 561,83	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753521 1 Novolab Laboratorios Ei	37761	R$ 360,00	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016334	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 753521 1 Novolab Laboratorios Ei	37761	R$ 360,00	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Receb Rairis Oint	37762	R$ 200,00	D
19/12/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Receb Rairis Oint	37762	R$ 200,00	C

Fls. nº 3821
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 757931 1 T T O Borges Me	37763	R$ 106,00	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016313	T. T. O. Borges - Me		RECEBIMENTO NF 757931 1 T T O Borges Me	37763	R$ 106,00	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 757991 1 Tania Maria Ferreira Camara	37764	R$ 100,00	D
19/12/2022	01.1.2.01.000066307	Tania Maria Ferreira Camara		RECEBIMENTO NF 757991 1 Tania Maria Ferreira Camara	37764	R$ 100,00	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745941 1 Santa Casa De Misericor	37765	R$ 9.265,50	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 745941 1 Santa Casa De Misericor	37765	R$ 9.265,50	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747721 1 Santa Casa De Misericor	37766	R$ 845,83	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 747721 1 Santa Casa De Misericor	37766	R$ 845,83	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747811 1 Santa Casa De Misericor	37767	R$ 2.654,48	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 747811 1 Santa Casa De Misericor	37767	R$ 2.654,48	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747801 1 Santa Casa De Misericor	37768	R$ 231,34	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 747801 1 Santa Casa De Misericor	37768	R$ 231,34	C
19/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 757731 1 Imma Instituto De Med	37769	R$ 195,00	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016495	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		RECEBIMENTO NF 757731 1 Imma Instituto De Med	37769	R$ 195,00	C
19/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 757961 1 Clinica E Laboratorio A	37770	R$ 53,00	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 757961 1 Clinica E Laboratorio A	37770	R$ 53,00	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752212 3 Aleandro Goncalves Pass	37771	R$ 3.915,66	D
19/12/2022	01.1.2.01.000048514	Aleandro Goncalves Passarinho		RECEBIMENTO NF 752212 3 Aleandro Goncalves Pass	37771	R$ 3.915,66	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749292 2 Analdivan Brito Noleto	37772	R$ 565,62	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016378	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 749292 2 Analdivan Brito Noleto	37772	R$ 565,62	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753581 1 Brasil Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	37773	R$ 550,00	D

Fls. nº 3818
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	01.1.2.01.000014738	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		RECEBIMENTO NF 753581 1 Brasil Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	37773	R$ 550,00	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745013 4 Centro De Cardiologia I	37774	R$ 771,62	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 745013 4 Centro De Cardiologia I	37774	R$ 771,62	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753621 1 Centro De Cardiologia I	37775	R$ 83,80	D
19/12/2022	01.1.2.01.000052967	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 753621 1 Centro De Cardiologia I	37775	R$ 83,80	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753781 1 Centro De Cardiologia I	37776	R$ 366,75	D
19/12/2022	01.1.2.01.000052967	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 753781 1 Centro De Cardiologia I	37776	R$ 366,75	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753821 2 Centro De Cardiologia I	37777	R$ 613,58	D
19/12/2022	01.1.2.01.000052967	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 753821 2 Centro De Cardiologia I	37777	R$ 613,58	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749612 2 Clinica E Laboratorio A	37778	R$ 407,30	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 749612 2 Clinica E Laboratorio A	37778	R$ 407,30	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744983 3 Clinica Proanalise Ltda	37779	R$ 610,08	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016653	Clinica Proanalise Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 744983 3 Clinica Proanalise Ltda	37779	R$ 610,08	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749672 3 Distrib De Medic E Prd Med Hosp	37780	R$ 1.656,24	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016360	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		RECEBIMENTO NF 749672 3 Distrib De Medic E Prd Med Hosp	37780	R$ 1.656,24	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753881 3 Distrib De Medic E Prd Med Hosp	37781	R$ 671,70	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016360	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		RECEBIMENTO NF 753881 3 Distrib De Medic E Prd Med Hosp	37781	R$ 671,70	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744963 3 Henrique Bruno Silva Go	37782	R$ 1.609,25	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016382	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 744963 3 Henrique Bruno Silva Go	37782	R$ 1.609,25	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749012 2 Hospital Saude Dos Olho	37783	R$ 467,78	D

Fls. nº 3849
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		RECEBIMENTO NF 749012 2 Hospital Saude Dos Olho	37783	R$ 467,78	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745253 3 Laboratorio Clinica Pau	37784	R$ 1.337,33	D
19/12/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		RECEBIMENTO NF 745253 3 Laboratorio Clinica Pau	37784	R$ 1.337,33	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753441 1 Laboratorio De Analises	37785	R$ 387,30	D
19/12/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 753441 1 Laboratorio De Analises	37785	R$ 387,30	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749352 2 Laboratorio De Bioprodu	37786	R$ 520,62	D
19/12/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		RECEBIMENTO NF 749352 2 Laboratorio De Bioprodu	37786	R$ 520,62	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753751 3 Laboratorio De Pesquisa	37787	R$ 546,04	D
19/12/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda		RECEBIMENTO NF 753751 3 Laboratorio De Pesquisa	37787	R$ 546,04	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753731 3 Lacmar Lab De Analis	37788	R$ 440,22	D
19/12/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 753731 3 Lacmar Lab De Analis	37788	R$ 440,22	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753661 1 Maria Bernadete Barros	37789	R$ 433,25	D
19/12/2022	01.1.2.01.00001660 3	Maria Bernadete Barros Figueiredo		RECEBIMENTO NF 753661 1 Maria Bernadete Barros	37789	R$ 433,25	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754071 1 Msf Laboratorio Eireli	37790	R$ 726,22	D
19/12/2022	01.1.2.01.00001634 1	Msf Laboratorio Eireli		RECEBIMENTO NF 754071 1 Msf Laboratorio Eireli	37790	R$ 726,22	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745213 3 Novolab Laboratorios Ei	37791	R$ 826,01	D
19/12/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 745213 3 Novolab Laboratorios Ei	37791	R$ 826,01	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753681 1 Oftalmoclinica Do Maran	37792	R$ 856,20	D
19/12/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 753681 1 Oftalmoclinica Do Maran	37792	R$ 856,20	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749562 2 Qually Farma Hospitalar	37793	R$ 898,58	D
19/12/2022	01.1.2.01.00002568 7	Qually Farma Hospitalar Ltda		RECEBIMENTO NF 749562 2 Qually Farma Hospitalar	37793	R$ 898,58	C

Fls. nº 3850
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753451 1 Ribeiro Erre Com E Rep	37794	R$ 728,01	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016449	Ribeiro Erre Com. E Repres. Ltda		RECEBIMENTO NF 753451 1 Ribeiro Erre Com E Rep	37794	R$ 728,01	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753671 1 Ribeiro Erre Com E Rep	37795	R$ 193,50	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016449	Ribeiro Erre Com. E Repres. Ltda		RECEBIMENTO NF 753671 1 Ribeiro Erre Com E Rep	37795	R$ 193,50	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744993 3 T A N O Farmacia E	37796	R$ 502,61	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016342	T. A. N. O. Farmacia E Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 744993 3 T A N O Farmacia E	37796	R$ 502,61	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748993 4 W Serejo E Muniz Ltda	37797	R$ 578,25	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 748993 4 W Serejo E Muniz Ltda	37797	R$ 578,25	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO Nf 553 Horiba Instrumentos Bras	37798	R$ 1.675,16	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		RECEBIMENTO Nf 553 Horiba Instrumentos Bras	37798	R$ 1.675,16	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 16 12 2022	37799	R$ 10.335,63	D
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 16 12 2022	37799	R$ 10.335,63	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752991 2 Teresinha De Jesus Mota	38097	R$ 303,15	D
19/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 752991 2 Teresinha De Jesus Mota	38097	R$ 2,50	C
19/12/2022	01.1.2.01.000016600	Teresinha De Jesus Mota Cruz		RECEBIMENTO NF 752991 2 Teresinha De Jesus Mota	38097	R$ 300,65	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752371 2 I Y De Almeida	38098	R$ 422,95	D
19/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 752371 2 I Y De Almeida	38098	R$ 6,90	C
19/12/2022	01.1.2.01.000016703	I Y De Almeida		RECEBIMENTO NF 752371 2 I Y De Almeida	38098	R$ 416,05	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745132 3 Santa Casa De Misericor	38099	R$ 7.447,98	D
19/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 745132 3 Santa Casa De Misericor	38099	R$ 978,60	C
19/12/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 745132 3 Santa Casa De Misericor	38099	R$ 6.469,38	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753121 1 Aceilton Aquino Sousa	38100	R$ 581,47	D

Fls. nº 3851

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 753121 1 Aceilton Aquino Sousa	38100	R$ 4,81	C
19/12/2022	01.1.2.01.000016532	Aceilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 753121 1 Aceilton Aquino Sousa	38100	R$ 576,66	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749801 1 Laboratorio Alberth Ltda	38101	R$ 331,00	D
19/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749801 1 Laboratorio Alberth Ltda	38101	R$ 13,00	C
19/12/2022	01.1.2.01.000016307	Laboratorio Alberth Ltda		RECEBIMENTO NF 749801 1 Laboratorio Alberth Ltda	38101	R$ 318,00	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 757781 1 H Leonardo Silva Vale	38102	R$ 715,88	D
19/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 757781 1 H Leonardo Silva Vale	38102	R$ 13,72	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016414	H Leonardo Silva Vale - Me		RECEBIMENTO NF 757781 1 H Leonardo Silva Vale	38102	R$ 729,60	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744713 4 Helio Jairon Galvao Ara	38103	R$ 620,92	D
19/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 744713 4 Helio Jairon Galvao Ara	38103	R$ 16,78	D
19/12/2022	01.1.2.01.000025784	Helio Jairon Galvao Araujo		RECEBIMENTO NF 744713 4 Helio Jairon Galvao Ara	38103	R$ 637,70	C
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753531 1 Medfarma Produtos Farma	38104	R$ 108,70	D
19/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 753531 1 Medfarma Produtos Farma	38104	R$ 2,14	D
19/12/2022	01.1.2.01.000016329	Medfarma Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltd		RECEBIMENTO NF 753531 1 Medfarma Produtos Farma	38104	R$ 110,84	C
19/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Transf Env E VIP TRAN TUR	38387	R$ 160,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env E VIP TRAN TUR	38387	R$ 160,00	C
19/12/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Narissa R Silva	38388	R$ 450,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Narissa R Silva	38388	R$ 450,00	C
19/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 104290 1 Labtest Diagnostica SA	38389	R$ 1.875,78	D
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 104290 1 Labtest Diagnostica SA	38389	R$ 1.875,78	C
19/12/2022	02.1.1.01.000002858	Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 8569 1 Regional Fortaleza Dist D	38390	R$ 2.031,08	D

Fls. nº 3852
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 8569 1 Regional Fortaleza Dist D	38390	R$ 2.031,08	C
19/12/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 192714 2 Greiner BioOne Brasil Pr	38391	R$ 2.329,58	D
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 192714 2 Greiner BioOne Brasil Pr	38391	R$ 2.329,58	C
19/12/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 5313317 1 Nazaria DistribProdFarm	38392	R$ 121,04	D
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 5313317 1 Nazaria DistribProdFarm	38392	R$ 121,04	C
19/12/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 5312987 1 Nazaria DistribProdFarm	38393	R$ 128,39	D
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 5312987 1 Nazaria DistribProdFarm	38393	R$ 128,39	C
19/12/2022	02.1.1.01.00001640 9	Eco Diagnostica Ltda - Filial		PAGAMENTO DE Nf 69519 Eco Diagnostica Ltda	38394	R$ 2.141,75	D
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 69519 Eco Diagnostica Ltda	38394	R$ 2.141,75	C
19/12/2022	02.1.1.01.00001640 9	Eco Diagnostica Ltda - Filial		PAGAMENTO DE Nf Eco Diagnostica Ltda	38395	R$ 87,34	D
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf Eco Diagnostica Ltda	38395	R$ 87,34	C
19/12/2022	02.1.1.01.00000202 3	Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda		PAGAMENTO DE Nf 30015846922 Dmari Locacao Transportes	38396	R$ 613,95	D
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 30015846922 Dmari Locacao Transportes	38396	R$ 613,95	C
19/12/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 73151 2 Wama Produtos Para Labora	38397	R$ 2.303,60	D
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 73151 2 Wama Produtos Para Labora	38397	R$ 2.303,60	C
19/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Lionizio da Costa Oliveira	38398	R$ 200,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Lionizio da Costa Oliveira	38398	R$ 200,00	C
19/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Marcelo Carvalho Revil	38399	R$ 1.878,60	D
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Marcelo Carvalho Revil	38399	R$ 1.878,60	C
19/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38400	R$ 32,70	D
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38400	R$ 32,70	C

Fls. nº 3853
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38401	R$ 19,80	D
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38401	R$ 19,80	C
19/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	38402	R$ 11,98	D
19/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	38402	R$ 11,98	C
19/12/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	39911	R$ 2.095,19	D
19/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	39911	R$ 2.095,19	C
19/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 150961 Cirurgica Montebello Ltda	63165	R$ 2.080,38	D
19/12/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 150961 Cirurgica Montebello Ltda	63165	R$ 2.080,38	C
19/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 162844 Horiba Instruments Brasil Ltda	63225	R$ 15.672,10	D
19/12/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 162844 Horiba Instruments Brasil Ltda	63225	R$ 15.672,10	C
19/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		162844 Horiba Instruments Brasil Ltda	63225	R$ 1.097,05	D
19/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		162844 Horiba Instruments Brasil Ltda	63225	R$ 1.097,05	C
19/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 162845 Horiba Instruments Brasil Ltda	63226	R$ 3.348,00	D
19/12/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 162845 Horiba Instruments Brasil Ltda	63226	R$ 3.348,00	C
19/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		162845 Horiba Instruments Brasil Ltda	63226	R$ 234,36	D
19/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		162845 Horiba Instruments Brasil Ltda	63226	R$ 234,36	C
19/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 30015846922 Dmari Locacao Transportes	64251	R$ 613,95	D
19/12/2022	02.1.1.01.000002023	Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda		PROVISAO DE Cte 30015846922 Dmari Locacao Transportes	64251	R$ 613,95	C
19/12/2022	01.1.2.01.000000784	Ceuma Associacao De Ensino Superior		VENDAS CFE NF NO 75782 Ceuma Associacao De Ensino Superior	65614	R$ 350,00	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75782 Ceuma Associacao De Ensino Superior	65614	R$ 350,00	C
19/12/2022	01.1.2.01.000000784	Ceuma Associacao De Ensino Superior		75782 Ceuma Associacao De Ensino Superior	65614	R$ 84,00	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75782 Ceuma Associacao De Ensino Superior	65614	R$ 84,00	C
19/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75782 Ceuma Associacao De Ensino	65614	R$ 15,12	D

Fls. nº 3852
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Superior			
19/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75782 Ceuma Associacao De Ensino Superior	65614	R$ 15,12	C
19/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75783 Natanael L Evangelista Ltda	65615	R$ 244,30	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75783 Natanael L Evangelista Ltda	65615	R$ 244,30	C
19/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75783 Natanael L Evangelista Ltda	65615	R$ 43,97	D
19/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75783 Natanael L Evangelista Ltda	65615	R$ 43,97	C
19/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75783 Natanael L Evangelista Ltda	65615	R$ 13,52	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75783 Natanael L Evangelista Ltda	65615	R$ 13,52	C
19/12/2022	01.1.2.01.000000784	Ceuma Associacao De Ensino Superior		75784 Ceuma Associacao De Ensino Superior	65616	R$ 5.888,00	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75784 Ceuma Associacao De Ensino Superior	65616	R$ 5.888,00	C
19/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75784 Ceuma Associacao De Ensino Superior	65616	R$ 1.059,84	D
19/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75784 Ceuma Associacao De Ensino Superior	65616	R$ 1.059,84	C
19/12/2022	01.1.2.01.000038134	Fundo Munic. De Saude De Lagoa Do Mato		75785 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	65617	R$ 10.257,27	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75785 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	65617	R$ 10.257,27	C
19/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75785 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	65617	R$ 1.846,30	D
19/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75785 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	65617	R$ 1.846,30	C
19/12/2022	01.1.2.01.000038134	Fundo Munic. De Saude De Lagoa Do Mato		VENDAS CFE NF NO 75785 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	65617	R$ 844,00	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75785 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	65617	R$ 844,00	C
19/12/2022	01.1.2.01.000016439	Rane Costa Jadao		75786 Rane Costa Jadao	65618	R$ 383,31	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75786 Rane Costa Jadao	65618	R$ 383,31	C
19/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75786 Rane Costa Jadao	65618	R$ 68,99	D
19/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75786 Rane Costa Jadao	65618	R$ 68,99	C
19/12/2022	01.1.2.01.000016611	Alice A. Silva - Me		75787 Alice A Silva Me	65619	R$ 2.620,68	D

Fls. nº 3855

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75787 Alice A Silva Me	65619	R$ 2.620,68	C
19/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75787 Alice A Silva Me	65619	R$ 471,72	D
19/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75787 Alice A Silva Me	65619	R$ 471,72	C
19/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75788 Natanael L Evangelista Ltda	65620	R$ 314,35	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75788 Natanael L Evangelista Ltda	65620	R$ 314,35	C
19/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75788 Natanael L Evangelista Ltda	65620	R$ 47,24	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75788 Natanael L Evangelista Ltda	65620	R$ 47,24	C
19/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75788 Natanael L Evangelista Ltda	65620	R$ 8,50	D
19/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75788 Natanael L Evangelista Ltda	65620	R$ 8,50	C
19/12/2022	01.1.2.01.000025901	T V Do Nascimento		75789 T V Do Nascimento	65621	R$ 1.228,83	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75789 T V Do Nascimento	65621	R$ 1.228,83	C
19/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75789 T V Do Nascimento	65621	R$ 203,19	D
19/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75789 T V Do Nascimento	65621	R$ 203,19	C
19/12/2022	01.1.2.01.000025901	T V Do Nascimento		VENDAS CFE NF NO 75789 T V Do Nascimento	65621	R$ 128,00	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75789 T V Do Nascimento	65621	R$ 128,00	C
19/12/2022	01.1.2.01.000016335	Jamileide Feitosa Dos Santos		75790 Jamileide Feitosa Dos Santos	65622	R$ 2.753,78	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75790 Jamileide Feitosa Dos Santos	65622	R$ 2.753,78	C
19/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75790 Jamileide Feitosa Dos Santos	65622	R$ 495,67	D
19/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75790 Jamileide Feitosa Dos Santos	65622	R$ 495,67	C
19/12/2022	01.1.2.01.000016537	J R Martins Analises Clinicas Ltda-me		75791 J R Martins Analises Clinicas Ltdame	65623	R$ 168,00	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75791 J R Martins Analises Clinicas Ltdame	65623	R$ 168,00	C
19/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75791 J R Martins Analises Clinicas Ltdame	65623	R$ 30,24	D
19/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75791 J R Martins Analises Clinicas Ltdame	65623	R$ 30,24	C
19/12/2022	01.1.2.01.000016537	J R Martins Analises Clinicas Ltda-me		VENDAS CFE NF NO 75791 J R Martins Analises Clinicas Ltdame	65623	R$ 232,98	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75791 J R Martins Analises Clinicas Ltdame	65623	R$ 232,98	C

Fls. nº 3856

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	01.1.2.01.000016457	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		75792 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65624	R$ 200,00	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75792 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65624	R$ 200,00	C
19/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75792 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65624	R$ 36,00	D
19/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75792 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65624	R$ 36,00	C
19/12/2022	01.1.2.01.000016313	T. T. O. Borges - Me		75793 T T O Borges Me	65625	R$ 106,00	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75793 T T O Borges Me	65625	R$ 106,00	C
19/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75793 T T O Borges Me	65625	R$ 19,08	D
19/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75793 T T O Borges Me	65625	R$ 19,08	C
19/12/2022	01.1.2.01.000017619	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda		75794 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	65626	R$ 538,90	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75794 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	65626	R$ 538,90	C
19/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75794 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	65626	R$ 97,00	D
19/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75794 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	65626	R$ 97,00	C
19/12/2022	01.1.2.01.000017619	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 75794 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	65626	R$ 282,00	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75794 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	65626	R$ 282,00	C
19/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		75796 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65627	R$ 53,00	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75796 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65627	R$ 53,00	C
19/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75796 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65627	R$ 9,54	D
19/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75796 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65627	R$ 9,54	C
19/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75795 Natanael L Evangelista Ltda	65628	R$ 188,99	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75795 Natanael L Evangelista Ltda	65628	R$ 188,99	C
19/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75795 Natanael L Evangelista Ltda	65628	R$ 34,02	D
19/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75795 Natanael L Evangelista Ltda	65628	R$ 34,02	C
19/12/2022	01.1.2.01.000016532	Aceilton Aquino Sousa		75797 Aceilton Aquino Sousa	65629	R$ 781,05	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75797 Aceilton Aquino Sousa	65629	R$ 781,05	C
19/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75797 Aceilton Aquino Sousa	65629	R$ 140,59	D

Fls. nº 3857

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75797 Aceilton Aquino Sousa	65629	R$ 140,59	C
19/12/2022	01.1.2.01.000016313	T. T. O. Borges - Me		75798 T T O Borges Me	65630	R$ 106,00	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75798 T T O Borges Me	65630	R$ 106,00	C
19/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75798 T T O Borges Me	65630	R$ 19,08	D
19/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75798 T T O Borges Me	65630	R$ 19,08	C
19/12/2022	01.1.2.01.000066307	Tania Maria Ferreira Camara		VENDAS CFE NF NO 75799 Tania Maria Ferreira Camara	65631	R$ 100,00	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75799 Tania Maria Ferreira Camara	65631	R$ 100,00	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7279	R$ 1.384,10	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50005 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7279	R$ 3.853,05	D
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7279	R$ 1.926,53	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7279	R$ 375,60	C
20/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91535 IR 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7279	R$ 166,82	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		FGTS 13o 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7280	R$ 154,12	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS 13o 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7280	R$ 154,12	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	7281	R$ 1.430,25	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50005 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	7281	R$ 3.929,71	D
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	7281	R$ 1.964,86	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	7281	R$ 386,33	C
20/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91535 IR 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	7281	R$ 148,27	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		FGTS 13o 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	7282	R$ 157,18	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS 13o 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	7282	R$ 157,18	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	7283	R$ 1.305,07	C

Fls. nº 3858

Proc. nº 4134

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50005 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	7283	R$ 3.519,80	D
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	7283	R$ 1.759,90	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	7283	R$ 331,37	C
20/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91535 IR 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	7283	R$ 123,46	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		FGTS 13o 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	7284	R$ 140,79	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS 13o 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	7284	R$ 140,79	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	7285	R$ 1.157,11	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50005 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	7285	R$ 2.916,90	D
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	7285	R$ 1.458,45	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	7285	R$ 259,02	C
20/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91535 IR 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	7285	R$ 42,32	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		FGTS 13o 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	7286	R$ 116,67	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS 13o 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	7286	R$ 116,67	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	7289	R$ 1.335,90	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50005 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	7289	R$ 3.441,00	D
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	7289	R$ 1.720,50	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	7289	R$ 321,91	C
20/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91535 IR 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	7289	R$ 62,69	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		FGTS 13o 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	7290	R$ 137,64	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS 13o 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	7290	R$ 137,64	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	7291	R$ 841,96	C

Fls. nº 3859
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50005 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	7291	R$ 2.009,23	D
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	7291	R$ 1.004,62	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	7291	R$ 162,65	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		FGTS 13o 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	7292	R$ 80,36	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS 13o 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	7292	R$ 80,36	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	7293	R$ 1.230,47	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50005 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	7293	R$ 3.219,00	D
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	7293	R$ 1.609,50	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	7293	R$ 295,27	C
20/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91535 IR 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	7293	R$ 83,76	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		FGTS 13o 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	7294	R$ 128,76	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS 13o 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	7294	R$ 128,76	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	7295	R$ 1.012,30	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50005 13o salario 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	7295	R$ 1.615,00	D
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50551 13o salario adicionais outros 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	7295	R$ 886,00	D
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	7295	R$ 1.250,50	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	7295	R$ 209,11	C
20/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91535 IR 13o salario 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	7295	R$ 29,09	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		FGTS 13o 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	7296	R$ 100,04	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS 13o 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	7296	R$ 100,04	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	7297	R$ 2.573,92	C

Fls. nº 3860

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50005 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	7297	R$ 10.245,06	D
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	7297	R$ 5.122,53	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	7297	R$ 828,38	C
20/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91535 IR 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	7297	R$ 1.720,23	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		FGTS 13o 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	7298	R$ 409,80	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS 13o 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	7298	R$ 409,80	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	7301	R$ 1.720,95	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50005 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	7301	R$ 5.933,77	D
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	7301	R$ 2.966,89	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	7301	R$ 666,90	C
20/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91535 IR 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	7301	R$ 579,03	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		FGTS 13o 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	7302	R$ 237,35	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS 13o 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	7302	R$ 237,35	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	7315	R$ 341,84	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50005 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	7315	R$ 403,75	D
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50551 13o salario adicionais outros 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	7315	R$ 147,67	D
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	7315	R$ 168,23	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col55	7315	R$ 41,35	C

Fls. nº 3861

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA			
20/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		FGTS 13o 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	7316	R$ 30,65	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS 13o 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	7316	R$ 30,65	C
20/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		Pagamento de Impostos 11 2022 IRRF assalariados	32566	R$ 3.523,31	D
20/12/2022	01.1.2.18.002	Pagamentos e-Cac		Pagamento de Impostos 11 2022 IRRF assalariados	32566	R$ 3.523,31	C
20/12/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000557 Horiba Instruments Brasil Ltda	32572	R$ 8.262,56	C
20/12/2022	01.1.2.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000557 Horiba Instruments Brasil Ltda	32572	R$ 8.138,62	D
20/12/2022	01.1.2.10.021	Irpj Retido na Fonte		0000557 Horiba Instruments Brasil Ltda	32572	R$ 123,94	D
20/12/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000557 Horiba Instruments Brasil Ltda	32572	R$ 413,13	D
20/12/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000557 Horiba Instruments Brasil Ltda	32572	R$ 413,13	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32678	R$ 1.159,65	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50005 13o salario 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32678	R$ 1.384,28	D
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50551 13o salario adicionais outros 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32678	R$ 1.586,00	D
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32678	R$ 1.485,14	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32678	R$ 265,43	C
20/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91535 IR 13o salario 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32678	R$ 60,06	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		FGTS 13o 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32679	R$ 118,81	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS 13o 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32679	R$ 118,81	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32722	R$ 1.358,39	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50005 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32722	R$ 3.620,15	D
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32722	R$ 1.810,08	C

Fls. nº 3862
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32722	R$ 343,41	C
20/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91535 IR 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32722	R$ 108,27	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		FGTS 13o 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32723	R$ 144,80	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS 13o 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32723	R$ 144,80	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32764	R$ 2.058,20	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50005 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32764	R$ 2.196,51	D
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50701 13o salario media RV 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32764	R$ 2.684,40	D
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50751 13o salario media DSR RV 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32764	R$ 725,17	D
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32764	R$ 2.526,67	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32764	R$ 621,02	C
20/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91535 IR 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32764	R$ 400,19	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		FGTS 13o 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32765	R$ 246,35	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS 13o 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32765	R$ 246,35	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32808	R$ 1.212,99	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50005 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32808	R$ 3.094,88	D
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32808	R$ 1.547,44	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32808	R$ 280,38	C
20/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91535 IR 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32808	R$ 54,07	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		FGTS 13o 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32809	R$ 123,79	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS 13o 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32809	R$ 123,79	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32850	R$ 993,77	C

Fls. nº 3863

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50005 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32850	R$ 2.442,00	D
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32850	R$ 1.221,00	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32850	R$ 202,03	C
20/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91535 IR 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32850	R$ 25,20	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		FGTS 13o 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32851	R$ 97,68	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS 13o 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32851	R$ 97,68	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32902	R$ 838,18	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50005 13o salario 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32902	R$ 1.384,28	D
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50551 13o salario adicionais outros 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32902	R$ 615,72	D
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32902	R$ 1.000,00	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32902	R$ 161,82	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		FGTS 13o 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32903	R$ 80,00	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS 13o 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32903	R$ 80,00	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32945	R$ 1.284,59	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50005 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32945	R$ 3.330,00	D
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50701 13o salario media RV 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32945	R$ 156,71	D
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50751 13o salario media DSR RV 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32945	R$ 42,02	D
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32945	R$ 1.787,06	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32945	R$ 332,44	C
20/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91535 IR 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32945	R$ 124,64	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		FGTS 13o 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32946	R$ 139,33	D

Fls. nº 3864
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS 13o 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32946	R$ 139,33	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32988	R$ 993,77	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50005 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32988	R$ 2.442,00	D
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32988	R$ 1.221,00	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32988	R$ 202,03	C
20/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91535 IR 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32988	R$ 25,20	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		FGTS 13o 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32989	R$ 97,68	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS 13o 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32989	R$ 97,68	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33031	R$ 1.258,00	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		50005 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33031	R$ 3.330,00	D
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33031	R$ 1.665,00	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33031	R$ 308,59	C
20/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91535 IR 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33031	R$ 98,41	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		FGTS 13o 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33032	R$ 133,20	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS 13o 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33032	R$ 133,20	C
20/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 758011 1 L A Ibiapina	37800	R$ 1.634,00	D
20/12/2022	01.1.2.01.000066308	L. A. Ibiapina		RECEBIMENTO NF 758011 1 L A Ibiapina	37800	R$ 1.634,00	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754311 1 Fundo Munic De Saude De Penalva	37801	R$ 5.167,00	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016389	Fundo Munic. De Saude De Penalva		RECEBIMENTO NF 754311 1 Fundo Munic De Saude De Penalva	37801	R$ 5.167,00	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750671 1 Fundo Munic De Saude De Penalva	37802	R$ 19.495,78	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016389	Fundo Munic. De Saude De Penalva		RECEBIMENTO NF 750671 1 Fundo Munic De Saude De Penalva	37802	R$ 19.495,78	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Ted Rec Asaas Gestao F	37803	R$ 1.046,23	D

Fls. nº 3865
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		REF. Ted Rec Asaas Gestao F	37803	R$ 1.046,23	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740383 3 Vl Laboratorio Ltda	37804	R$ 981,54	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016284	Vl Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 740383 3 Vl Laboratorio Ltda	37804	R$ 981,54	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749071 3 Vl Laboratorio Ltda	37805	R$ 772,53	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016284	Vl Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 749071 3 Vl Laboratorio Ltda	37805	R$ 772,53	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 758091 1 C A S De Jesus Eirel	37806	R$ 96,00	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016674	C. A. S. De Jesus Eireli		RECEBIMENTO NF 758091 1 C A S De Jesus Eirel	37806	R$ 96,00	C
20/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 758041 1 Clinica E Laboratorio A	37807	R$ 93,00	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 758041 1 Clinica E Laboratorio A	37807	R$ 93,00	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754761 3 Biocentro Ltda	37808	R$ 1.506,91	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016589	Biocentro Ltda		RECEBIMENTO NF 754761 3 Biocentro Ltda	37808	R$ 1.506,91	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737735 5 Center Med Distribuidor	37809	R$ 2.929,43	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 737735 5 Center Med Distribuidor	37809	R$ 2.929,43	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737765 6 Center Med Distribuidor	37810	R$ 6.798,00	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 737765 6 Center Med Distribuidor	37810	R$ 6.798,00	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738455 5 Center Med Distribuidor	37811	R$ 1.484,67	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 738455 5 Center Med Distribuidor	37811	R$ 1.484,67	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741744 6 Center Med Distribuidor	37812	R$ 5.412,71	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 741744 6 Center Med Distribuidor	37812	R$ 5.412,71	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743004 5 Center Med Distribuidor	37813	R$ 3.671,60	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 743004 5 Center Med Distribuidor	37813	R$ 3.671,60	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 755321 2 Center Med	37814	R$ 1.919,70	D

Fls. nº 3866
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Distribuidor			
20/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 755321 2 Center Med Distribuidor	37814	R$ 1.919,70	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 755341 4 Center Med Distribuidor	37815	R$ 1.981,56	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 755341 4 Center Med Distribuidor	37815	R$ 1.981,56	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750872 5 Center Med Distribuidor	37816	R$ 3.481,55	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 750872 5 Center Med Distribuidor	37816	R$ 3.481,55	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754461 1 Center Med Distribuidor	37817	R$ 2.765,00	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 754461 1 Center Med Distribuidor	37817	R$ 2.765,00	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754621 4 Center Med Distribuidor	37818	R$ 3.428,74	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 754621 4 Center Med Distribuidor	37818	R$ 3.428,74	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749792 2 Centro De Diag E Odon	37819	R$ 715,60	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 749792 2 Centro De Diag E Odon	37819	R$ 715,60	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745843 3 Centro De Diag E Odon	37820	R$ 758,67	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 745843 3 Centro De Diag E Odon	37820	R$ 758,67	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754631 1 CeumaAssociacao De Ens	37821	R$ 211,27	D
20/12/2022	01.1.2.01.000000784	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 754631 1 CeumaAssociacao De Ens	37821	R$ 211,27	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750412 2 I9 Saude Equipamentos M	37822	R$ 840,32	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		RECEBIMENTO NF 750412 2 I9 Saude Equipamentos M	37822	R$ 840,32	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754091 3 I9 Saude Equipamentos M	37823	R$ 2.156,91	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		RECEBIMENTO NF 754091 3 I9 Saude Equipamentos M	37823	R$ 2.156,91	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745483 3 Laboratorio	37824	R$ 3.561,27	D

Fls. nº 3867
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Cortez More			
20/12/2022	01.1.2.01.000016535	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 745483 3 Laboratorio Cortez More	37824	R$ 3.561,27	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749702 2 Laboratorio De Analises	37825	R$ 603,82	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016323	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		RECEBIMENTO NF 749702 2 Laboratorio De Analises	37825	R$ 603,82	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749372 4 M H X Brandao Torres &	37826	R$ 2.171,57	D
20/12/2022	01.1.2.01.000017824	M H X Brandao Torres Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 749372 4 M H X Brandao Torres &	37826	R$ 2.171,57	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 6736919 21 P Q G Oliveira Servi	37827	R$ 3.850,00	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016327	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		RECEBIMENTO NF 6736919 21 P Q G Oliveira Servi	37827	R$ 3.850,00	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749762 3 T A A Santos Distrib	37828	R$ 1.734,96	D
20/12/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 749762 3 T A A Santos Distrib	37828	R$ 1.734,96	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 19 12 2022	37829	R$ 23.664,78	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 19 12 2022	37829	R$ 23.664,78	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748982 2 M Do S Costa Oliveira	38105	R$ 493,24	D
20/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 748982 2 M Do S Costa Oliveira	38105	R$ 2,46	C
20/12/2022	01.1.2.01.000016452	M. Do S. Costa Oliveira - Me		RECEBIMENTO NF 748982 2 M Do S Costa Oliveira	38105	R$ 490,78	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749572 4 Kassia Maria Rego Coelh	38106	R$ 799,23	D
20/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749572 4 Kassia Maria Rego Coelh	38106	R$ 1,33	C
20/12/2022	01.1.2.01.000016336	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		RECEBIMENTO NF 749572 4 Kassia Maria Rego Coelh	38106	R$ 797,90	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747192 2 Juciany A Diniz Ribeiro	38107	R$ 544,03	D
20/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 747192 2 Juciany A Diniz Ribeiro	38107	R$ 14,08	C
20/12/2022	01.1.2.01.000016423	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 747192 2 Juciany A Diniz Ribeiro	38107	R$ 529,95	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744883 7 Fcevr Servicos Laborato	38108	R$ 1.550,43	D

Fls. nº 3868
Proc. nº 0324
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744883 7 Fcevr Servicos Laborato	38108	R$ 10,28	C
20/12/2022	01.1.2.01.000016745	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		RECEBIMENTO NF 744883 7 Fcevr Servicos Laborato	38108	R$ 1.540,15	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744363 3 Enoque Correia Pinto Fi	38109	R$ 541,00	D
20/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744363 3 Enoque Correia Pinto Fi	38109	R$ 6,23	C
20/12/2022	01.1.2.01.000016659	Enoque Correia Pinto Filho		RECEBIMENTO NF 744363 3 Enoque Correia Pinto Fi	38109	R$ 534,77	C
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Juros NF 751661 1 Samuel Rodrigues Melo	38110	R$ 354,58	D
20/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 751661 1 Samuel Rodrigues Melo	38110	R$ 9,21	C
20/12/2022	01.1.2.01.000016584	Samuel Rodrigues Melo		RECEBIMENTO NF 751661 1 Samuel Rodrigues Melo	38110	R$ 345,37	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE Liq 13 Salario	38403	R$ 25.491,41	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liq 13 Salario	38403	R$ 25.491,41	C
20/12/2022	01.1.2.18.002	Pagamentos e-Cac		PAGAMENTO DE Irrf Cod 0561 S Salario 11 2022	38404	R$ 3.523,31	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Irrf Cod 0561 S Salario 11 2022	38404	R$ 3.523,31	C
20/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		PAGAMENTO DE Irrf s Ferias Celia	38405	R$ 20,92	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Irrf s Ferias Celia	38405	R$ 20,92	C
20/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103339 3 Labtest Diagnostica SA	38406	R$ 105,49	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103339 3 Labtest Diagnostica SA	38406	R$ 105,49	C
20/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103326 3 Labtest Diagnostica SA	38407	R$ 271,23	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103326 3 Labtest Diagnostica SA	38407	R$ 271,23	C
20/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103338 3 Labtest Diagnostica SA	38408	R$ 381,66	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103338 3 Labtest Diagnostica SA	38408	R$ 381,66	C
20/12/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42503 3 Labtest Diagnostica SA	38409	R$ 482,93	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42503 3 Labtest Diagnostica SA	38409	R$ 482,93	C

Fls. nº 3869
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103321 3 Labtest Diagnostica SA	38410	R$ 1.797,97	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103321 3 Labtest Diagnostica SA	38410	R$ 1.797,97	C
20/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103320 3 Labtest Diagnostica SA	38411	R$ 2.024,91	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103320 3 Labtest Diagnostica SA	38411	R$ 2.024,91	C
20/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103340 3 Labtest Diagnostica SA	38412	R$ 2.245,68	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103340 3 Labtest Diagnostica SA	38412	R$ 2.245,68	C
20/12/2022	02.1.1.01.000005118	Bital Ambiental Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2822080920 J R Almeida Neto E Cia	38413	R$ 214,38	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2822080920 J R Almeida Neto E Cia	38413	R$ 214,38	C
20/12/2022	02.1.1.01.000016510	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 1022420 3 Prati Donaduzzi & Cia L	38414	R$ 273,98	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 1022420 3 Prati Donaduzzi & Cia L	38414	R$ 273,98	C
20/12/2022	02.1.1.01.000002017	Prodat - Processamento De Informacoes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 70154361 Prodat Processamento De	38415	R$ 3.273,00	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 70154361 Prodat Processamento De	38415	R$ 3.273,00	C
20/12/2022	02.1.1.01.000000785	Cacp Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE Nf 70154500 Cacp Contabilidade S C	38416	R$ 3.372,00	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 70154500 Cacp Contabilidade S C	38416	R$ 3.372,00	C
20/12/2022	02.1.1.01.000010684	Serasa S.a.		PAGAMENTO DE Nf 813060 Serasa SA	38417	R$ 39,72	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 813060 Serasa SA	38417	R$ 39,72	C
20/12/2022	02.1.1.01.000010675	Manancial Seguranca Privada Eireli		PAGAMENTO DE Nf 3846 Manancial Seguranca Priva	38418	R$ 11.984,06	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 3846 Manancial Seguranca Priva	38418	R$ 11.984,06	C
20/12/2022	02.1.1.01.000049140	W M Linhares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 298 W M Linhares Ltda	38419	R$ 1.960,00	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 298 W M Linhares Ltda	38419	R$ 1.960,00	C
20/12/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		PAGAMENTO DE PCC 112022 Darf	38420	R$ 686,17	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE PCC 112022 Darf	38420	R$ 686,17	C

Fls. nº 3870
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	02.1.4.01.007	Irrf Serv. Prest - Cod.1708		PAGAMENTO DE IRRF 112022 Darf	38421	R$ 143,78	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE IRRF 112022 Darf	38421	R$ 143,78	C
20/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		PAGAMENTO DE Icms SubsEntradas	38422	R$ 90.531,45	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Icms SubsEntradas	38422	R$ 90.531,45	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		PAGAMENTO DE Inss 13o Salario	38424	R$ 25.664,31	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Inss 13o Salario	38424	R$ 25.664,31	C
20/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38425	R$ 65,40	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38425	R$ 65,40	C
20/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38426	R$ 3,30	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38426	R$ 3,30	C
20/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pag Salar Cred Conta	38427	R$ 70,00	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pag Salar Cred Conta	38427	R$ 70,00	C
20/12/2022	02.1.5.02.001.0018	Net Serviços - Internet		PAGAMENTO DE Net Servicos de Comunicacao	38428	R$ 175,08	D
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Net Servicos de Comunicacao	38428	R$ 175,08	C
20/12/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	39912	R$ 1.634,00	D
20/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	39912	R$ 1.634,00	C
20/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0006749 Cacp Contabilidade Ltda	40501	R$ 3.372,00	D
20/12/2022	02.1.1.01.000000785	Cacp Contabilidade Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 0006749 Cacp Contabilidade Ltda	40501	R$ 3.372,00	C
20/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0002935 Prodat Processamento De Informacoes Ltda	40502	R$ 3.273,00	D
20/12/2022	02.1.1.01.000002017	Prodat - Processamento De Informacoes Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 0002935 Prodat Processamento De Informacoes Ltda	40502	R$ 3.273,00	C
20/12/2022	04.2.1.05.029	Servicos Contábeis		PROVISAO DE NF 0006749 Cacp Contabilidade Ltda	59242	R$ 3.372,00	D
20/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0006749 Cacp Contabilidade Ltda	59242	R$ 3.372,00	C
20/12/2022	04.2.1.05.038	Servicos de Processamento de Dados		PROVISAO DE NF 0002935 Prodat Processamento DeInformacoes Ltda	59243	R$ 3.273,00	D

Fls. nº 3871
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0002935 Prodat Processamento DeInformacoes Ltda	59243	R$ 3.273,00	C
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105347 Labtest Diagnostica S a	63166	R$ 17.185,47	D
20/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 105347 Labtest Diagnostica S a	63166	R$ 17.185,47	C
20/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		105347 Labtest Diagnostica S a	63166	R$ 1.028,14	D
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		105347 Labtest Diagnostica S a	63166	R$ 1.028,14	C
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105347 Labtest Diagnostica S a	63166	R$ 671,35	D
20/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 105347 Labtest Diagnostica S a	63166	R$ 671,35	C
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105352 Labtest Diagnostica S a	63167	R$ 3.588,38	D
20/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 105352 Labtest Diagnostica S a	63167	R$ 3.588,38	C
20/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		105352 Labtest Diagnostica S a	63167	R$ 232,73	D
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		105352 Labtest Diagnostica S a	63167	R$ 232,73	C
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105352 Labtest Diagnostica S a	63167	R$ 3.126,61	D
20/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 105352 Labtest Diagnostica S a	63167	R$ 3.126,61	C
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105363 Labtest Diagnostica S a	63168	R$ 3.312,50	D
20/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 105363 Labtest Diagnostica S a	63168	R$ 3.312,50	C
20/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		105363 Labtest Diagnostica S a	63168	R$ 164,46	D
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		105363 Labtest Diagnostica S a	63168	R$ 164,46	C
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105363 Labtest Diagnostica S a	63168	R$ 5.283,25	D
20/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 105363 Labtest Diagnostica S a	63168	R$ 5.283,25	C
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42756 Labtest Diagnostica S a	63196	R$ 3.362,15	D
20/12/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42756 Labtest Diagnostica S a	63196	R$ 3.362,15	C
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42755 Labtest Diagnostica S a	63227	R$ 974,40	D

Fls. nº 3872
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42755 Labtest Diagnostica S a	63227	R$ 974,40	C
20/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		42755 Labtest Diagnostica S a	63227	R$ 68,21	D
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		42755 Labtest Diagnostica S a	63227	R$ 68,21	C
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105348 Labtest Diagnostica S a	63228	R$ 1.435,51	D
20/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 105348 Labtest Diagnostica S a	63228	R$ 1.435,51	C
20/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		105348 Labtest Diagnostica S a	63228	R$ 68,64	D
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		105348 Labtest Diagnostica S a	63228	R$ 68,64	C
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105349 Labtest Diagnostica S a	63229	R$ 2.109,01	D
20/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 105349 Labtest Diagnostica S a	63229	R$ 2.109,01	C
20/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		105349 Labtest Diagnostica S a	63229	R$ 147,63	D
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		105349 Labtest Diagnostica S a	63229	R$ 147,63	C
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105350 Labtest Diagnostica S a	63230	R$ 3.796,21	D
20/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 105350 Labtest Diagnostica S a	63230	R$ 3.796,21	C
20/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		105350 Labtest Diagnostica S a	63230	R$ 265,73	D
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		105350 Labtest Diagnostica S a	63230	R$ 265,73	C
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105351 Labtest Diagnostica S a	63231	R$ 8.747,19	D
20/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 105351 Labtest Diagnostica S a	63231	R$ 8.747,19	C
20/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		105351 Labtest Diagnostica S a	63231	R$ 612,30	D
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		105351 Labtest Diagnostica S a	63231	R$ 612,30	C
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105353 Labtest Diagnostica S a	63232	R$ 759,55	D
20/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 105353 Labtest Diagnostica S a	63232	R$ 759,55	C
20/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		105353 Labtest Diagnostica S a	63232	R$ 29,43	D
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para		105353 Labtest Diagnostica S a	63232	R$ 29,43	C

Ass.: _____ Proc. nº _____ Fls. nº 3823

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Revenda					
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105354 Labtest Diagnostica S a	63233	R$ 4.712,08	D
20/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 105354 Labtest Diagnostica S a	63233	R$ 4.712,08	C
20/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		105354 Labtest Diagnostica S a	63233	R$ 329,85	D
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		105354 Labtest Diagnostica S a	63233	R$ 329,85	C
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105355 Labtest Diagnostica S a	63234	R$ 2.517,61	D
20/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 105355 Labtest Diagnostica S a	63234	R$ 2.517,61	C
20/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		105355 Labtest Diagnostica S a	63234	R$ 176,23	D
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		105355 Labtest Diagnostica S a	63234	R$ 176,23	C
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105356 Labtest Diagnostica S a	63235	R$ 1.289,43	D
20/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 105356 Labtest Diagnostica S a	63235	R$ 1.289,43	C
20/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		105356 Labtest Diagnostica S a	63235	R$ 90,26	D
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		105356 Labtest Diagnostica S a	63235	R$ 90,26	C
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105357 Labtest Diagnostica S a	63236	R$ 811,78	D
20/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 105357 Labtest Diagnostica S a	63236	R$ 811,78	C
20/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		105357 Labtest Diagnostica S a	63236	R$ 56,82	D
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		105357 Labtest Diagnostica S a	63236	R$ 56,82	C
20/12/2022	01.1.2.01.000016544	Albuquerque Leite Ltda		75800 Albuquerque Leite Ltda	65632	R$ 1.729,05	D
20/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75800 Albuquerque Leite Ltda	65632	R$ 1.729,05	C
20/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75800 Albuquerque Leite Ltda	65632	R$ 311,22	D
20/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75800 Albuquerque Leite Ltda	65632	R$ 311,22	C
20/12/2022	01.1.2.01.000016544	Albuquerque Leite Ltda		VENDAS CFE NF NO 75800 Albuquerque Leite Ltda	65632	R$ 270,95	D
20/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75800 Albuquerque Leite Ltda	65632	R$ 270,95	C

Fls. nº 3824
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	01.1.2.01.000066308	L. A. Ibiapina		75801 L A Ibiapina	65633	R$ 1.634,00	D
20/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75801 L A Ibiapina	65633	R$ 1.634,00	C
20/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75801 L A Ibiapina	65633	R$ 294,13	D
20/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75801 L A Ibiapina	65633	R$ 294,13	C
20/12/2022	01.1.2.01.000066309	Rogerio Queiroz Ribeiro Soares		VENDAS CFE NF NO 75802 Rogerio Queiroz Ribeiro Soares	65634	R$ 30,00	D
20/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75802 Rogerio Queiroz Ribeiro Soares	65634	R$ 30,00	C
20/12/2022	01.1.2.01.000016576	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		VENDAS CFE NF NO 75803 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65635	R$ 531,65	D
20/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75803 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65635	R$ 531,65	C
20/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		75804 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65636	R$ 93,00	D
20/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75804 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65636	R$ 93,00	C
20/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75804 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65636	R$ 16,74	D
20/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75804 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65636	R$ 16,74	C
20/12/2022	01.1.2.01.000016651	Biocito Laboratorio Ltda		VENDAS CFE NF NO 75805 Biocito Laboratorio Ltda	65637	R$ 179,37	D
20/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75805 Biocito Laboratorio Ltda	65637	R$ 179,37	C
20/12/2022	01.1.2.01.000016651	Biocito Laboratorio Ltda		75805 Biocito Laboratorio Ltda	65637	R$ 725,53	D
20/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75805 Biocito Laboratorio Ltda	65637	R$ 725,53	C
20/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75805 Biocito Laboratorio Ltda	65637	R$ 130,58	D
20/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75805 Biocito Laboratorio Ltda	65637	R$ 130,58	C
20/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75806 Natanael L Evangelista Ltda	65638	R$ 734,91	D
20/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75806 Natanael L Evangelista Ltda	65638	R$ 734,91	C
20/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75806 Natanael L Evangelista Ltda	65638	R$ 132,29	D
20/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75806 Natanael L Evangelista Ltda	65638	R$ 132,29	C
20/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75807 Natanael L Evangelista Ltda	65639	R$ 267,03	D
20/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75807 Natanael L Evangelista Ltda	65639	R$ 267,03	C
20/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75807 Natanael L Evangelista Ltda	65639	R$ 48,07	D

Fls. nº 3875
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75807 Natanael L Evangelista Ltda	65639	R$ 48,07	C
20/12/2022	01.1.2.01.000016527	Eliabe Lopes Cavalcante		75808 Eliabe Lopes Cavalcante	65640	R$ 739,60	D
20/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75808 Eliabe Lopes Cavalcante	65640	R$ 739,60	C
20/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75808 Eliabe Lopes Cavalcante	65640	R$ 133,13	D
20/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75808 Eliabe Lopes Cavalcante	65640	R$ 133,13	C
20/12/2022	01.1.2.01.000016674	C. A. S. De Jesus Eireli		75809 C A S De Jesus Eireli	65641	R$ 96,00	D
20/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75809 C A S De Jesus Eireli	65641	R$ 96,00	C
20/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75809 C A S De Jesus Eireli	65641	R$ 17,28	D
20/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75809 C A S De Jesus Eireli	65641	R$ 17,28	C
20/12/2022	01.1.2.01.000016585	J Do E S Rodrigues Comercio Me		75810 J Do E S Rodrigues Comercio Me	65642	R$ 830,26	D
20/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75810 J Do E S Rodrigues Comercio Me	65642	R$ 830,26	C
20/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75810 J Do E S Rodrigues Comercio Me	65642	R$ 149,45	D
20/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75810 J Do E S Rodrigues Comercio Me	65642	R$ 149,45	C
20/12/2022	01.1.2.01.000016585	J Do E S Rodrigues Comercio Me		VENDAS CFE NF NO 75810 J Do E S Rodrigues Comercio Me	65642	R$ 26,26	D
20/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75810 J Do E S Rodrigues Comercio Me	65642	R$ 26,26	C
20/12/2022	01.1.2.01.000016527	Eliabe Lopes Cavalcante		VENDAS CFE NF NO 75811 Eliabe Lopes Cavalcante	65643	R$ 26,00	D
20/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75811 Eliabe Lopes Cavalcante	65643	R$ 26,00	C
20/12/2022	01.1.2.01.000016527	Eliabe Lopes Cavalcante		75811 Eliabe Lopes Cavalcante	65643	R$ 585,63	D
20/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75811 Eliabe Lopes Cavalcante	65643	R$ 585,63	C
20/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75811 Eliabe Lopes Cavalcante	65643	R$ 105,41	D
20/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75811 Eliabe Lopes Cavalcante	65643	R$ 105,41	C
20/12/2022	01.1.2.01.000052967	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		75812 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65644	R$ 9.921,77	D
20/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75812 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65644	R$ 9.921,77	C
20/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75812 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65644	R$ 1.785,93	D
20/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75812 Centro De Cardiologia Invasiva Do	65644	R$ 1.785,93	C

Fls. nº 3876
Proc. nº 484
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Maranhao Ltda			
20/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Inss 11 2022	78461	R$ 29.081,39	C
20/12/2022	02.1.3.04.010	Inss Retido a Recolher		PAGAMENTO DE Inss ref Nf 3585 Manancial Seguranca Privada	78461	R$ 1.581,58	D
20/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		PAGAMENTO DE Inss ref 11 2022	78461	R$ 27.499,81	D
20/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 337277 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda	83685	R$ 2.552,00	D
20/12/2022	02.1.1.01.000016638	Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 337277 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda	83685	R$ 2.552,00	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 758161 1 Gemma Galgani Ltda	37830	R$ 577,00	D
21/12/2022	01.1.2.01.000016373	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF 758161 1 Gemma Galgani Ltda	37830	R$ 577,00	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754451 1 Enoque Jose Oliveira Ne	37831	R$ 542,00	D
21/12/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 754451 1 Enoque Jose Oliveira Ne	37831	R$ 542,00	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 758232 2 Tiago Almeida Peixoto N	37832	R$ 94,59	D
21/12/2022	01.1.2.01.000016435	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		RECEBIMENTO NF 758232 2 Tiago Almeida Peixoto N	37832	R$ 94,59	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 757471 1 H L Costa Silva Anali	37833	R$ 3.210,00	D
21/12/2022	01.1.2.01.000016597	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		RECEBIMENTO NF 757471 1 H L Costa Silva Anali	37833	R$ 3.210,00	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 709851 2 J Fonseca Ribeiro & Cia	37834	R$ 331,06	D
21/12/2022	01.1.2.01.000016591	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 709851 2 J Fonseca Ribeiro & Cia	37834	R$ 331,06	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 706292 4 J Fonseca Ribeiro & Cia	37835	R$ 168,94	D
21/12/2022	01.1.2.01.000016591	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 706292 4 J Fonseca Ribeiro & Cia	37835	R$ 168,94	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 758331 1 Nascimento E Rodrigues	37836	R$ 700,00	D
21/12/2022	01.1.2.01.000016687	Nascimento E Rodrigues Ltda		RECEBIMENTO NF 758331 1 Nascimento E Rodrigues	37836	R$ 700,00	C
21/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 757071 1 Natanael L Evangelista	37837	R$ 1.619,66	D
21/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 757071 1 Natanael L Evangelista	37837	R$ 1.619,66	C

Fls. nº 3877
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753921 3 Antonio L Goncalves	37838	R$ 628,67	D
21/12/2022	01.1.2.01.000016543	Antonio L Goncalves		RECEBIMENTO NF 753921 3 Antonio L Goncalves	37838	R$ 628,67	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745623 3 C G Laboratorio E Cli	37839	R$ 1.214,61	D
21/12/2022	01.1.2.01.000016411	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 745623 3 C G Laboratorio E Cli	37839	R$ 1.214,61	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754021 3 Carvalho & Lopes Labora	37840	R$ 705,12	D
21/12/2022	01.1.2.01.000016291	A Evelyne F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO NF 754021 3 Carvalho & Lopes Labora	37840	R$ 705,12	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749812 3 Centro De Cardiologia I	37841	R$ 1.024,57	D
21/12/2022	01.1.2.01.000052967	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 749812 3 Centro De Cardiologia I	37841	R$ 1.024,57	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749832 3 Centro De Cardiologia I	37842	R$ 843,64	D
21/12/2022	01.1.2.01.000052967	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 749832 3 Centro De Cardiologia I	37842	R$ 843,64	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754531 1 CeumaAssociacao De Ens	37843	R$ 335,00	D
21/12/2022	01.1.2.01.000000784	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 754531 1 CeumaAssociacao De Ens	37843	R$ 335,00	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727937 8 Clinica Proanalise Ltda	37844	R$ 1.189,94	D
21/12/2022	01.1.2.01.000016653	Clinica Proanalise Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 727937 8 Clinica Proanalise Ltda	37844	R$ 1.189,94	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 756663 3 Francisco Afonso Ribeir	37845	R$ 610,59	D
21/12/2022	01.1.2.01.000025869	Francisco Afonso Ribeiro Sobreira		RECEBIMENTO NF 756663 3 Francisco Afonso Ribeir	37845	R$ 610,59	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754111 2 Fundacao Antonio Jorge	37846	R$ 490,00	D
21/12/2022	01.1.2.01.000002060	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		RECEBIMENTO NF 754111 2 Fundacao Antonio Jorge	37846	R$ 490,00	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754001 1 Hospital Saude Dos Olho	37847	R$ 319,50	D
21/12/2022	01.1.2.01.000017778	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		RECEBIMENTO NF 754001 1 Hospital Saude Dos Olho	37847	R$ 319,50	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754061 4 Hugo Ribeiro Dos Santos	37848	R$ 1.167,47	D

Fls. nº 3878
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	01.1.2.01.000016631	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		RECEBIMENTO NF 754061 4 Hugo Ribeiro Dos Santos	37848	R$ 1.167,47	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753991 3 Laboratorio De Analises	37849	R$ 1.391,93	D
21/12/2022	01.1.2.01.000016323	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		RECEBIMENTO NF 753991 3 Laboratorio De Analises	37849	R$ 1.391,93	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 757551 1 N R Laboratorio Ltda	37850	R$ 3.787,89	D
21/12/2022	01.1.2.01.000016450	N R Laboratorio Ltda		RECEBIMENTO NF 757551 1 N R Laboratorio Ltda	37850	R$ 3.787,89	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754051 1 Oftalmoclinica Do Maran	37851	R$ 601,50	D
21/12/2022	01.1.2.01.000016485	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 754051 1 Oftalmoclinica Do Maran	37851	R$ 601,50	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753971 1 Promed Dist De Medic	37852	R$ 440,00	D
21/12/2022	01.1.2.01.000016427	Promed Dist. De Medic. E Prod. Para Saude Ltda		RECEBIMENTO NF 753971 1 Promed Dist De Medic	37852	R$ 440,00	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754351 1 Ribeiro Erre Com E Rep	37853	R$ 883,12	D
21/12/2022	01.1.2.01.000016449	Ribeiro Erre Com. E Repres. Ltda		RECEBIMENTO NF 754351 1 Ribeiro Erre Com E Rep	37853	R$ 883,12	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754121 1 W Serejo E Muniz Ltda	37854	R$ 391,19	D
21/12/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 754121 1 W Serejo E Muniz Ltda	37854	R$ 391,19	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 20 12 2022	37855	R$ 55.912,19	D
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 20 12 2022	37855	R$ 55.912,19	C
21/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	37856	R$ 10.983,27	D
21/12/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	37856	R$ 10.983,27	C
21/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	37857	R$ 1.710,68	D
21/12/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	37857	R$ 1.710,68	C
21/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	37858	R$ 129,35	D
21/12/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	37858	R$ 129,35	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749952 5 Zany Prazeres Gomes	38111	R$ 729,94	D
21/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749952 5 Zany Prazeres Gomes	38111	R$ 8,40	C

Fls. nº 3879
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	01.1.2.01.000016574	Zany Prazeres Gomes		RECEBIMENTO NF 749952 5 Zany Prazeres Gomes	38111	R$ 721,54	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746872 4 Zany P Gomes Me	38112	R$ 609,27	D
21/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 746872 4 Zany P Gomes Me	38112	R$ 18,62	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016637	Zany P Gomes - Me		RECEBIMENTO NF 746872 4 Zany P Gomes Me	38112	R$ 590,65	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740664 5 Zany P Gomes Me	38113	R$ 979,74	D
21/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740664 5 Zany P Gomes Me	38113	R$ 9,72	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016637	Zany P Gomes - Me		RECEBIMENTO NF 740664 5 Zany P Gomes Me	38113	R$ 970,02	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746392 2 Policlinica Santa Rita	38114	R$ 991,06	D
21/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 746392 2 Policlinica Santa Rita	38114	R$ 38,16	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016384	Policlinica Santa Rita Ltda		RECEBIMENTO NF 746392 2 Policlinica Santa Rita	38114	R$ 952,90	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749122 2 M E A Dos Santos Sil	38115	R$ 556,58	D
21/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749122 2 M E A Dos Santos Sil	38115	R$ 3,68	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016675	M. E. A. Dos Santos Silva		RECEBIMENTO NF 749122 2 M E A Dos Santos Sil	38115	R$ 552,90	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748732 2 L M Alves Sousa De Sousa	38116	R$ 768,16	D
21/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 748732 2 L M Alves Sousa De Sousa	38116	R$ 8,89	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016494	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 748732 2 L M Alves Sousa De Sousa	38116	R$ 759,27	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753061 2 Juciany A Diniz Ribeiro	38117	R$ 471,17	D
21/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 753061 2 Juciany A Diniz Ribeiro	38117	R$ 5,46	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016423	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 753061 2 Juciany A Diniz Ribeiro	38117	R$ 465,71	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750822 3 Juciany A Diniz Ribeiro	38118	R$ 391,30	D
21/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 750822 3 Juciany A Diniz Ribeiro	38118	R$ 2,60	C

Fls. nº 3880
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 750822 3 Juciany A Diniz Ribeiro	38118	R$ 388,70	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753961 2 Juciany A Diniz Ribeiro	38119	R$ 351,20	D
21/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros +NF 753961 2 Juciany A Diniz Ribeiro	38119	R$ 2,90	C
21/12/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 753961 2 Juciany A Diniz Ribeiro	38119	R$ 348,30	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743443 3 Imma Instituto De Med	38120	R$ 1.309,49	D
21/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743443 3 Imma Instituto De Med	38120	R$ 34,08	C
21/12/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		RECEBIMENTO NF 743443 3 Imma Instituto De Med	38120	R$ 1.275,41	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738153 3 S Bezerra Piauilino Mo	38121	R$ 934,53	D
21/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738153 3 S Bezerra Piauilino Mo	38121	R$ 74,53	C
21/12/2022	01.1.2.01.00001671 2	S. Bezerra Piauilino Mota		RECEBIMENTO NF 738153 3 S Bezerra Piauilino Mo	38121	R$ 860,00	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738151 3 S Bezerra Piauilino Mo	38122	R$ 1.020,53	D
21/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738151 3 S Bezerra Piauilino Mo	38122	R$ 160,53	C
21/12/2022	01.1.2.01.00001671 2	S. Bezerra Piauilino Mota		RECEBIMENTO NF 738151 3 S Bezerra Piauilino Mo	38122	R$ 860,00	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740544 4 B Da S Moura	38123	R$ 506,55	D
21/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740544 4 B Da S Moura	38123	R$ 5,84	C
21/12/2022	01.1.2.01.00001651 8	B Da S Moura		RECEBIMENTO NF 740544 4 B Da S Moura	38123	R$ 500,71	C
21/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740543 4 B Da S Moura	38124	R$ 531,58	D
21/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740543 4 B Da S Moura	38124	R$ 30,88	C
21/12/2022	01.1.2.01.00001651 8	B Da S Moura		RECEBIMENTO NF 740543 4 B Da S Moura	38124	R$ 500,70	C
21/12/2022	02.1.1.01.00001669 8	Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda		PAGAMENTO DE Nf 44140 1 Perfecta Ind Com De Pro	38429	R$ 2.380,95	D
21/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 44140 1 Perfecta Ind Com De Pro	38429	R$ 2.380,95	C

Fls. nº 3581
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	02.1.1.01.000016562	Dental Cremer Produtos Odontologicos S.a.		PAGAMENTO DE Nf 111215 3 Dental Cremer Prod Odont	38430	R$ 1.011,25	D
21/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 111215 3 Dental Cremer Prod Odont	38430	R$ 1.011,25	C
21/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 190882 3 Greiner BioOne Brasil Pr	38431	R$ 1.702,19	D
21/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 190882 3 Greiner BioOne Brasil Pr	38431	R$ 1.702,19	C
21/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 190883 3 Greiner BioOne Brasil Pr	38432	R$ 1.702,19	D
21/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 190883 3 Greiner BioOne Brasil Pr	38432	R$ 1.702,19	C
21/12/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 120446 2 Cristalia Prod Quim Far	38433	R$ 4.417,30	D
21/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 120446 2 Cristalia Prod Quim Far	38433	R$ 4.417,30	C
21/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38434	R$ 56,68	D
21/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38434	R$ 56,68	C
21/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38435	R$ 5,50	D
21/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38435	R$ 5,50	C
21/12/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	39913	R$ 6.400,00	D
21/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	39913	R$ 6.400,00	C
21/12/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Anderson Bentes	39914	R$ 6.400,00	D
21/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Anderson Bentes	39914	R$ 6.400,00	C
21/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Internet	39915	R$ 11,65	D
21/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Internet	39915	R$ 11,65	C
21/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Internet	39917	R$ 11,65	D
21/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Internet	39917	R$ 11,65	C

Fls. nº 3882
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 8478 Mineracao Aurizona S A	63154	R$ 358,00	D
21/12/2022	01.1.2.01.000016333	Mineracao Aurizona S. A.		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 8478 Mineracao Aurizona S A	63154	R$ 358,00	C
21/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		8478 Mineracao Aurizona S A	63154	R$ 48,96	D
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		8478 Mineracao Aurizona S A	63154	R$ 48,96	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		VENDAS CFE NF NO 75813 W Serejo E Muniz Ltda	65645	R$ 301,27	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75813 W Serejo E Muniz Ltda	65645	R$ 301,27	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016303	Unihosp Servicos De Saude Sa		75814 Unihosp Servicos De Saude Sa	65646	R$ 267,00	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75814 Unihosp Servicos De Saude Sa	65646	R$ 267,00	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75814 Unihosp Servicos De Saude Sa	65646	R$ 48,06	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75814 Unihosp Servicos De Saude Sa	65646	R$ 48,06	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 75815 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65647	R$ 6.279,18	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75815 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65647	R$ 6.279,18	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		75815 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65647	R$ 694,83	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75815 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65647	R$ 694,83	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75815 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65647	R$ 125,08	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75815 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65647	R$ 125,08	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016373	Galgani Luna S C Ltda		75816 Galgani Luna S C Ltda	65648	R$ 577,00	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75816 Galgani Luna S C Ltda	65648	R$ 577,00	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75816 Galgani Luna S C Ltda	65648	R$ 103,86	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75816 Galgani Luna S C Ltda	65648	R$ 103,86	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		75817 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	65649	R$ 1.665,42	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75817 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	65649	R$ 1.665,42	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75817 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	65649	R$ 299,78	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75817 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	65649	R$ 299,78	C

Fls. nº 3883
Proc. nº 4324
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		VENDAS CFE NF NO 75817 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	65649	R$ 238,66	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75817 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	65649	R$ 238,66	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016361	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		75818 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	65650	R$ 5.566,75	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75818 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	65650	R$ 5.566,75	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75818 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	65650	R$ 999,31	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75818 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	65650	R$ 999,31	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016361	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 75818 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	65650	R$ 55,23	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75818 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	65650	R$ 55,23	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 75820 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65651	R$ 11.322,61	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75820 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65651	R$ 11.322,61	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		75820 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65651	R$ 9.945,05	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75820 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65651	R$ 9.945,05	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75820 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65651	R$ 1.729,47	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75820 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65651	R$ 1.729,47	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016396	Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda		VENDAS CFE NF NO 75821 Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda	65652	R$ 429,20	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75821 Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda	65652	R$ 429,20	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		75822 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65653	R$ 798,56	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75822 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65653	R$ 798,56	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75822 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65653	R$ 143,74	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75822 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65653	R$ 143,74	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 75822 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65653	R$ 272,53	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75822 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65653	R$ 272,53	C
21/12/2022	01.1.2.01.00001643	Tiago Almeida Peixoto		75823 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	65654	R$ 154,05	D

Fls. nº 3884
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Nascimento					
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75823 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	65654	R$ 154,05	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75823 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	65654	R$ 27,73	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75823 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	65654	R$ 27,73	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016689	Guilherme Mendes Monteiro		75824 Guilherme Mendes Monteiro	65655	R$ 139,82	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75824 Guilherme Mendes Monteiro	65655	R$ 139,82	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75824 Guilherme Mendes Monteiro	65655	R$ 25,16	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75824 Guilherme Mendes Monteiro	65655	R$ 25,16	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 75825 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65656	R$ 2.705,81	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75825 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65656	R$ 2.705,81	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		75825 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65656	R$ 625,57	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75825 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65656	R$ 625,57	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75825 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65656	R$ 110,34	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75825 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65656	R$ 110,34	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 75827 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65657	R$ 3.937,18	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75827 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65657	R$ 3.937,18	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		75827 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65657	R$ 6.037,25	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75827 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65657	R$ 6.037,25	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75827 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65657	R$ 1.086,71	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75827 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65657	R$ 1.086,71	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016423	Juciany A Diniz Ribeiro		75828 Juciany A Diniz Ribeiro	65658	R$ 1.147,98	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75828 Juciany A Diniz Ribeiro	65658	R$ 1.147,98	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75828 Juciany A Diniz Ribeiro	65658	R$ 206,64	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75828 Juciany A Diniz Ribeiro	65658	R$ 206,64	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016423	Juciany A Diniz Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 75828 Juciany A Diniz Ribeiro	65658	R$ 65,00	D

Fls. nº 3885
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75828 Juciany A Diniz Ribeiro	65658	R$ 65,00	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 75829 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65659	R$ 2.723,80	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75829 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65659	R$ 2.723,80	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		75829 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65659	R$ 250,00	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75829 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65659	R$ 250,00	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75829 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65659	R$ 30,00	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75829 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65659	R$ 30,00	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 75830 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65660	R$ 113,30	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75830 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65660	R$ 113,30	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		75830 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65660	R$ 2.400,00	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75830 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65660	R$ 2.400,00	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75830 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65660	R$ 288,00	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75830 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65660	R$ 288,00	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		75831 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65661	R$ 910,00	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75831 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65661	R$ 910,00	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75831 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65661	R$ 109,20	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75831 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65661	R$ 109,20	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 75831 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65661	R$ 2.360,00	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75831 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65661	R$ 2.360,00	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		75832 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65662	R$ 2.800,00	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75832 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65662	R$ 2.800,00	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75832 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65662	R$ 336,00	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75832 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65662	R$ 336,00	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 75832 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65662	R$ 1.975,36	D

Fls. nº 3886
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75832 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65662	R$ 1.975,36	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016687	Nascimento E Rodrigues Ltda		75833 Nascimento E Rodrigues Ltda	65663	R$ 468,87	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75833 Nascimento E Rodrigues Ltda	65663	R$ 468,87	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75833 Nascimento E Rodrigues Ltda	65663	R$ 84,40	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75833 Nascimento E Rodrigues Ltda	65663	R$ 84,40	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016687	Nascimento E Rodrigues Ltda		VENDAS CFE NF NO 75833 Nascimento E Rodrigues Ltda	65663	R$ 231,13	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75833 Nascimento E Rodrigues Ltda	65663	R$ 231,13	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		75834 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65664	R$ 3.822,58	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75834 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65664	R$ 3.822,58	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75834 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65664	R$ 688,06	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75834 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65664	R$ 688,06	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 75834 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65664	R$ 320,00	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75834 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65664	R$ 320,00	C
21/12/2022	01.1.2.01.000017610	Precision Solucoes Em Diagnostico Ltda		75836 Precision Solucoes Em Diagnostico Ltda	65665	R$ 855,56	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75836 Precision Solucoes Em Diagnostico Ltda	65665	R$ 855,56	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75836 Precision Solucoes Em Diagnostico Ltda	65665	R$ 154,00	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75836 Precision Solucoes Em Diagnostico Ltda	65665	R$ 154,00	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75837 Natanael L Evangelista Ltda	65666	R$ 1.169,00	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75837 Natanael L Evangelista Ltda	65666	R$ 1.169,00	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75837 Natanael L Evangelista Ltda	65666	R$ 210,42	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75837 Natanael L Evangelista Ltda	65666	R$ 210,42	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016614	Leo Lindsay Sousa Galvao 01419721305		75835 Leo Lindsay Sousa Galvao 01419721305	65667	R$ 422,79	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75835 Leo Lindsay Sousa Galvao 01419721305	65667	R$ 422,79	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75835 Leo Lindsay Sousa Galvao	65667	R$ 76,10	D

Fls. nº 3887
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01419721305			
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75835 Leo Lindsay Sousa Galvao 01419721305	65667	R$ 76,10	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016338	E S Costa Comercio		75839 E S Costa Comercio	65668	R$ 610,00	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75839 E S Costa Comercio	65668	R$ 610,00	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75839 E S Costa Comercio	65668	R$ 109,80	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75839 E S Costa Comercio	65668	R$ 109,80	C
21/12/2022	01.1.2.01.000001202	Empresa Maranhense De Servicos Hospitalares - Emserh		75840 Empresa Maranhense De Servicos Hospitalares Emserh	65669	R$ 7.560,00	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75840 Empresa Maranhense De Servicos Hospitalares Emserh	65669	R$ 7.560,00	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75840 Empresa Maranhense De Servicos Hospitalares Emserh	65669	R$ 1.360,80	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75840 Empresa Maranhense De Servicos Hospitalares Emserh	65669	R$ 1.360,80	C
21/12/2022	01.1.2.01.000017778	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		VENDAS CFE NF NO 75841 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65670	R$ 756,00	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75841 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65670	R$ 756,00	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016709	A Soares Ribeiro		75842 A Soares Ribeiro	65671	R$ 1.572,25	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75842 A Soares Ribeiro	65671	R$ 1.572,25	C
21/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75842 A Soares Ribeiro	65671	R$ 283,01	D
21/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75842 A Soares Ribeiro	65671	R$ 283,01	C
21/12/2022	01.1.2.01.000016709	A Soares Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 75842 A Soares Ribeiro	65671	R$ 22,00	D
21/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75842 A Soares Ribeiro	65671	R$ 22,00	C
21/12/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		PROVISAO DE Fat AASLZ 323418 Localiza Rent a Car	71256	R$ 345,07	D
21/12/2022	02.1.1.01.000065719	Localiza Rent A Car Sa		PROVISAO DE Fat AASLZ 323418 Localiza Rent a Car	71256	R$ 345,07	C
21/12/2022	02.1.1.01.000065719	Localiza Rent A Car Sa		PAGAMENTO DE Fat AASLZ 323418 Localiza Rent a Car	75814	R$ 345,07	D
21/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Fat AASLZ 323418 Localiza Rent a Car	75814	R$ 345,07	C
21/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 811510 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	85742	R$ 683,21	D

Fls. nº 3888
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	02.1.1.01.000000812	J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 811510 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	85742	R$ 683,21	C
21/12/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PROVISAO DE Nf 811510 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	86789	R$ 683,21	D
21/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE Nf 811510 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	86789	R$ 683,21	C
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 758531 1 R N De Oliveira Analise	37859	R$ 350,00	D
22/12/2022	01.1.2.01.000016504	R N De Oliveira Analisa Vet		RECEBIMENTO NF 758531 1 R N De Oliveira Analise	37859	R$ 350,00	C
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 758451 1 Mais Farma Comercio Lt	37860	R$ 450,00	D
22/12/2022	01.1.2.01.000061290	Mais Farma Comercio Ltda		RECEBIMENTO NF 758451 1 Mais Farma Comercio Lt	37860	R$ 450,00	C
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743334 4 L C De Moura Junior Ana	37861	R$ 560,70	D
22/12/2022	01.1.2.01.000016580	M. I. B Vieira Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 743334 4 L C De Moura Junior Ana	37861	R$ 560,70	C
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756711 3 Oliveira E Coelho Ltda	37862	R$ 1.191,98	D
22/12/2022	01.1.2.01.000016402	Oliveira E Coelho Ltda		RECEBIMENTO NF 756711 3 Oliveira E Coelho Ltda	37862	R$ 1.191,98	C
22/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 758481 1 Centro Diag E Trat Ca	37863	R$ 430,00	D
22/12/2022	01.1.2.01.000002093	Centro Diagnostico E Tratamento Cardiologico Ltda		RECEBIMENTO NF 758481 1 Centro Diag E Trat Ca	37863	R$ 430,00	C
22/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 758521 1 Clinica E Laboratorio A	37864	R$ 125,00	D
22/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 758521 1 Clinica E Laboratorio A	37864	R$ 125,00	C
22/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754181 3 Farmacia E Lab Santa R	37865	R$ 1.229,58	D
22/12/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 754181 3 Farmacia E Lab Santa R	37865	R$ 1.229,58	C
22/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729037 24 Centro De Diag E Odon	37866	R$ 4.791,67	D
22/12/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 729037 24 Centro De Diag E Odon	37866	R$ 4.791,67	C
22/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746613 4 Laboratorio Clinica Pau	37867	R$ 627,88	D
22/12/2022	01.1.2.01.000016477	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		RECEBIMENTO NF 746613 4 Laboratorio Clinica Pau	37867	R$ 627,88	C

Fls. nº 3887

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745803 3 Lacmar Lab De Analis	37868	R$ 2.352,80	D
22/12/2022	01.1.2.01.000016296	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 745803 3 Lacmar Lab De Analis	37868	R$ 2.352,80	C
22/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754151 3 Luz Araujo E Costa Pere	37869	R$ 713,34	D
22/12/2022	01.1.2.01.000016475	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		RECEBIMENTO NF 754151 3 Luz Araujo E Costa Pere	37869	R$ 713,34	C
22/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746573 3 Med Sul Produtos Farmac	37870	R$ 915,99	D
22/12/2022	01.1.2.01.000016311	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		RECEBIMENTO NF 746573 3 Med Sul Produtos Farmac	37870	R$ 915,99	C
22/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754381 1 Stanpharma Distribuidor	37871	R$ 583,50	D
22/12/2022	01.1.2.01.000016456	Antonio Stanrley Pereira Da Silva		RECEBIMENTO NF 754381 1 Stanpharma Distribuidor	37871	R$ 583,50	C
22/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754171 3 Ubirauna Miranda & Cia	37872	R$ 703,75	D
22/12/2022	01.1.2.01.000016458	Ubirauna Miranda Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 754171 3 Ubirauna Miranda & Cia	37872	R$ 703,75	C
22/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754201 1 W Serejo E Muniz Ltda	37873	R$ 699,62	D
22/12/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 754201 1 W Serejo E Muniz Ltda	37873	R$ 699,62	C
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 21 12 2022	37874	R$ 23.182,65	D
22/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 21 12 2022	37874	R$ 23.182,65	C
22/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753181 1 Spe Fce Servicos Medico	38125	R$ 288,61	D
22/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 753181 1 Spe Fce Servicos Medico	38125	R$ 2,88	C
22/12/2022	01.1.2.01.000016734	Spe Fce Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 753181 1 Spe Fce Servicos Medico	38125	R$ 285,73	C
22/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753641 3 Laboratorio Sao Judas T	38126	R$ 724,82	D
22/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 753641 3 Laboratorio Sao Judas T	38126	R$ 4,80	C
22/12/2022	01.1.2.01.000017747	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		RECEBIMENTO NF 753641 3 Laboratorio Sao Judas T	38126	R$ 720,02	C
22/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749522 2 Laboratorio Sao Judas T	38127	R$ 676,28	D
22/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO JurosNF 749522 2	38127	R$ 3,36	C

Fls. nº 3890

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Laboratorio Sao Judas T			
22/12/2022	01.1.2.01.000017747	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		RECEBIMENTO NF 749522 2 Laboratorio Sao Judas T	38127	R$ 672,92	C
22/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752291 1 Associacao De Pais E Am	38128	R$ 215,75	D
22/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 752291 1 Associacao De Pais E Am	38128	R$ 4,55	C
22/12/2022	01.1.2.01.000002298	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		RECEBIMENTO NF 752291 1 Associacao De Pais E Am	38128	R$ 211,20	C
22/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750161 1 L De Carvalho Botelho	38129	R$ 513,96	D
22/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 750161 1 L De Carvalho Botelho	38129	R$ 22,96	C
22/12/2022	01.1.2.01.000016613	L De Carvalho Botelho		RECEBIMENTO NF 750161 1 L De Carvalho Botelho	38129	R$ 491,00	C
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 758511 1 Laboratorio Alfa Eireli	38130	R$ 197,00	D
22/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 758511 1 Laboratorio Alfa Eireli	38130	R$ 1,00	D
22/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 758511 1 Laboratorio Alfa Eireli	38130	R$ 198,00	C
22/12/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Narissa R Silva	38436	R$ 68,87	D
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Narissa R Silva	38436	R$ 68,87	C
22/12/2022	02.1.1.01.000016492	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 5333307 1 Nazaria DistribProdFarm	38437	R$ 427,34	D
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 5333307 1 Nazaria DistribProdFarm	38437	R$ 427,34	C
22/12/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 162213 1 Horiba Instruments Brasil	38438	R$ 460,80	D
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 162213 1 Horiba Instruments Brasil	38438	R$ 460,80	C
22/12/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 232154 1 Ativa Comercial Hospitala	38439	R$ 913,55	D
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 232154 1 Ativa Comercial Hospitala	38439	R$ 913,55	C
22/12/2022	02.1.1.01.000016312	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE Nf 110144 1 Labor Import Comercial Im	38440	R$ 1.211,32	D
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 110144 1 Labor Import Comercial Im	38440	R$ 1.211,32	C
22/12/2022	02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil		PAGAMENTO DE Nf 191026 3 Greiner	38441	R$ 5.085,29	D

Fls. nº 3891
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	Produtos Medicos Hospitalares Ltda		BioOne Brasil Pr			
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 191026 3 Greiner BioOne Brasil Pr	38441	R$ 5.085,29	C
22/12/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 162232 1 Horiba Instruments Brasil	38442	R$ 13.432,20	D
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 162232 1 Horiba Instruments Brasil	38442	R$ 13.432,20	C
22/12/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 120618 2 Cristalia Prod Quim Far	38443	R$ 227,98	D
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 120618 2 Cristalia Prod Quim Far	38443	R$ 227,98	C
22/12/2022	01.1.2.01.000066301	Jucie R C V Silva		PAGAMENTO DE Pix Env ref Devolucao Nf 75842 Jucie R C V Silva	38444	R$ 1.174,00	D
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env ref Devolucao Nf 75842 Jucie R C V Silva	38444	R$ 1.174,00	C
22/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Denise Ribeiro Marques Alc	38445	R$ 250,00	D
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Denise Ribeiro Marques Alc	38445	R$ 250,00	C
22/12/2022	02.1.1.01.000061605	Delf Produtos Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 44938 Delf Produtos Farmaceutic	38446	R$ 225,00	D
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 44938 Delf Produtos Farmaceutic	38446	R$ 225,00	C
22/12/2022	01.1.2.09.1.000016755	Newprov - Produtos Para Laboratório Ltda		PAGAMENTO DE Nf Newprov Prod Para Lab Ltda	38447	R$ 1.629,34	D
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf Newprov Prod Para Lab Ltda	38447	R$ 1.629,34	C
22/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38448	R$ 2,00	D
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38448	R$ 2,00	C
22/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38449	R$ 58,86	D
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38449	R$ 58,86	C
22/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38450	R$ 2,75	D
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38450	R$ 2,75	C
22/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	38451	R$ 14,69	D
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	38451	R$ 14,69	C

Fls. nº 3862
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2022	04.2.1.02.046	Seguro		PAGAMENTO DE Seguro de Vida Ouro Vida	38452	R$ 6.661,58	D
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Seguro de Vida Ouro Vida	38452	R$ 6.661,58	C
22/12/2022	04.2.1.02.046	Seguro		PAGAMENTO DE Seguro de Vida Ouro Vida	38453	R$ 10.066,76	D
22/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Seguro de Vida Ouro Vida	38453	R$ 10.066,76	C
22/12/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 75843 Jucie R C V Silva	63153	R$ 1.174,00	D
22/12/2022	01.1.2.01.000066301	Jucie R C V Silva		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 75843 Jucie R C V Silva	63153	R$ 1.174,00	C
22/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		75843 Jucie R C V Silva	63153	R$ 211,32	D
22/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75843 Jucie R C V Silva	63153	R$ 211,32	C
22/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 151295 Cirurgica Montebello Ltda	63197	R$ 4.504,71	D
22/12/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 151295 Cirurgica Montebello Ltda	63197	R$ 4.504,71	C
22/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 151322 Cirurgica Montebello Ltda	63198	R$ 3.891,78	D
22/12/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 151322 Cirurgica Montebello Ltda	63198	R$ 3.891,78	C
22/12/2022	01.1.2.01.000016397	J. Correa Mendes		75844 J Correa Mendes	65672	R$ 230,45	D
22/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75844 J Correa Mendes	65672	R$ 230,45	C
22/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75844 J Correa Mendes	65672	R$ 41,48	D
22/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75844 J Correa Mendes	65672	R$ 41,48	C
22/12/2022	01.1.2.01.000016397	J. Correa Mendes		VENDAS CFE NF NO 75844 J Correa Mendes	65672	R$ 58,50	D
22/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75844 J Correa Mendes	65672	R$ 58,50	C
22/12/2022	01.1.2.01.000061290	Mais Farma Comercio Ltda		75845 Mais Farma Comercio Ltda	65673	R$ 450,00	D
22/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75845 Mais Farma Comercio Ltda	65673	R$ 450,00	C
22/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75845 Mais Farma Comercio Ltda	65673	R$ 81,00	D
22/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75845 Mais Farma Comercio Ltda	65673	R$ 81,00	C
22/12/2022	01.1.2.01.000016423	Juciany A Diniz Ribeiro		75846 Juciany A Diniz Ribeiro	65674	R$ 160,78	D
22/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75846 Juciany A Diniz Ribeiro	65674	R$ 160,78	C
22/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75846 Juciany A Diniz Ribeiro	65674	R$ 28,93	D

Fls. nº 3823

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75846 Juciany A Diniz Ribeiro	65674	R$ 28,93	C
22/12/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		75847 Martins Santos Analise Clinica	65675	R$ 330,63	D
22/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75847 Martins Santos Analise Clinica	65675	R$ 330,63	C
22/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75847 Martins Santos Analise Clinica	65675	R$ 59,51	D
22/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75847 Martins Santos Analise Clinica	65675	R$ 59,51	C
22/12/2022	01.1.2.01.000002093	Centro Diagnostico E Tratamento Cardiologico Ltda		75848 Centro Diagnostico E Tratamento Cardiologico Ltda	65676	R$ 430,00	D
22/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75848 Centro Diagnostico E Tratamento Cardiologico Ltda	65676	R$ 430,00	C
22/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75848 Centro Diagnostico E Tratamento Cardiologico Ltda	65676	R$ 77,40	D
22/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75848 Centro Diagnostico E Tratamento Cardiologico Ltda	65676	R$ 77,40	C
22/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 75849 Center Med Distribuidora Eireli	65677	R$ 34.184,00	D
22/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75849 Center Med Distribuidora Eireli	65677	R$ 34.184,00	C
22/12/2022	01.1.2.01.000016327	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		75850 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	65678	R$ 2.969,56	D
22/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75850 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	65678	R$ 2.969,56	C
22/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75850 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	65678	R$ 534,51	D
22/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75850 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	65678	R$ 534,51	C
22/12/2022	01.1.2.01.000016327	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		VENDAS CFE NF NO 75850 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	65678	R$ 594,40	D
22/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75850 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	65678	R$ 594,40	C
22/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		75851 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65679	R$ 198,00	D
22/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75851 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65679	R$ 198,00	C
22/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75851 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65679	R$ 35,65	D
22/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75851 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65679	R$ 35,65	C
22/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		75852 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65680	R$ 125,00	D
22/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75852 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65680	R$ 125,00	C
22/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75852 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65680	R$ 22,50	D

Fls. nº 3892
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75852 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65680	R$ 22,50	C
22/12/2022	01.1.2.01.000016504	R N De Oliveira Analisa Vet		75853 R N De Oliveira Analisa Vet	65681	R$ 350,00	D
22/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75853 R N De Oliveira Analisa Vet	65681	R$ 350,00	C
22/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75853 R N De Oliveira Analisa Vet	65681	R$ 63,00	D
22/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75853 R N De Oliveira Analisa Vet	65681	R$ 63,00	C
22/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		75854 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65682	R$ 107,67	D
22/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75854 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65682	R$ 107,67	C
22/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75854 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65682	R$ 19,38	D
22/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75854 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65682	R$ 19,38	C
22/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Diego Gomes p Ze Doca	71243	R$ 636,00	D
22/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Diego Gomes p Ze Doca	71243	R$ 636,00	C
22/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Edilson p Barreirinha	71244	R$ 1.141,00	D
22/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Edilson p Barreirinha	71244	R$ 1.141,00	C
22/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Adiant Viagem Narissa R Silva	71247	R$ 450,00	D
22/12/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem Narissa R Silva	71247	R$ 450,00	C
22/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem E Estadia Narissa R Silva	71248	R$ 180,00	D
22/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Viagem E Estadia Narissa R Silva	71248	R$ 180,00	C
22/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia Narissa R Silva	71249	R$ 68,87	D
22/12/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia Narissa R Silva	71249	R$ 68,87	C
23/12/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		Pagamento de Impostos 11 2022 PIS Regime Cumulativo	32564	R$ 3.740,21	D
23/12/2022	01.1.2.18.002	Pagamentos e-Cac		Pagamento de Impostos 11 2022 PIS Regime Cumulativo	32564	R$ 3.740,21	C
23/12/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		Pagamento de Impostos 11 2022 Cofins Regime Cumulativo	32565	R$ 17.262,48	D
23/12/2022	01.1.2.18.002	Pagamentos e-Cac		Pagamento de Impostos 11 2022 Cofins Regime Cumulativo	32565	R$ 17.262,48	C

Fls. nº 3895

Proc. nº 4324

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 758661 1 Whenderson Silva Ferrei	37875	R$ 2.080,00	D
23/12/2022	01.1.2.01.000052959	Whenderson Silva Ferreira Galvao		RECEBIMENTO NF 758661 1 Whenderson Silva Ferrei	37875	R$ 2.080,00	C
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754451 1 Enoque Jose Oliveira Ne	37876	R$ 277,54	D
23/12/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 754451 1 Enoque Jose Oliveira Ne	37876	R$ 277,54	C
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754891 2 Mineracao Aurizona S A	37877	R$ 1.358,75	D
23/12/2022	01.1.2.01.000016333	Mineracao Aurizona S. A.		RECEBIMENTO NF 754891 2 Mineracao Aurizona S A	37877	R$ 1.358,75	C
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754892 2 Mineracao Aurizona S A	37878	R$ 1.358,75	D
23/12/2022	01.1.2.01.000016333	Mineracao Aurizona S. A.		RECEBIMENTO NF 754892 2 Mineracao Aurizona S A	37878	R$ 1.358,75	C
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 758611 1 Laboratorio Alfa Eireli	37879	R$ 373,00	D
23/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 758611 1 Laboratorio Alfa Eireli	37879	R$ 373,00	C
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753811 1 Centro De Diag E Odon	37880	R$ 658,60	D
23/12/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 753811 1 Centro De Diag E Odon	37880	R$ 658,60	C
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Pix Rec Jaci de Jesus	37881	R$ 300,00	D
23/12/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		REF. Pix Rec Jaci de Jesus	37881	R$ 300,00	C
23/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 758651 1 Centro De Diag E Odon	37882	R$ 160,00	D
23/12/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 758651 1 Centro De Diag E Odon	37882	R$ 160,00	C
23/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 758641 2 Jose Ribamar Bezerra Do	37883	R$ 696,00	D
23/12/2022	01.1.2.01.000025906	Jose Ribamar Bezerra Dos Santos		RECEBIMENTO NF 758641 2 Jose Ribamar Bezerra Do	37883	R$ 696,00	C
23/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754521 3 Clinica E Laboratorio A	37884	R$ 798,87	D
23/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 754521 3 Clinica E Laboratorio A	37884	R$ 798,87	C
23/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745933 3 M Do S Costa Oliveira	37885	R$ 550,99	D
23/12/2022	01.1.2.01.00001645	M. Do S. Costa Oliveira - Me		RECEBIMENTO NF 745933 3 M Do S Costa	37885	R$ 550,99	C

Fls. nº 3806

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			Oliveira			
23/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754671 1 Megafarma Distrib De P	37886	R$ 253,65	D
23/12/2022	01.1.2.01.00001675 2	Megafarma Distribuidora De Prod. Farmaceuticos Eir		RECEBIMENTO NF 754671 1 Megafarma Distrib De P	37886	R$ 253,65	C
23/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754871 1 Nilza Miranda De Melo	37887	R$ 360,49	D
23/12/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		RECEBIMENTO NF 754871 1 Nilza Miranda De Melo	37887	R$ 360,49	C
23/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754491 2 Novolab Laboratorios Ei	37888	R$ 607,92	D
23/12/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 754491 2 Novolab Laboratorios Ei	37888	R$ 607,92	C
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 22 12 2022	37889	R$ 15.037,55	D
23/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 22 12 2022	37889	R$ 15.037,55	C
23/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751481 5 M E C Servicos De La	38131	R$ 1.506,89	D
23/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 751481 5 M E C Servicos De La	38131	R$ 48,60	C
23/12/2022	01.1.2.01.00002586 6	M. E. C. Servicos De Laboratorios Ltda		RECEBIMENTO NF 751481 5 M E C Servicos De La	38131	R$ 1.458,29	C
23/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748142 3 Center Med Distribuidor	38132	R$ 6.051,65	D
23/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 748142 3 Center Med Distribuidor	38132	R$ 128,31	C
23/12/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 748142 3 Center Med Distribuidor	38132	R$ 5.923,34	C
23/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753741 3 Anfristonio Torres Cost	38133	R$ 566,27	D
23/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 753741 3 Anfristonio Torres Cost	38133	R$ 4,70	C
23/12/2022	01.1.2.01.00001773 3	Anfristonio Torres Costa		RECEBIMENTO NF 753741 3 Anfristonio Torres Cost	38133	R$ 561,57	C
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754321 1 Maria Nilce Sousa Ribei	38134	R$ 48,19	D
23/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 754321 1 Maria Nilce Sousa Ribei	38134	R$ 0,95	D
23/12/2022	01.1.2.01.00001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		RECEBIMENTO NF 754321 1 Maria Nilce Sousa Ribei	38134	R$ 49,14	C
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754301 1 Maria Nilce Sousa Ribei	38135	R$ 197,26	D

Fls. nº 3897
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 754301 1 Maria Nilce Sousa Ribei	38135	R$ 3,88	D
23/12/2022	01.1.2.01.000016517	Maria Nilce Sousa Ribeiro		RECEBIMENTO NF 754301 1 Maria Nilce Sousa Ribei	38135	R$ 201,14	C
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754251 1 Instituto De Previdenci	38136	R$ 196,14	D
23/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 754251 1 Instituto De Previdenci	38136	R$ 3,86	D
23/12/2022	01.1.2.01.000061291	Instituto De Previdencia Dos Servidores Do Estado Do Ma		RECEBIMENTO NF 754251 1 Instituto De Previdenci	38136	R$ 200,00	C
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754221 1 E S Costa Comercio	38137	R$ 490,35	D
23/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 754221 1 E S Costa Comercio	38137	R$ 9,65	D
23/12/2022	01.1.2.01.000016338	E S Costa Comercio		RECEBIMENTO NF 754221 1 E S Costa Comercio	38137	R$ 500,00	C
23/12/2022	02.1.1.01.000018108	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		PAGAMENTO DE Nf 175717 1 Distrib Brasil Coml Prod	38454	R$ 1.059,00	D
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 175717 1 Distrib Brasil Coml Prod	38454	R$ 1.059,00	C
23/12/2022	02.1.1.01.000016347	Antibioticos Do Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 234461 1 Abl Antibiotico Do Brasil	38455	R$ 1.888,64	D
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 234461 1 Abl Antibiotico Do Brasil	38455	R$ 1.888,64	C
23/12/2022	02.1.1.01.000048505	Fabmed Distribuidora Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 104105 3 Fabmed Distribuidora Hosp	38456	R$ 2.277,23	D
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 104105 3 Fabmed Distribuidora Hosp	38456	R$ 2.277,23	C
23/12/2022	02.1.1.01.000016604	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 62567 3 Ebram Produtos Laboratori	38457	R$ 2.736,94	D
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 62567 3 Ebram Produtos Laboratori	38457	R$ 2.736,94	C
23/12/2022	02.1.1.01.000016395	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		PAGAMENTO DE Nf 55924 4 Cral Artigos Para Laborat	38458	R$ 2.758,19	D
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 55924 4 Cral Artigos Para Laborat	38458	R$ 2.758,19	C
23/12/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nf 146491 3 Cirurgica Montebello Ltda	38459	R$ 2.935,80	D
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 146491 3 Cirurgica Montebello Ltda	38459	R$ 2.935,80	C
23/12/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 191057 3 Greiner BioOne Brasil Pr	38460	R$ 3.404,39	D

Fls. nº 3898
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 191057 3 Greiner BioOne Brasil Pr	38460	R$ 3.404,39	C
23/12/2022	02.1.1.01.000016492	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 5335994 1 Nazaria DistribProdFarm	38461	R$ 320,96	D
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 5335994 1 Nazaria DistribProdFarm	38461	R$ 320,96	C
23/12/2022	02.1.1.01.000016459	Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 217760 1 Zilfarma Produtos Farmace	38462	R$ 567,32	D
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 217760 1 Zilfarma Produtos Farmace	38462	R$ 567,32	C
23/12/2022	02.1.1.01.000016386	J J R Viana Eireli		PAGAMENTO DE Nf 18249 1 J J Ribeiro Viana	38463	R$ 1.000,00	D
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 18249 1 J J Ribeiro Viana	38463	R$ 1.000,00	C
23/12/2022	02.1.1.01.000016617	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 73699 3 Dist Rio Parnaiba De Medi	38464	R$ 574,83	D
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 73699 3 Dist Rio Parnaiba De Medi	38464	R$ 574,83	C
23/12/2022	02.1.1.01.000016420	Asfer Industria Quimica Ltda Epp		PAGAMENTO DE Nf 70926 1 Asfer Industria Quimica L	38465	R$ 1.547,80	D
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 70926 1 Asfer Industria Quimica L	38465	R$ 1.547,80	C
23/12/2022	01.1.2.18.002	Pagamentos e-Cac		PAGAMENTO DE Cofins S Faturamento	38466	R$ 17.262,48	D
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cofins S Faturamento	38466	R$ 17.262,48	C
23/12/2022	01.1.2.18.002	Pagamentos e-Cac		PAGAMENTO DE Pis S Faturamento	38467	R$ 3.740,21	D
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pis S Faturamento	38467	R$ 3.740,21	C
23/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38468	R$ 30,52	D
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38468	R$ 30,52	C
23/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38469	R$ 8,25	D
23/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38469	R$ 8,25	C
23/12/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	39916	R$ 2.080,00	D
23/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	39916	R$ 2.080,00	C
23/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 151364 Cirurgica Montebello Ltda	63199	R$ 1.859,83	D
23/12/2022	02.1.1.01.00001633	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 151364 Cirurgica	63199	R$ 1.859,83	C

Fls. nº 3897
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9			Montebello Ltda			
23/12/2022	01.1.2.01.000016458	Ubirauna Miranda Cia Ltda		75855 Ubirauna Miranda Cia Ltda	65683	R$ 2.316,33	D
23/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75855 Ubirauna Miranda Cia Ltda	65683	R$ 2.316,33	C
23/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75855 Ubirauna Miranda Cia Ltda	65683	R$ 416,94	D
23/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75855 Ubirauna Miranda Cia Ltda	65683	R$ 416,94	C
23/12/2022	01.1.2.01.000016619	L De Melo Rubim		75856 L De Melo Rubim	65684	R$ 1.065,00	D
23/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75856 L De Melo Rubim	65684	R$ 1.065,00	C
23/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75856 L De Melo Rubim	65684	R$ 191,70	D
23/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75856 L De Melo Rubim	65684	R$ 191,70	C
23/12/2022	01.1.2.01.000016315	Sara C. C. Meireles		75857 Sara C C Meireles	65685	R$ 244,10	D
23/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75857 Sara C C Meireles	65685	R$ 244,10	C
23/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75857 Sara C C Meireles	65685	R$ 39,74	D
23/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75857 Sara C C Meireles	65685	R$ 39,74	C
23/12/2022	01.1.2.01.000016315	Sara C. C. Meireles		VENDAS CFE NF NO 75857 Sara C C Meireles	65685	R$ 43,00	D
23/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75857 Sara C C Meireles	65685	R$ 43,00	C
23/12/2022	01.1.2.01.000016502	Jose Ribamar Lisboa Cardoso		75858 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	65686	R$ 274,90	D
23/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75858 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	65686	R$ 274,90	C
23/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75858 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	65686	R$ 49,48	D
23/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75858 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	65686	R$ 49,48	C
23/12/2022	01.1.2.01.000025903	Dinemartine Barros Avelar		VENDAS CFE NF NO 75859 Dinemartine Barros Avelar	65687	R$ 48,84	D
23/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75859 Dinemartine Barros Avelar	65687	R$ 48,84	C
23/12/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		75860 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	65688	R$ 5.748,91	D
23/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75860 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	65688	R$ 5.748,91	C
23/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75860 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	65688	R$ 1.034,81	D
23/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75860 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia	65688	R$ 1.034,81	C

Fls. nº 57000
Proc. nº 4284
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ltda			
23/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		75861 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65689	R$ 373,00	D
23/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75861 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65689	R$ 373,00	C
23/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75861 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65689	R$ 67,14	D
23/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75861 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65689	R$ 67,14	C
23/12/2022	01.1.2.01.000016352	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		75862 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	65690	R$ 1.007,52	D
23/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75862 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	65690	R$ 1.007,52	C
23/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75862 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	65690	R$ 181,35	D
23/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75862 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	65690	R$ 181,35	C
23/12/2022	01.1.2.01.000017680	Mateus Roberto Muniz Pereira Silva		75863 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	65691	R$ 61,50	D
23/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75863 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	65691	R$ 61,50	C
23/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75863 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	65691	R$ 11,07	D
23/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75863 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	65691	R$ 11,07	C
23/12/2022	01.1.2.01.000017680	Mateus Roberto Muniz Pereira Silva		VENDAS CFE NF NO 75863 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	65691	R$ 46,00	D
23/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75863 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	65691	R$ 46,00	C
23/12/2022	01.1.2.01.000025906	Jose Ribamar Bezerra Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 75864 Jose Ribamar Bezerra Dos Santos	65692	R$ 1.392,00	D
23/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75864 Jose Ribamar Bezerra Dos Santos	65692	R$ 1.392,00	C
23/12/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		75865 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65693	R$ 112,13	D
23/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75865 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65693	R$ 112,13	C
23/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75865 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65693	R$ 20,18	D
23/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75865 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65693	R$ 20,18	C
23/12/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		VENDAS CFE NF NO 75865 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65693	R$ 47,87	D
23/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75865 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65693	R$ 47,87	C
23/12/2022	01.1.2.01.00005295	Whenderson Silva Ferreira		VENDAS CFE NF NO 75866 Whenderson	65694	R$ 2.080,00	D

Fls. nº 3901
Proc. nº 4124
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	Galvao		Silva Ferreira Galvao			
23/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75866 Whenderson Silva Ferreira Galvao	65694	R$ 2.080,00	C
23/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 75867 Center Med Distribuidora Eireli	65695	R$ 18.480,00	D
23/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75867 Center Med Distribuidora Eireli	65695	R$ 18.480,00	C
23/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		75867 Center Med Distribuidora Eireli	65695	R$ 1.803,00	D
23/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75867 Center Med Distribuidora Eireli	65695	R$ 1.803,00	C
23/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75867 Center Med Distribuidora Eireli	65695	R$ 324,54	D
23/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75867 Center Med Distribuidora Eireli	65695	R$ 324,54	C
23/12/2022	01.1.2.01.000016535	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 75868 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	65696	R$ 1.890,30	D
23/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75868 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	65696	R$ 1.890,30	C
23/12/2022	01.1.2.01.000016535	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		75868 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	65696	R$ 1.949,22	D
23/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75868 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	65696	R$ 1.949,22	C
23/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75868 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	65696	R$ 350,86	D
23/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75868 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	65696	R$ 350,86	C
23/12/2022	01.1.2.01.000066310	Municipio De Sao Mateus Do Maranhao		75869 Municipio De Sao Mateus Do Maranhao	65697	R$ 10.252,80	D
23/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75869 Municipio De Sao Mateus Do Maranhao	65697	R$ 10.252,80	C
23/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75869 Municipio De Sao Mateus Do Maranhao	65697	R$ 1.845,50	D
23/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75869 Municipio De Sao Mateus Do Maranhao	65697	R$ 1.845,50	C
23/12/2022	01.1.2.01.000066310	Municipio De Sao Mateus Do Maranhao		75870 Municipio De Sao Mateus Do Maranhao	65698	R$ 5.767,20	D
23/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75870 Municipio De Sao Mateus Do Maranhao	65698	R$ 5.767,20	C
23/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75870 Municipio De Sao Mateus Do Maranhao	65698	R$ 1.038,10	D
23/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75870 Municipio De Sao Mateus Do Maranhao	65698	R$ 1.038,10	C
24/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 758711 1 R F Rodrigues Goncalves	37892	R$ 146,77	D

Fls. nº 3902
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2022	01.1.2.01.000025686	R F Rodrigues Goncalves		RECEBIMENTO NF 758711 1 R F Rodrigues Goncalves	37892	R$ 146,77	C
24/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 709164 19 R F Rodrigues Goncalves	38138	R$ 1.000,00	D
24/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 709164 19 R F Rodrigues Goncalves	38138	R$ 69,40	C
24/12/2022	01.1.2.01.000025686	R F Rodrigues Goncalves		RECEBIMENTO NF 709164 19 R F Rodrigues Goncalves	38138	R$ 930,60	C
24/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 758642 2 Jose Ribamar Bezerra Do	38139	R$ 682,92	D
24/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 758642 2 Jose Ribamar Bezerra Do	38139	R$ 13,08	D
24/12/2022	01.1.2.01.000025906	Jose Ribamar Bezerra Dos Santos		RECEBIMENTO NF 758642 2 Jose Ribamar Bezerra Do	38139	R$ 696,00	C
24/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Nf 767 Ceuma Assosciacao de Ensino	38178	R$ 2.500,00	D
24/12/2022	01.1.2.05.000000784	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO Nf 767 Ceuma Assosciacao de Ensino	38178	R$ 2.500,00	C
24/12/2022	01.1.2.01.000025686	R F Rodrigues Goncalves		75871 R F Rodrigues Goncalves	65699	R$ 554,89	D
24/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75871 R F Rodrigues Goncalves	65699	R$ 554,89	C
24/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75871 R F Rodrigues Goncalves	65699	R$ 99,88	D
24/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75871 R F Rodrigues Goncalves	65699	R$ 99,88	C
24/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75855 p Turilandia	71227	R$ 70,00	D
24/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75855 p Turilandia	71227	R$ 70,00	C
25/12/2022	01.1.3.01.005	Seguro Predio		PROVISAO DE Seguro do Predio Porto Seguro Comp de S Gerais	85744	R$ 4.048,45	D
25/12/2022	02.1.7.01.007	Porto Seguro Companhia De Seguros		PROVISAO DE Seguro do Predio Porto Seguro Comp de S Gerais	85744	R$ 4.048,45	C
26/12/2022	01.1.2.01.000016544	Albuquerque Leite Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000558 Albuquerque Leite Ltda	32570	R$ 200,00	D
26/12/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000558 Albuquerque Leite Ltda	32570	R$ 200,00	C
26/12/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000558 Albuquerque Leite Ltda	32570	R$ 10,00	D
26/12/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000558 Albuquerque Leite Ltda	32570	R$ 10,00	C
26/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 758801 1 C Sousa Chaves Me	37890	R$ 303,00	D
26/12/2022	01.1.2.01.00002559	C. Sousa Chaves - Me		RECEBIMENTO NF 758801 1 C Sousa	37890	R$ 303,00	C

Fls. nº 3703
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9			Chaves Me			
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 758791 1 Cordeiro E Leite Labora	37891	R$ 66,00	D
26/12/2022	01.1.2.01.000025836	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 758791 1 Cordeiro E Leite Labora	37891	R$ 66,00	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 758781 1 Clinica Nossa Senhora D	37893	R$ 309,00	D
26/12/2022	01.1.2.01.000016286	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		RECEBIMENTO NF 758781 1 Clinica Nossa Senhora D	37893	R$ 309,00	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 758001 1 Albuquerque & Leite Ltd	37894	R$ 2.000,00	D
26/12/2022	01.1.2.01.000016544	Albuquerque Leite Ltda		RECEBIMENTO NF 758001 1 Albuquerque & Leite Ltd	37894	R$ 2.000,00	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 758241 1 Guilherme Mendes Montei	37895	R$ 139,82	D
26/12/2022	01.1.2.01.000016689	Guilherme Mendes Monteiro		RECEBIMENTO NF 758241 1 Guilherme Mendes Montei	37895	R$ 139,82	C
26/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 744543 3 Farmacia E Laboratorio	37896	R$ 511,15	D
26/12/2022	01.1.2.01.000002295	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 744543 3 Farmacia E Laboratorio	37896	R$ 511,15	C
26/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 753472 4 Farmacia E Laboratorio	37897	R$ 469,13	D
26/12/2022	01.1.2.01.000002295	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 753472 4 Farmacia E Laboratorio	37897	R$ 469,13	C
26/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 749242 3 Farmacia E Laboratorio	37898	R$ 499,44	D
26/12/2022	01.1.2.01.000002295	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 749242 3 Farmacia E Laboratorio	37898	R$ 499,44	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750242 2 A B B Serra De Castro	37899	R$ 648,75	D
26/12/2022	01.1.2.01.000017650	A B B Serra De Castro		RECEBIMENTO NF 750242 2 A B B Serra De Castro	37899	R$ 648,75	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750572 2 A Soares Ribeiro	37900	R$ 418,60	D
26/12/2022	01.1.2.01.000016709	A Soares Ribeiro		RECEBIMENTO NF 750572 2 A Soares Ribeiro	37900	R$ 418,60	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750282 2 A M Ferreira Neto & Cia Ltda	37901	R$ 480,75	D
26/12/2022	01.1.2.01.000016622	A M Ferreira Neto Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 750282 2 A M Ferreira Neto & Cia Ltda	37901	R$ 480,75	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749912 3 Alice A Silva	37902	R$ 1.031,32	D

Fls. nº 37902
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Me			
26/12/2022	01.1.2.01.000016611	Alice A. Silva - Me		RECEBIMENTO NF 749912 3 Alice A Silva Me	37902	R$ 1.031,32	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746173 3 Alice A Silva Me	37903	R$ 843,65	D
26/12/2022	01.1.2.01.000016611	Alice A. Silva - Me		RECEBIMENTO NF 746173 3 Alice A Silva Me	37903	R$ 843,65	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750772 3 Almeida & Marinho Ltda	37904	R$ 724,80	D
26/12/2022	01.1.2.01.000016469	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 750772 3 Almeida & Marinho Ltda	37904	R$ 724,80	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754791 2 Analdivan Brito Noleto	37905	R$ 678,29	D
26/12/2022	01.1.2.01.000016378	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 754791 2 Analdivan Brito Noleto	37905	R$ 678,29	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746003 4 Clinica E Laboratorio A	37906	R$ 847,42	D
26/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 746003 4 Clinica E Laboratorio A	37906	R$ 847,42	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750512 2 D R Representacoes Lt	37907	R$ 1.035,32	D
26/12/2022	01.1.2.01.000018105	D. R. Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 750512 2 D R Representacoes Lt	37907	R$ 1.035,32	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750012 2 Exata Laboratorio Clini	37908	R$ 593,92	D
26/12/2022	01.1.2.01.000016351	Exata Laboratorio Clinico Ltda		RECEBIMENTO NF 750012 2 Exata Laboratorio Clini	37908	R$ 593,92	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746253 3 G R B Nunes Epp	37909	R$ 1.316,97	D
26/12/2022	01.1.2.01.000016608	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 746253 3 G R B Nunes Epp	37909	R$ 1.316,97	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754751 2 Hospital Saude Dos Olho	37910	R$ 398,15	D
26/12/2022	01.1.2.01.000017778	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		RECEBIMENTO NF 754751 2 Hospital Saude Dos Olho	37910	R$ 398,15	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749982 3 L De Melo Rubim	37911	R$ 494,28	D
26/12/2022	01.1.2.01.000016619	L De Melo Rubim		RECEBIMENTO NF 749982 3 L De Melo Rubim	37911	R$ 494,28	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750682 3 Laboratorio De Analises	37912	R$ 516,95	D
26/12/2022	01.1.2.01.00001628	Laboratorio De Analises		RECEBIMENTO NF 750682 3 Laboratorio De	37912	R$ 516,95	C

Fls. nº 3705
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8	Clinicas Antoniolli Ltda		Analises			
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754841 1 M R N Goncalves	37913	R$ 949,75	D
26/12/2022	01.1.2.01.000038123	M R N Goncalves		RECEBIMENTO NF 754841 1 M R N Goncalves	37913	R$ 949,75	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754801 1 M E C Servicos De La	37914	R$ 949,75	D
26/12/2022	01.1.2.01.000025866	M. E. C. Servicos De Laboratorios Ltda		RECEBIMENTO NF 754801 1 M E C Servicos De La	37914	R$ 949,75	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754811 2 P Q G Oliveira Servi	37915	R$ 2.268,32	D
26/12/2022	01.1.2.01.000016327	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		RECEBIMENTO NF 754811 2 P Q G Oliveira Servi	37915	R$ 2.268,32	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750542 2 P Q G Oliveira Servi	37916	R$ 1.431,95	D
26/12/2022	01.1.2.01.000016327	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		RECEBIMENTO NF 750542 2 P Q G Oliveira Servi	37916	R$ 1.431,95	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750522 2 Rosana C S Jacinto	37917	R$ 515,00	D
26/12/2022	01.1.2.01.000016364	Rosana C S Jacinto		RECEBIMENTO NF 750522 2 Rosana C S Jacinto	37917	R$ 515,00	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750312 3 W Serejo E Muniz Ltda	37918	R$ 709,88	D
26/12/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 750312 3 W Serejo E Muniz Ltda	37918	R$ 709,88	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 23 12 2022	37919	R$ 10.696,73	D
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 23 12 2022	37919	R$ 10.696,73	C
26/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate de Investimentos	37920	R$ 17.439,63	D
26/12/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate de Investimentos	37920	R$ 17.439,63	C
26/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	37921	R$ 2.916,10	D
26/12/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	37921	R$ 2.916,10	C
26/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	37922	R$ 22.658,48	D
26/12/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	37922	R$ 22.658,48	C
26/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	37923	R$ 714,33	D
26/12/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	37923	R$ 714,33	C
26/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	37924	R$ 2.095,25	D

Fls. nº 3706
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	37924	R$ 2.095,25	C
26/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	37925	R$ 1.634,04	D
26/12/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	37925	R$ 1.634,04	C
26/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	37926	R$ 170,81	D
26/12/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	37926	R$ 170,81	C
26/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	37927	R$ 2.080,01	D
26/12/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	37927	R$ 2.080,01	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748791 1 Ultralab Servicos Medic	38140	R$ 631,38	D
26/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 748791 1 Ultralab Servicos Medic	38140	R$ 39,60	C
26/12/2022	01.1.2.01.000016610	Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli		RECEBIMENTO NF 748791 1 Ultralab Servicos Medic	38140	R$ 591,78	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752391 2 Trilab Analises Clinica	38141	R$ 1.042,17	D
26/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 752391 2 Trilab Analises Clinica	38141	R$ 28,73	C
26/12/2022	01.1.2.01.000016400	Trilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 752391 2 Trilab Analises Clinica	38141	R$ 1.013,44	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752011 1 Trilab Analises Clinica	38142	R$ 321,87	D
26/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 752011 1 Trilab Analises Clinica	38142	R$ 9,88	C
26/12/2022	01.1.2.01.000016400	Trilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 752011 1 Trilab Analises Clinica	38142	R$ 311,99	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751711 2 M A S De Araujo Servico	38143	R$ 588,29	D
26/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 751711 2 M A S De Araujo Servico	38143	R$ 20,90	C
26/12/2022	01.1.2.01.000038125	M A S De Araujo Servicos Laboratoriais		RECEBIMENTO NF 751711 2 M A S De Araujo Servico	38143	R$ 567,39	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745633 3 Lima E Raposa Ltda	38144	R$ 548,88	D
26/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 745633 3 Lima E Raposa Ltda	38144	R$ 4,55	C
26/12/2022	01.1.2.01.000017827	Lima E Raposa Ltda		RECEBIMENTO NF 745633 3 Lima E Raposa Ltda	38144	R$ 544,33	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754441 4 Laboratorio De Anal Cl	38145	R$ 1.416,30	D

Fls. nº 3907
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 754441 4 Laboratorio De Anal Cl	38145	R$ 7,02	C
26/12/2022	01.1.2.01.000016559	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		RECEBIMENTO NF 754441 4 Laboratorio De Anal Cl	38145	R$ 1.409,28	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748362 4 Elizabeth Pereira Dos S	38146	R$ 1.176,75	D
26/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 748362 4 Elizabeth Pereira Dos S	38146	R$ 26,88	C
26/12/2022	01.1.2.01.000016361	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 748362 4 Elizabeth Pereira Dos S	38146	R$ 1.149,87	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754361 1 Alessandro Abreu Soares	38147	R$ 314,83	D
26/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 754361 1 Alessandro Abreu Soares	38147	R$ 1,56	C
26/12/2022	01.1.2.01.000016647	Alessandro Abreu Soares		RECEBIMENTO NF 754361 1 Alessandro Abreu Soares	38147	R$ 313,27	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754831 1 Barbara Lima De Almeida	38148	R$ 131,08	D
26/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 754831 1 Barbara Lima De Almeida	38148	R$ 3,06	D
26/12/2022	01.1.2.01.000025756	Barbara Lima De Almeida		RECEBIMENTO NF 754831 1 Barbara Lima De Almeida	38148	R$ 134,14	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754781 1 Pref Munic De Olinda	38149	R$ 1.543,23	D
26/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 754781 1 Pref Munic De Olinda	38149	R$ 30,37	D
26/12/2022	01.1.2.01.000061294	Pref. Munic. De Olinda Nova Do Maranho		RECEBIMENTO NF 754781 1 Pref Munic De Olinda	38149	R$ 1.573,60	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754711 3 Kenia Ferreira Lopes	38150	R$ 310,57	D
26/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 754711 3 Kenia Ferreira Lopes	38150	R$ 6,75	D
26/12/2022	01.1.2.01.000016429	Kenia Ferreira Lopes		RECEBIMENTO NF 754711 3 Kenia Ferreira Lopes	38150	R$ 317,32	C
26/12/2022	02.1.1.01.000002917	Econet Publicacoes Periodicas Ltda		PAGAMENTO DE Nf 471854 1 Econet Publicacoes Period	38470	R$ 362,52	D
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 471854 1 Econet Publicacoes Period	38470	R$ 362,52	C
26/12/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf 291453 2 Natulab Laboratorio Farma	38471	R$ 560,43	D
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 291453 2 Natulab Laboratorio Farma	38471	R$ 560,43	C

Fls. nº 3708
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	02.1.1.01.000016409	Eco Diagnostica Ltda - Filial		PAGAMENTO DE Nf 69027 2 Eco Diagnostica Ltda Fi	38472	R$ 1.140,00	D
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 69027 2 Eco Diagnostica Ltda Fi	38472	R$ 1.140,00	C
26/12/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42612 2 Labtest Diagnostica SA	38473	R$ 58,46	D
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42612 2 Labtest Diagnostica SA	38473	R$ 58,46	C
26/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103995 2 Labtest Diagnostica SA	38474	R$ 376,57	D
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103995 2 Labtest Diagnostica SA	38474	R$ 376,57	C
26/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 104054 2 Labtest Diagnostica SA	38475	R$ 424,11	D
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 104054 2 Labtest Diagnostica SA	38475	R$ 424,11	C
26/12/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42661 1 Labtest Diagnostica SA	38476	R$ 883,00	D
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42661 1 Labtest Diagnostica SA	38476	R$ 883,00	C
26/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103994 2 Labtest Diagnostica SA	38477	R$ 1.765,75	D
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103994 2 Labtest Diagnostica SA	38477	R$ 1.765,75	C
26/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 104073 2 Labtest Diagnostica SA	38478	R$ 2.966,37	D
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 104073 2 Labtest Diagnostica SA	38478	R$ 2.966,37	C
26/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103996 2 Labtest Diagnostica SA	38479	R$ 24.743,99	D
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103996 2 Labtest Diagnostica SA	38479	R$ 24.743,99	C
26/12/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf 291576 2 Natulab Laboratorio Farma	38480	R$ 670,95	D
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 291576 2 Natulab Laboratorio Farma	38480	R$ 670,95	C
26/12/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 159769 6 Horiba Instruments Brasil	38481	R$ 1.609,46	D
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 159769 6 Horiba Instruments Brasil	38481	R$ 1.609,46	C
26/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103993 2 Labtest Diagnostica SA	38482	R$ 5.682,99	D

Fls. nº 3709
Proc. nº 4324
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103993 2 Labtest Diagnostica SA	38482	R$ 5.682,99	C
26/12/2022	02.1.5.02.001.0024	Caema - Agua		PAGAMENTO DE Caema Companhia De Aguas E Esgo	38483	R$ 264,90	D
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Caema Companhia De Aguas E Esgo	38483	R$ 264,90	C
26/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38484	R$ 17,44	D
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38484	R$ 17,44	C
26/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38485	R$ 17,60	D
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38485	R$ 17,60	C
26/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bacaria MSG Mes Anterior	38486	R$ 6,50	D
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bacaria MSG Mes Anterior	38486	R$ 6,50	C
26/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bacaria MSG Mes Anterior	38487	R$ 6,50	D
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bacaria MSG Mes Anterior	38487	R$ 6,50	C
26/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bacaria MSG Mes Anterior	38488	R$ 6,50	D
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bacaria MSG Mes Anterior	38488	R$ 6,50	C
26/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bacaria MSG Mes Anterior	38489	R$ 6,50	D
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bacaria MSG Mes Anterior	38489	R$ 6,50	C
26/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Ted Bco Bradesco p Bco Brasil	39918	R$ 50.000,00	D
26/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Ted Bco Bradesco p Bco Brasil	39918	R$ 50.000,00	C
26/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Bco Brasil	39919	R$ 11,65	D
26/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Bco Brasil	39919	R$ 11,65	C
26/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 162965 Horiba Instruments Brasil Ltda	63237	R$ 4.901,69	D
26/12/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 162965 Horiba Instruments Brasil Ltda	63237	R$ 4.901,69	C
26/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		162965 Horiba Instruments Brasil Ltda	63237	R$ 189,90	D

Fls. nº 3940
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		162965 Horiba Instruments Brasil Ltda	63237	R$ 189,90	C
26/12/2022	01.1.2.01.000025687	Qually Farma Hospitalar Ltda		75872 Qually Farma Hospitalar Ltda	65700	R$ 1.825,54	D
26/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75872 Qually Farma Hospitalar Ltda	65700	R$ 1.825,54	C
26/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75872 Qually Farma Hospitalar Ltda	65700	R$ 307,00	D
26/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75872 Qually Farma Hospitalar Ltda	65700	R$ 307,00	C
26/12/2022	01.1.2.01.000016291	A Evelyne F Lopes Carvalho		75873 A Evelyne F Lopes Carvalho	65701	R$ 1.234,95	D
26/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75873 A Evelyne F Lopes Carvalho	65701	R$ 1.234,95	C
26/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75873 A Evelyne F Lopes Carvalho	65701	R$ 222,30	D
26/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75873 A Evelyne F Lopes Carvalho	65701	R$ 222,30	C
26/12/2022	01.1.2.01.000016291	A Evelyne F Lopes Carvalho		VENDAS CFE NF NO 75873 A Evelyne F Lopes Carvalho	65701	R$ 288,40	D
26/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75873 A Evelyne F Lopes Carvalho	65701	R$ 288,40	C
26/12/2022	01.1.2.01.000016580	M. I. B Vieira Analises Clinicas		75874 M I B Vieira Analises Clinicas	65702	R$ 384,01	D
26/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75874 M I B Vieira Analises Clinicas	65702	R$ 384,01	C
26/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75874 M I B Vieira Analises Clinicas	65702	R$ 69,12	D
26/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75874 M I B Vieira Analises Clinicas	65702	R$ 69,12	C
26/12/2022	01.1.2.01.000016343	Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda		75875 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	65703	R$ 967,50	D
26/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75875 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	65703	R$ 967,50	C
26/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75875 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	65703	R$ 174,15	D
26/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75875 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	65703	R$ 174,15	C
26/12/2022	01.1.2.01.000016544	Albuquerque Leite Ltda		75876 Albuquerque Leite Ltda	65704	R$ 208,76	D
26/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75876 Albuquerque Leite Ltda	65704	R$ 208,76	C
26/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75876 Albuquerque Leite Ltda	65704	R$ 37,58	D
26/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75876 Albuquerque Leite Ltda	65704	R$ 37,58	C
26/12/2022	01.1.2.01.000016544	Albuquerque Leite Ltda		VENDAS CFE NF NO 75876 Albuquerque Leite Ltda	65704	R$ 53,33	D

Fls. nº 3914
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75876 Albuquerque Leite Ltda	65704	R$ 53,33	C
26/12/2022	01.1.2.01.000016619	L De Melo Rubim		75877 L De Melo Rubim	65705	R$ 287,45	D
26/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75877 L De Melo Rubim	65705	R$ 287,45	C
26/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75877 L De Melo Rubim	65705	R$ 51,74	D
26/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75877 L De Melo Rubim	65705	R$ 51,74	C
26/12/2022	01.1.2.01.000016286	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		75878 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	65706	R$ 105,84	D
26/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75878 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	65706	R$ 105,84	C
26/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75878 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	65706	R$ 19,05	D
26/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75878 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	65706	R$ 19,05	C
26/12/2022	01.1.2.01.000016286	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		VENDAS CFE NF NO 75878 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	65706	R$ 203,16	D
26/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75878 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	65706	R$ 203,16	C
26/12/2022	01.1.2.01.000025836	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		75879 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	65707	R$ 66,00	D
26/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75879 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	65707	R$ 66,00	C
26/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75879 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	65707	R$ 11,88	D
26/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75879 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	65707	R$ 11,88	C
26/12/2022	01.1.2.01.000025599	C. Sousa Chaves - Me		75880 C Sousa Chaves Me	65708	R$ 303,00	D
26/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75880 C Sousa Chaves Me	65708	R$ 303,00	C
26/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75880 C Sousa Chaves Me	65708	R$ 54,54	D
26/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75880 C Sousa Chaves Me	65708	R$ 54,54	C
26/12/2022	01.1.2.01.000016518	B Da S Moura		75881 B Da S Moura	65709	R$ 875,01	D
26/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75881 B Da S Moura	65709	R$ 875,01	C
26/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75881 B Da S Moura	65709	R$ 143,10	D
26/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75881 B Da S Moura	65709	R$ 143,10	C
26/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		75882 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65710	R$ 1.143,11	D

Fls. nº 3912

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75882 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65710	R$ 1.143,11	C
26/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75882 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65710	R$ 205,77	D
26/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75882 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65710	R$ 205,77	C
26/12/2022	01.1.2.01.000025906	Jose Ribamar Bezerra Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 75883 Jose Ribamar Bezerra Dos Santos	65711	R$ 1.098,97	D
26/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75883 Jose Ribamar Bezerra Dos Santos	65711	R$ 1.098,97	C
27/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 745671 4 Santa Casa De Misericor	37929	R$ 3.248,12	D
27/12/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 745671 4 Santa Casa De Misericor	37929	R$ 3.248,12	C
27/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 745672 4 Santa Casa De Misericor	37930	R$ 3.248,12	D
27/12/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 745672 4 Santa Casa De Misericor	37930	R$ 3.248,12	C
27/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO Nf 728 Santa Casa De Misericor	37931	R$ 600,00	D
27/12/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO Nf 728 Santa Casa De Misericor	37931	R$ 600,00	C
27/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO Nf 729 Santa Casa De Misericor	37932	R$ 600,00	D
27/12/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO Nf 729 Santa Casa De Misericor	37932	R$ 600,00	C
27/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747142 4 Centro De Cardiologia I	37933	R$ 1.390,62	D
27/12/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 747142 4 Centro De Cardiologia I	37933	R$ 1.390,62	C
27/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747392 3 Centro De Cardiologia I	37934	R$ 706,34	D
27/12/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 747392 3 Centro De Cardiologia I	37934	R$ 706,34	C
27/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 751581 3 Centro De Cardiologia I	37935	R$ 891,96	D
27/12/2022	01.1.2.01.000052967	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 751581 3 Centro De Cardiologia I	37935	R$ 891,96	C
27/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 758941 1 Whenderson Silva Ferrei	37936	R$ 2.088,00	D
27/12/2022	01.1.2.01.000052959	Whenderson Silva Ferreira Galvao		RECEBIMENTO NF 758941 1 Whenderson Silva Ferrei	37936	R$ 2.088,00	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749512 3 Laboratorio De Pesquisa	37937	R$ 945,60	D

Fls. nº 3913
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2022	01.1.2.01.000016343	Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda		RECEBIMENTO NF 749512 3 Laboratorio De Pesquisa	37937	R$ 945,60	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756351 1 Municipio De Nova Olind	37938	R$ 6.666,46	D
27/12/2022	01.1.2.01.000017786	Municipio De Nova Olinda Do Maranhao		RECEBIMENTO NF 756351 1 Municipio De Nova Olind	37938	R$ 6.666,46	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 759001 1 Fundo Munic De Saude De Nova Iorqye	37939	R$ 3.400,00	D
27/12/2022	01.1.2.01.000017703	Fundo Munic. De Saude De Nova Iorque -ma		RECEBIMENTO NF 759001 1 Fundo Munic De Saude De Nova Iorqye	37939	R$ 3.400,00	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 759011 1 Laboratorio Alfa Eireli	37940	R$ 1.130,00	D
27/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 759011 1 Laboratorio Alfa Eireli	37940	R$ 1.130,00	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Deposito Oline TAA	37941	R$ 1.380,00	D
27/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Deposito Oline TAA	37941	R$ 1.380,00	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 759021 1 K Almeida Vieira	37942	R$ 50,38	D
27/12/2022	01.1.2.01.000066298	K Almeida Vieira		RECEBIMENTO NF 759021 1 K Almeida Vieira	37942	R$ 50,38	C
27/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 758841 1 Clinica Paulo Vi Ltda	37943	R$ 280,00	D
27/12/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 758841 1 Clinica Paulo Vi Ltda	37943	R$ 280,00	C
27/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 758851 1 Laboratorio Vida E Saude	37944	R$ 250,00	D
27/12/2022	01.1.2.01.000016370	L Correa Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 758851 1 Laboratorio Vida E Saude	37944	R$ 250,00	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742284 4 Laboratorio De Analises	37945	R$ 529,97	D
27/12/2022	01.1.2.01.000016288	Laboratorio De Analises Clinicas Antoniolli Ltda		RECEBIMENTO NF 742284 4 Laboratorio De Analises	37945	R$ 529,97	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746333 3 Laboratorio De Analises	37946	R$ 702,25	D
27/12/2022	01.1.2.01.000016323	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		RECEBIMENTO NF 746333 3 Laboratorio De Analises	37946	R$ 702,25	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750792 2 Revivre Clinica De Medi	37947	R$ 560,32	D
27/12/2022	01.1.2.01.000017488	Revivre Clinica De Medicina Ltda		RECEBIMENTO NF 750792 2 Revivre Clinica De Medi	37947	R$ 560,32	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 26 12 2022	37948	R$ 22.894,29	D

Fls. nº 37124
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 26 12 2022	37948	R$ 22.894,29	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745563 3 T A A Santos Distrib	38151	R$ 1.459,56	D
27/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 745563 3 T A A Santos Distrib	38151	R$ 14,46	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 745563 3 T A A Santos Distrib	38151	R$ 1.445,10	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754581 2 Martins Santos Analise	38152	R$ 1.855,69	D
27/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 754581 2 Martins Santos Analise	38152	R$ 9,21	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 754581 2 Martins Santos Analise	38152	R$ 1.846,48	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753871 3 Martins Santos Analise	38153	R$ 802,57	D
27/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 753871 3 Martins Santos Analise	38153	R$ 10,56	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 753871 3 Martins Santos Analise	38153	R$ 792,01	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749262 3 Martins Santos Analise	38154	R$ 1.601,75	D
27/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749262 3 Martins Santos Analise	38154	R$ 23,67	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 749262 3 Martins Santos Analise	38154	R$ 1.578,08	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754921 1 L C De Moura Junior Ana	38155	R$ 820,94	D
27/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 754921 1 L C De Moura Junior Ana	38155	R$ 1,36	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016580	M. I. B Vieira Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 754921 1 L C De Moura Junior Ana	38155	R$ 819,58	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746183 3 Enoque Jose Oliveira Ne	38156	R$ 1.144,12	D
27/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 746183 3 Enoque Jose Oliveira Ne	38156	R$ 1,90	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 746183 3 Enoque Jose Oliveira Ne	38156	R$ 1.142,22	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750342 2 Enoque Jose Oliveira Ne	38157	R$ 557,38	D
27/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 750342 2 Enoque Jose Oliveira Ne	38157	R$ 1,86	C
27/12/2022	01.1.2.01.00001643	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 750342 2 Enoque Jose	38157	R$ 555,52	C

Fls. nº 3715
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0			Oliveira Ne			
27/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749622 2 E Souza Lima Laborator	38158	R$ 369,99	D
27/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749622 2 E Souza Lima Laborator	38158	R$ 4,27	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016571	E. Souza Lima Laboratorio		RECEBIMENTO NF 749622 2 E Souza Lima Laborator	38158	R$ 365,72	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745653 6 Clinica Medica Itamarat	38159	R$ 2.133,88	D
27/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 745653 6 Clinica Medica Itamarat	38159	R$ 21,12	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016321	Clinica Medica Itamaraty Ltda		RECEBIMENTO NF 745653 6 Clinica Medica Itamarat	38159	R$ 2.112,76	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753091 1 Clinica Medica Itamarat	38160	R$ 775,90	D
27/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 753091 1 Clinica Medica Itamarat	38160	R$ 16,51	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016321	Clinica Medica Itamaraty Ltda		RECEBIMENTO NF 753091 1 Clinica Medica Itamarat	38160	R$ 759,39	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752831 2 Clinica Medica Itamarat	38161	R$ 1.061,59	D
27/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 752831 2 Clinica Medica Itamarat	38161	R$ 22,49	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016321	Clinica Medica Itamaraty Ltda		RECEBIMENTO NF 752831 2 Clinica Medica Itamarat	38161	R$ 1.039,10	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754741 2 Clinica De Servicos Med	38162	R$ 862,71	D
27/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 754741 2 Clinica De Servicos Med	38162	R$ 2,86	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016344	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		RECEBIMENTO NF 754741 2 Clinica De Servicos Med	38162	R$ 859,85	C
27/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752671 1 Bio Imagem Diagnosticos	38163	R$ 733,92	D
27/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 752671 1 Bio Imagem Diagnosticos	38163	R$ 20,23	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016433	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		RECEBIMENTO NF 752671 1 Bio Imagem Diagnosticos	38163	R$ 713,69	C
27/12/2022	02.1.1.01.000016459	Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 216071 2 Zilfarma Produtos Farmace	38490	R$ 436,67	D
27/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 216071 2 Zilfarma Produtos Farmace	38490	R$ 436,67	C
27/12/2022	02.1.5.02.001.0038	Bradesco Saude		PAGAMENTO DE Fat Bradesco Saude S A	38491	R$ 13.062,09	D

Fls. nº 3716
Proc. nº 432
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Fat Bradesco Saude S A	38491	R$ 13.062,09	C
27/12/2022	02.1.7.01.007	Porto Seguro Companhia De Seguros		PAGAMENTO DE Nf Porto Seguro Comp de S Gerais	38492	R$ 674,76	D
27/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf Porto Seguro Comp de S Gerais	38492	R$ 674,76	C
27/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38493	R$ 61,04	D
27/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38493	R$ 61,04	C
27/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38494	R$ 1,65	D
27/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38494	R$ 1,65	C
27/12/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	39920	R$ 12.773,16	D
27/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	39920	R$ 12.773,16	C
27/12/2022	04.2.2.02.024	Treinamentos		PROVISAO DE NF 486799 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	59244	R$ 362,52	D
27/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 486799 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	59244	R$ 362,52	C
27/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105601 Labtest Diagnostica S a	63200	R$ 3.803,94	D
27/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 105601 Labtest Diagnostica S a	63200	R$ 3.803,94	C
27/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42810 Labtest Diagnostica S a	63238	R$ 393,42	D
27/12/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42810 Labtest Diagnostica S a	63238	R$ 393,42	C
27/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		42810 Labtest Diagnostica S a	63238	R$ 15,24	D
27/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		42810 Labtest Diagnostica S a	63238	R$ 15,24	C
27/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105599 Labtest Diagnostica S a	63239	R$ 459,28	D
27/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 105599 Labtest Diagnostica S a	63239	R$ 459,28	C
27/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		105599 Labtest Diagnostica S a	63239	R$ 16,74	D
27/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		105599 Labtest Diagnostica S a	63239	R$ 16,74	C
27/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105600 Labtest Diagnostica S a	63240	R$ 196,71	D
27/12/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 105600 Labtest	63240	R$ 196,71	C

Fls. nº 3942
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			Diagnostica S a			
27/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		105600 Labtest Diagnostica S a	63240	R$ 7,62	D
27/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		105600 Labtest Diagnostica S a	63240	R$ 7,62	C
27/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105602 Labtest Diagnostica S a	63241	R$ 4.642,86	D
27/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 105602 Labtest Diagnostica S a	63241	R$ 4.642,86	C
27/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		105602 Labtest Diagnostica S a	63241	R$ 325,00	D
27/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		105602 Labtest Diagnostica S a	63241	R$ 325,00	C
27/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105603 Labtest Diagnostica S a	63242	R$ 20.422,62	D
27/12/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 105603 Labtest Diagnostica S a	63242	R$ 20.422,62	C
27/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		105603 Labtest Diagnostica S a	63242	R$ 1.429,58	D
27/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		105603 Labtest Diagnostica S a	63242	R$ 1.429,58	C
27/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 486799 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	63253	R$ 362,52	D
27/12/2022	02.1.1.01.000002917	Econet Publicacoes Periodicas Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 486799 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	63253	R$ 362,52	C
27/12/2022	02.1.1.01.000016638	Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 337997 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda	65380	R$ 2.552,00	D
27/12/2022	04.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 337997 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda	65380	R$ 2.552,00	C
27/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		337997 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda	65380	R$ 138,08	D
27/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		337997 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda	65380	R$ 138,08	C
27/12/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		75884 Clinica Paulo Vi Ltda	65712	R$ 280,00	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75884 Clinica Paulo Vi Ltda	65712	R$ 280,00	C
27/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75884 Clinica Paulo Vi Ltda	65712	R$ 50,40	D
27/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75884 Clinica Paulo Vi Ltda	65712	R$ 50,40	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016370	L Correa Cia Ltda		75885 L Correa Cia Ltda	65713	R$ 250,00	D

Fls. nº 3718
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75885 L Correa Cia Ltda	65713	R$ 250,00	C
27/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75885 L Correa Cia Ltda	65713	R$ 45,00	D
27/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75885 L Correa Cia Ltda	65713	R$ 45,00	C
27/12/2022	01.1.2.01.000017572	A C S Serrao Farma		75886 A C S Serrao Farma	65714	R$ 38,57	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75886 A C S Serrao Farma	65714	R$ 38,57	C
27/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75886 A C S Serrao Farma	65714	R$ 6,94	D
27/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75886 A C S Serrao Farma	65714	R$ 6,94	C
27/12/2022	01.1.2.01.000017572	A C S Serrao Farma		VENDAS CFE NF NO 75886 A C S Serrao Farma	65714	R$ 59,01	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75886 A C S Serrao Farma	65714	R$ 59,01	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016647	Alessandro Abreu Soares		75887 Alessandro Abreu Soares	65715	R$ 364,97	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75887 Alessandro Abreu Soares	65715	R$ 364,97	C
27/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75887 Alessandro Abreu Soares	65715	R$ 65,69	D
27/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75887 Alessandro Abreu Soares	65715	R$ 65,69	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016647	Alessandro Abreu Soares		VENDAS CFE NF NO 75887 Alessandro Abreu Soares	65715	R$ 40,25	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75887 Alessandro Abreu Soares	65715	R$ 40,25	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016494	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		75888 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	65716	R$ 2.363,16	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75888 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	65716	R$ 2.363,16	C
27/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75888 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	65716	R$ 425,35	D
27/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75888 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	65716	R$ 425,35	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016494	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		VENDAS CFE NF NO 75888 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	65716	R$ 70,00	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75888 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	65716	R$ 70,00	C
27/12/2022	01.1.2.01.000018460	M Rebonatto Silva Comercio		75889 M Rebonatto Silva Comercio	65717	R$ 567,16	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75889 M Rebonatto Silva Comercio	65717	R$ 567,16	C
27/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75889 M Rebonatto Silva Comercio	65717	R$ 102,09	D
27/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75889 M Rebonatto Silva Comercio	65717	R$ 102,09	C

Fls. nº 3914
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2022	01.1.2.01.000025687	Qually Farma Hospitalar Ltda		75890 Qually Farma Hospitalar Ltda	65718	R$ 1.515,50	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75890 Qually Farma Hospitalar Ltda	65718	R$ 1.515,50	C
27/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75890 Qually Farma Hospitalar Ltda	65718	R$ 254,79	D
27/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75890 Qually Farma Hospitalar Ltda	65718	R$ 254,79	C
27/12/2022	01.1.2.01.000025687	Qually Farma Hospitalar Ltda		VENDAS CFE NF NO 75890 Qually Farma Hospitalar Ltda	65718	R$ 442,75	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75890 Qually Farma Hospitalar Ltda	65718	R$ 442,75	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 75891 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65719	R$ 5.316,40	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75891 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65719	R$ 5.316,40	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		75891 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65719	R$ 17.785,64	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75891 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65719	R$ 17.785,64	C
27/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75891 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65719	R$ 3.197,22	D
27/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75891 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65719	R$ 3.197,22	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016494	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		75892 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	65720	R$ 118,00	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75892 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	65720	R$ 118,00	C
27/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75892 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	65720	R$ 21,24	D
27/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75892 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	65720	R$ 21,24	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		75893 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	65721	R$ 445,86	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75893 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	65721	R$ 445,86	C
27/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75893 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	65721	R$ 80,25	D
27/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75893 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	65721	R$ 80,25	C
27/12/2022	01.1.2.01.000052959	Whenderson Silva Ferreira Galvao		VENDAS CFE NF NO 75894 Whenderson Silva Ferreira Galvao	65722	R$ 2.088,00	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75894 Whenderson Silva Ferreira Galvao	65722	R$ 2.088,00	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		75895 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65723	R$ 9.735,85	D

Fls. nº 3920
Proc. nº 0326
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75895 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65723	R$ 9.735,85	C
27/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75895 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65723	R$ 1.746,26	D
27/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75895 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65723	R$ 1.746,26	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 75895 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65723	R$ 2.215,05	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75895 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65723	R$ 2.215,05	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016462	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 75896 Mais Saude Eireli	65724	R$ 1.294,87	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75896 Mais Saude Eireli	65724	R$ 1.294,87	C
27/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75896 Mais Saude Eireli	65724	R$ 155,39	D
27/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75896 Mais Saude Eireli	65724	R$ 155,39	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016360	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		75897 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65725	R$ 359,85	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75897 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65725	R$ 359,85	C
27/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75897 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65725	R$ 64,77	D
27/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75897 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65725	R$ 64,77	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016360	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		VENDAS CFE NF NO 75897 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65725	R$ 178,93	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75897 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65725	R$ 178,93	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		75898 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65726	R$ 15.519,35	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75898 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65726	R$ 15.519,35	C
27/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75898 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65726	R$ 2.759,89	D
27/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75898 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65726	R$ 2.759,89	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 75898 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65726	R$ 2.337,00	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75898 Fundo Munic De	65726	R$ 2.337,00	C

Fls. nº 3521
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Saude De Cajapio			
27/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 75899 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65727	R$ 1.527,20	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75899 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65727	R$ 1.527,20	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		75899 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65727	R$ 2.000,00	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75899 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65727	R$ 2.000,00	C
27/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75899 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65727	R$ 240,00	D
27/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75899 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65727	R$ 240,00	C
27/12/2022	01.1.2.01.000017703	Fundo Munic. De Saude De Nova Iorque -ma		75900 Fundo Munic De Saude De Nova Iorque ma	65728	R$ 3.295,66	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75900 Fundo Munic De Saude De Nova Iorque ma	65728	R$ 3.295,66	C
27/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75900 Fundo Munic De Saude De Nova Iorque ma	65728	R$ 593,22	D
27/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75900 Fundo Munic De Saude De Nova Iorque ma	65728	R$ 593,22	C
27/12/2022	01.1.2.01.000017703	Fundo Munic. De Saude De Nova Iorque -ma		VENDAS CFE NF NO 75900 Fundo Munic De Saude De Nova Iorque ma	65728	R$ 104,34	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75900 Fundo Munic De Saude De Nova Iorque ma	65728	R$ 104,34	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		75901 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65729	R$ 858,79	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75901 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65729	R$ 858,79	C
27/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75901 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65729	R$ 154,58	D
27/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75901 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65729	R$ 154,58	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		VENDAS CFE NF NO 75901 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65729	R$ 271,21	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75901 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65729	R$ 271,21	C
27/12/2022	01.1.2.01.000066298	K Almeida Vieira		75902 K Almeida Vieira	65730	R$ 50,38	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75902 K Almeida Vieira	65730	R$ 50,38	C
27/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75902 K Almeida Vieira	65730	R$ 9,07	D
27/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75902 K Almeida Vieira	65730	R$ 9,07	C
27/12/2022	01.1.2.01.00001637	Fundo Munic. De Saude De		VENDAS CFE NF NO 75903 Fundo Munic De	65731	R$ 3.176,44	D

Fls. nº 3922
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	Cajapio		Saude De Cajapio			
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75903 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65731	R$ 3.176,44	C
27/12/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		75903 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65731	R$ 9.311,06	D
27/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75903 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65731	R$ 9.311,06	C
27/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75903 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65731	R$ 1.602,98	D
27/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75903 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65731	R$ 1.602,98	C
28/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 759151 1 Clinica E Laboratorio A	37949	R$ 112,00	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 759151 1 Clinica E Laboratorio A	37949	R$ 112,00	C
28/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 759141 1 Clinica E Laboratorio A	37950	R$ 75,00	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 759141 1 Clinica E Laboratorio A	37950	R$ 75,00	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 759081 1 Fundo Municipal De Sau	37951	R$ 1.500,00	D
28/12/2022	01.1.2.01.000025862	Fundo Municipal De Saude De Santa Rita		RECEBIMENTO NF 759081 1 Fundo Municipal De Sau	37951	R$ 1.500,00	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731802 3 Laboratorio Alfa Eireli	37952	R$ 3.075,76	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 731802 3 Laboratorio Alfa Eireli	37952	R$ 3.075,76	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737081 3 Laboratorio Alfa Eireli	37953	R$ 1.127,84	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 737081 3 Laboratorio Alfa Eireli	37953	R$ 1.127,84	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738661 3 Laboratorio Alfa Eireli	37954	R$ 1.867,42	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 738661 3 Laboratorio Alfa Eireli	37954	R$ 1.867,42	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737451 1 Laboratorio Alfa Eireli	37955	R$ 5.496,55	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 737451 1 Laboratorio Alfa Eireli	37955	R$ 5.496,55	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731803 3 Laboratorio Alfa Eireli	37956	R$ 3.075,77	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 731803 3 Laboratorio Alfa Eireli	37956	R$ 3.075,77	C

Fls. nº 3923
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737082 3 Laboratorio Alfa Eireli	37957	R$ 1.127,84	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 737082 3 Laboratorio Alfa Eireli	37957	R$ 1.127,84	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739781 1 Laboratorio Alfa Eireli	37958	R$ 804,10	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 739781 1 Laboratorio Alfa Eireli	37958	R$ 804,10	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740621 1 Laboratorio Alfa Eireli	37959	R$ 873,30	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 740621 1 Laboratorio Alfa Eireli	37959	R$ 873,30	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738662 3 Laboratorio Alfa Eireli	37960	R$ 1.867,42	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 738662 3 Laboratorio Alfa Eireli	37960	R$ 1.867,42	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741751 1 Laboratorio Alfa Eireli	37961	R$ 5.900,85	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 741751 1 Laboratorio Alfa Eireli	37961	R$ 5.900,85	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737083 3 Laboratorio Alfa Eireli	37962	R$ 1.127,85	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 737083 3 Laboratorio Alfa Eireli	37962	R$ 1.127,85	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744471 1 Laboratorio Alfa Eireli	37963	R$ 1.480,00	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 744471 1 Laboratorio Alfa Eireli	37963	R$ 1.480,00	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Nf 737 Laboratorio Alfa Eireli	37964	R$ 2.030,00	D
28/12/2022	01.1.2.05.000016346	Laboratorio Alfa Eireli		RECEBIMENTO Nf 737 Laboratorio Alfa Eireli	37964	R$ 2.030,00	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Nf 738 Laboratorio Alfa Eireli	37965	R$ 2.030,00	D
28/12/2022	01.1.2.05.000016346	Laboratorio Alfa Eireli		RECEBIMENTO Nf 738 Laboratorio Alfa Eireli	37965	R$ 2.030,00	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Nf 739 Laboratorio Alfa Eireli	37966	R$ 2.030,00	D
28/12/2022	01.1.2.05.000016346	Laboratorio Alfa Eireli		RECEBIMENTO Nf 739 Laboratorio Alfa Eireli	37966	R$ 2.030,00	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 759041 1 Medicina E Diagnostico	37967	R$ 2.032,00	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016480	Medicina E Diagnostico Eireli		RECEBIMENTO NF 759041 1 Medicina E Diagnostico	37967	R$ 2.032,00	C

Fls. nº 3924
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 759121 1 Distribuidora Impacto Ltda	37968	R$ 185,00	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016663	C Dos Santos Souza Ltda		RECEBIMENTO NF 759121 1 Distribuidora Impacto Ltda	37968	R$ 185,00	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 759181 1 Natanael L Evangelista	37969	R$ 896,90	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 759181 1 Natanael L Evangelista	37969	R$ 896,90	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 759191 1 Natanael L Evangelista	37970	R$ 618,89	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 759191 1 Natanael L Evangelista	37970	R$ 618,89	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 759201 1 Natanael L Evangelista	37971	R$ 1.386,94	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 759201 1 Natanael L Evangelista	37971	R$ 1.386,94	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 759211 1 Natanael L Evangelista	37972	R$ 1.180,16	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 759211 1 Natanael L Evangelista	37972	R$ 1.180,16	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 759221 1 Natanael L Evangelista	37973	R$ 1.252,72	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 759221 1 Natanael L Evangelista	37973	R$ 1.252,72	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 759171 1 Gblab Lab De Analise C	37974	R$ 430,00	D
28/12/2022	01.1.2.01.000052962	Gblab Lab. De Analise Clinicas Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 759171 1 Gblab Lab De Analise C	37974	R$ 430,00	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec Jaci de Jesus	37975	R$ 250,00	D
28/12/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec Jaci de Jesus	37975	R$ 250,00	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 758761 1 Albuquerque & Leite Ltd	37976	R$ 262,09	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016544	Albuquerque Leite Ltda		RECEBIMENTO NF 758761 1 Albuquerque & Leite Ltd	37976	R$ 262,09	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 759111 1 Clinica E Laboratorio A	37977	R$ 200,00	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 759111 1 Clinica E Laboratorio A	37977	R$ 200,00	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754961 1 Almeida & Marinho Ltda	37978	R$ 792,60	D
28/12/2022	01.1.2.01.00001646	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 754961 1 Almeida &	37978	R$ 792,60	C

Fls. nº 3725
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9			Marinho Ltda			
28/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752382 5 Associacao De Pais E Am	37979	R$ 1.180,80	D
28/12/2022	01.1.2.01.000002298	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		RECEBIMENTO NF 752382 5 Associacao De Pais E Am	37979	R$ 1.180,80	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 755511 3 Kassia Maria Rego Coelh	37980	R$ 653,95	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016336	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		RECEBIMENTO NF 755511 3 Kassia Maria Rego Coelh	37980	R$ 653,95	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 756151 1 M Rebonatto Silva Comer	37981	R$ 312,00	D
28/12/2022	01.1.2.01.000018460	M Rebonatto Silva Comercio		RECEBIMENTO NF 756151 1 M Rebonatto Silva Comer	37981	R$ 312,00	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 755021 2 Ubirauna Miranda & Cia	37982	R$ 414,26	D
28/12/2022	01.1.2.01.000016458	Ubirauna Miranda Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 755021 2 Ubirauna Miranda & Cia	37982	R$ 414,26	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 27 12 2022	37983	R$ 15.972,54	D
28/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 27 12 2022	37983	R$ 15.972,54	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746293 4 Petzoo Clinica Veterina	38164	R$ 603,29	D
28/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 746293 4 Petzoo Clinica Veterina	38164	R$ 1,00	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016644	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		RECEBIMENTO NF 746293 4 Petzoo Clinica Veterina	38164	R$ 602,29	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750212 2 Hospital Dia Vida E Lib	38165	R$ 422,30	D
28/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 750212 2 Hospital Dia Vida E Lib	38165	R$ 2,80	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016396	Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda		RECEBIMENTO NF 750212 2 Hospital Dia Vida E Lib	38165	R$ 419,50	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749162 3 Centro Especializado Em	38166	R$ 3.249,56	D
28/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749162 3 Centro Especializado Em	38166	R$ 53,30	C
28/12/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 749162 3 Centro Especializado Em	38166	R$ 3.196,26	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 754691 2 Centro Especializado Em	38167	R$ 582,04	D
28/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 754691 2 Centro Especializado Em	38167	R$ 2,88	C

Fls. nº 3524
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 754691 2 Centro Especializado Em	38167	R$ 579,16	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753941 1 Antonio L Goncalves	38168	R$ 352,66	D
28/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 753941 1 Antonio L Goncalves	38168	R$ 4,06	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016543	Antonio L Goncalves		RECEBIMENTO NF 753941 1 Antonio L Goncalves	38168	R$ 348,60	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733901 1 Laboratorio Alfa Eireli	38169	R$ 1.920,39	D
28/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733901 1 Laboratorio Alfa Eireli	38169	R$ 41,09	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 733901 1 Laboratorio Alfa Eireli	38169	R$ 1.879,30	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734551 1 Laboratorio Alfa Eireli	38170	R$ 513,91	D
28/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734551 1 Laboratorio Alfa Eireli	38170	R$ 98,91	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 734551 1 Laboratorio Alfa Eireli	38170	R$ 415,00	C
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738641 1 Laboratorio Alfa Eireli	38171	R$ 116,00	D
28/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738641 1 Laboratorio Alfa Eireli	38171	R$ 40,00	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016346	Laboratorio Alfa Eireli		RECEBIMENTO NF 738641 1 Laboratorio Alfa Eireli	38171	R$ 76,00	C
28/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Transf Env RR Araujo	38495	R$ 1.500,00	D
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env RR Araujo	38495	R$ 1.500,00	C
28/12/2022	02.1.1.01.000016698	Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda		PAGAMENTO DE Nf 44140 2 Perfecta Ind Com De Pro	38496	R$ 2.380,95	D
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 44140 2 Perfecta Ind Com De Pro	38496	R$ 2.380,95	C
28/12/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 121299 2 Cristalia Prod Quim Far	38497	R$ 662,43	D
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 121299 2 Cristalia Prod Quim Far	38497	R$ 662,43	C
28/12/2022	02.1.1.01.000016503	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 211876 3 Portal Da Amazonia Medica	38498	R$ 776,88	D
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 211876 3 Portal Da Amazonia Medica	38498	R$ 776,88	C

Fls. nº 3922
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2022	02.1.1.01.000016515	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 66 Wama Produtos Para Labora	38499	R$ 1.000,00	D
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 66 Wama Produtos Para Labora	38499	R$ 1.000,00	C
28/12/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		PAGAMENTO DE Equatorial Distrib Ma	38500	R$ 3.688,98	D
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Equatorial Distrib Ma	38500	R$ 3.688,98	C
28/12/2022	01.1.2.09.1.000016755	Newprov - Produtos Para Laboratório Ltda		PAGAMENTO DE Nf Newprov Prod para Lab Ltda	38501	R$ 1.596,35	D
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf Newprov Prod para Lab Ltda	38501	R$ 1.596,35	C
28/12/2022	02.1.5.02.001.0045	Cartão Empresarial - OuroCard Visa		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Visa	38502	R$ 38,00	D
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Visa	38502	R$ 38,00	C
28/12/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	38503	R$ 776,78	D
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	38503	R$ 776,78	C
28/12/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	38504	R$ 1.736,06	D
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	38504	R$ 1.736,06	C
28/12/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Andeson Bentes		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	38505	R$ 12.029,41	D
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	38505	R$ 12.029,41	C
28/12/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	38506	R$ 28.458,02	D
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	38506	R$ 28.458,02	C
28/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38507	R$ 34,88	D
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38507	R$ 34,88	C
28/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38508	R$ 7,15	D
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	38508	R$ 7,15	C
28/12/2022	02.1.5.02.001.0345	Embratel Telefone		PAGAMENTO DE Telefone Embratel	38509	R$ 23,38	D
28/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Telefone Embratel	38509	R$ 23,38	C
28/12/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	39923	R$ 187,00	D
28/12/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	39923	R$ 187,00	C

Fls. nº 3928
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2211149398 Braspress Transportes Urg	63303	R$ 309,97	D
28/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2211149398 Braspress Transportes Urg	63303	R$ 309,97	C
28/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2211111249 Braspress Transportes Urg	63304	R$ 240,09	D
28/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2211111249 Braspress Transportes Urg	63304	R$ 240,09	C
28/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2211106073 Braspress Transportes Urg	63305	R$ 171,29	D
28/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2211106073 Braspress Transportes Urg	63305	R$ 171,29	C
28/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2211057534 Braspress Transportes Urg	63306	R$ 444,54	D
28/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2211057534 Braspress Transportes Urg	63306	R$ 444,54	C
28/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2211070034 Braspress Transportes Urg	63307	R$ 943,37	D
28/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2211070034 Braspress Transportes Urg	63307	R$ 943,37	C
28/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2211057537 Braspress Transportes Urg	63308	R$ 1.217,26	D
28/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2211057537 Braspress Transportes Urg	63308	R$ 1.217,26	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016480	Medicina E Diagnostico Eireli		75904 Medicina E Diagnostico Eireli	65732	R$ 1.696,27	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75904 Medicina E Diagnostico Eireli	65732	R$ 1.696,27	C
28/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75904 Medicina E Diagnostico Eireli	65732	R$ 305,32	D
28/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75904 Medicina E Diagnostico Eireli	65732	R$ 305,32	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016480	Medicina E Diagnostico Eireli		VENDAS CFE NF NO 75904 Medicina E Diagnostico Eireli	65732	R$ 335,73	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75904 Medicina E Diagnostico Eireli	65732	R$ 335,73	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		75905 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65733	R$ 78,00	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75905 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65733	R$ 78,00	C
28/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75905 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65733	R$ 14,04	D
28/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75905 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65733	R$ 14,04	C

Fls. nº 3629
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		75906 C G Laboratorio E Clinica Ltda	65734	R$ 1.776,59	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75906 C G Laboratorio E Clinica Ltda	65734	R$ 1.776,59	C
28/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75906 C G Laboratorio E Clinica Ltda	65734	R$ 319,80	D
28/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75906 C G Laboratorio E Clinica Ltda	65734	R$ 319,80	C
28/12/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 75906 C G Laboratorio E Clinica Ltda	65734	R$ 473,40	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75906 C G Laboratorio E Clinica Ltda	65734	R$ 473,40	C
28/12/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		75907 Clinica Paulo Vi Ltda	65735	R$ 4.706,78	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75907 Clinica Paulo Vi Ltda	65735	R$ 4.706,78	C
28/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75907 Clinica Paulo Vi Ltda	65735	R$ 847,21	D
28/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75907 Clinica Paulo Vi Ltda	65735	R$ 847,21	C
28/12/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		VENDAS CFE NF NO 75907 Clinica Paulo Vi Ltda	65735	R$ 408,33	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75907 Clinica Paulo Vi Ltda	65735	R$ 408,33	C
28/12/2022	01.1.2.01.00002586 2	Fundo Municipal De Saude De Santa Rita		75908 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	65736	R$ 1.500,00	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75908 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	65736	R$ 1.500,00	C
28/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75908 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	65736	R$ 270,00	D
28/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75908 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	65736	R$ 270,00	C
28/12/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		75909 Center Med Distribuidora Eireli	65737	R$ 1.627,50	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75909 Center Med Distribuidora Eireli	65737	R$ 1.627,50	C
28/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75909 Center Med Distribuidora Eireli	65737	R$ 220,05	D
28/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75909 Center Med Distribuidora Eireli	65737	R$ 220,05	C
28/12/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 75909 Center Med Distribuidora Eireli	65737	R$ 4.800,00	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75909 Center Med Distribuidora Eireli	65737	R$ 4.800,00	C
28/12/2022	01.1.2.01.00006630 9	Rogerio Queiroz Ribeiro Soares		VENDAS CFE NF NO 75910 Rogerio Queiroz Ribeiro Soares	65738	R$ 52,00	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75910 Rogerio Queiroz	65738	R$ 52,00	C

Fls. nº 3930

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ribeiro Soares			
28/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		75911 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65739	R$ 200,00	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75911 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65739	R$ 200,00	C
28/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75911 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65739	R$ 36,00	D
28/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75911 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65739	R$ 36,00	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016663	C Dos Santos Souza Ltda		VENDAS CFE NF NO 75912 C Dos Santos Souza Ltda	65740	R$ 185,00	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75912 C Dos Santos Souza Ltda	65740	R$ 185,00	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016576	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		75913 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65741	R$ 1.006,62	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75913 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65741	R$ 1.006,62	C
28/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75913 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65741	R$ 181,19	D
28/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75913 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65741	R$ 181,19	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		75914 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65742	R$ 45,98	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75914 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65742	R$ 45,98	C
28/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75914 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65742	R$ 8,28	D
28/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75914 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65742	R$ 8,28	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 75914 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65742	R$ 29,02	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75914 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65742	R$ 29,02	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 75915 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65743	R$ 112,00	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75915 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65743	R$ 112,00	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		75916 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65744	R$ 2.000,90	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75916 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65744	R$ 2.000,90	C
28/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75916 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65744	R$ 360,17	D
28/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75916 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65744	R$ 360,17	C
28/12/2022	01.1.2.01.000052962	Gblab Lab. De Analise Clinicas Ltda - Me		75917 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	65745	R$ 430,00	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75917 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda	65745	R$ 430,00	C

Fls. nº 3931

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Me			
28/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75917 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	65745	R$ 77,40	D
28/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75917 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	65745	R$ 77,40	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75918 Natanael L Evangelista Ltda	65746	R$ 896,90	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75918 Natanael L Evangelista Ltda	65746	R$ 896,90	C
28/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75918 Natanael L Evangelista Ltda	65746	R$ 161,45	D
28/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75918 Natanael L Evangelista Ltda	65746	R$ 161,45	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75919 Natanael L Evangelista Ltda	65747	R$ 94,49	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75919 Natanael L Evangelista Ltda	65747	R$ 94,49	C
28/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75919 Natanael L Evangelista Ltda	65747	R$ 17,01	D
28/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75919 Natanael L Evangelista Ltda	65747	R$ 17,01	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75919 Natanael L Evangelista Ltda	65747	R$ 524,40	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75919 Natanael L Evangelista Ltda	65747	R$ 524,40	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75920 Natanael L Evangelista Ltda	65748	R$ 1.092,26	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75920 Natanael L Evangelista Ltda	65748	R$ 1.092,26	C
28/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75920 Natanael L Evangelista Ltda	65748	R$ 196,61	D
28/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75920 Natanael L Evangelista Ltda	65748	R$ 196,61	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75920 Natanael L Evangelista Ltda	65748	R$ 294,68	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75920 Natanael L Evangelista Ltda	65748	R$ 294,68	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75921 Natanael L Evangelista Ltda	65749	R$ 885,48	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75921 Natanael L Evangelista Ltda	65749	R$ 885,48	C
28/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75921 Natanael L Evangelista Ltda	65749	R$ 159,38	D
28/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75921 Natanael L Evangelista Ltda	65749	R$ 159,38	C
28/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75921 Natanael L Evangelista Ltda	65749	R$ 294,68	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75921 Natanael L	65749	R$ 294,68	C

Fls. nº 3732
Proc. nº 4360
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Evangelista Ltda			
28/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75922 Natanael L Evangelista Ltda	65750	R$ 1.252,72	D
28/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75922 Natanael L Evangelista Ltda	65750	R$ 1.252,72	C
28/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75922 Natanael L Evangelista Ltda	65750	R$ 225,49	D
28/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75922 Natanael L Evangelista Ltda	65750	R$ 225,49	C
28/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75906 Labmedica	71229	R$ 150,00	D
28/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75906 Labmedica	71229	R$ 150,00	C
28/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75906 Labmedica	71230	R$ 100,00	D
28/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75906 Labmedica	71230	R$ 100,00	C
28/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75904 Santa Ines	71231	R$ 100,00	D
28/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75904 Santa Ines	71231	R$ 100,00	C
29/12/2022	01.1.2.01.000016455	M. R. Da Costa Bastos		VENDAS CFE NF NO 0000559 M R Da Costa Bastos	32571	R$ 300,00	D
29/12/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000559 M R Da Costa Bastos	32571	R$ 300,00	C
29/12/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000559 M R Da Costa Bastos	32571	R$ 15,00	D
29/12/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000559 M R Da Costa Bastos	32571	R$ 15,00	C
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746373 3 Laboratorio De Pesquisa	37984	R$ 624,64	D
29/12/2022	01.1.2.01.000016343	Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda		RECEBIMENTO NF 746373 3 Laboratorio De Pesquisa	37984	R$ 624,64	C
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 758891 1 M Rebonatto Silva Comer	37985	R$ 567,16	D
29/12/2022	01.1.2.01.000018460	M Rebonatto Silva Comercio		RECEBIMENTO NF 758891 1 M Rebonatto Silva Comer	37985	R$ 567,16	C
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 756712 3 Oliveira E Coelho Ltda	37986	R$ 1.191,98	D
29/12/2022	01.1.2.01.000016402	Oliveira E Coelho Ltda		RECEBIMENTO NF 756712 3 Oliveira E Coelho Ltda	37986	R$ 1.191,98	C
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 759231 1 K Almeida Vieira	37987	R$ 122,75	D
29/12/2022	01.1.2.01.00006629	K Almeida Vieira		RECEBIMENTO NF 759231 1 K Almeida	37987	R$ 122,75	C

Fls. nº 3933
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			Vieira			
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 759321 1 Prw Clinica Medica Ltda	37988	R$ 30,64	D
29/12/2022	01.1.2.01.00006128	Prw Clinica Medica Ltda		RECEBIMENTO NF 759321 1 Prw Clinica Medica Ltda	37988	R$ 30,64	C
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 554 Nilza Miranda De Melo	37989	R$ 100,00	D
29/12/2022	01.1.2.01.00001648	Nilza Miranda De Melo		RECEBIMENTO NF 554 Nilza Miranda De Melo	37989	R$ 100,00	C
29/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 759271 1 Gemma Galgani Ltda	37990	R$ 900,00	D
29/12/2022	01.1.2.01.00001637	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF 759271 1 Gemma Galgani Ltda	37990	R$ 900,00	C
29/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 759351 1 Josiele Mendonca Abreu	37991	R$ 227,00	D
29/12/2022	01.1.2.01.00001652	Josiele Mendonca Abreu		RECEBIMENTO NF 759351 1 Josiele Mendonca Abreu	37991	R$ 227,00	C
29/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 759341 1 Natanael L Evangelista	37992	R$ 98,00	D
29/12/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 759341 1 Natanael L Evangelista	37992	R$ 98,00	C
29/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747323 3 Brasil Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	37993	R$ 922,27	D
29/12/2022	01.1.2.01.00001473	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		RECEBIMENTO NF 747323 3 Brasil Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	37993	R$ 922,27	C
29/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747353 3 Brasil Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	37994	R$ 1.484,81	D
29/12/2022	01.1.2.01.00001473	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		RECEBIMENTO NF 747353 3 Brasil Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	37994	R$ 1.484,81	C
29/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 752472 3 C G Laboratorio E Cli	37995	R$ 555,62	D
29/12/2022	01.1.2.01.00001641	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 752472 3 C G Laboratorio E Cli	37995	R$ 555,62	C
29/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751022 2 Farmacia E Lab Santa R	37996	R$ 1.118,13	D
29/12/2022	01.1.2.01.00001630	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 751022 2 Farmacia E Lab Santa R	37996	R$ 1.118,13	C
29/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 755161 1 Laboratorio De Analises	37997	R$ 282,55	D
29/12/2022	01.1.2.01.00001638	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 755161 1 Laboratorio De Analises	37997	R$ 282,55	C
29/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 755301 1 Laboratorio	37998	R$ 1.067,05	D

Fls. nº 3734
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Mega Eireli			
29/12/2022	01.1.2.01.00001642 2	Laboratorio Mega Eireli - Me		RECEBIMENTO NF 755301 1 Laboratorio Mega Eireli	37998	R$ 1.067,05	C
29/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 755251 2 M E A Dos Santos Sil	37999	R$ 335,50	D
29/12/2022	01.1.2.01.00001667 5	M. E. A. Dos Santos Silva		RECEBIMENTO NF 755251 2 M E A Dos Santos Sil	37999	R$ 335,50	C
29/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 755191 1 Med Hospitalar Ltda E	38000	R$ 433,13	D
29/12/2022	01.1.2.01.00001675 4	Med Hospitalar Ltda		RECEBIMENTO NF 755191 1 Med Hospitalar Ltda E	38000	R$ 433,13	C
29/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 755101 1 Microlab Exames Laborat	38001	R$ 283,00	D
29/12/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		RECEBIMENTO NF 755101 1 Microlab Exames Laborat	38001	R$ 283,00	C
29/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO Nf 555 Horiba Instrumentos Bras	38002	R$ 1.991,88	D
29/12/2022	01.1.2.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		RECEBIMENTO Nf 555 Horiba Instrumentos Bras	38002	R$ 1.991,88	C
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 28 12 2022	38003	R$ 8.563,46	D
29/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 28 12 2022	38003	R$ 8.563,46	C
29/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750122 4 Ludenrique Campos Freir	38172	R$ 882,71	D
29/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 750122 4 Ludenrique Campos Freir	38172	R$ 7,30	C
29/12/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludenrique Campos Freire - Me		RECEBIMENTO NF 750122 4 Ludenrique Campos Freir	38172	R$ 875,41	C
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 75017 2 3 Nilza Miranda De Melo	38173	R$ 1.076,59	D
29/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 75017 2 3 Nilza Miranda De Melo	38173	R$ 9,56	C
29/12/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		RECEBIMENTO NF 75017 2 3 Nilza Miranda De Melo	38173	R$ 1.067,03	C
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754991 1 Pref Munic De Olinda	38174	R$ 1.959,34	D
29/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 754991 1 Pref Munic De Olinda	38174	R$ 38,56	D
29/12/2022	01.1.2.01.00006129 4	Pref. Munic. De Olinda Nova Do Maranho		RECEBIMENTO NF 754991 1 Pref Munic De Olinda	38174	R$ 1.997,90	C
29/12/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 104550 1 Labtest	38179	R$ 1.721,42	D

Fls. nº 3935

Proc. nº 1036

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			Diagnostica SA			
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 104550 1 Labtest Diagnostica SA	38179	R$ 1.721,42	C
29/12/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		PAGAMENTO DE IRPJ 112022	38180	R$ 15.917,12	D
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE IRPJ 112022	38180	R$ 15.917,12	C
29/12/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		PAGAMENTO DE Csll Lucro Presumido 112022	38181	R$ 9.625,05	D
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Csll Lucro Presumido 112022	38181	R$ 9.625,05	C
29/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2211057537 Braspress Transportes Urg	38182	R$ 1.217,26	D
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2211057537 Braspress Transportes Urg	38182	R$ 1.217,26	C
29/12/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio		PAGAMENTO DE Fat 0028581 01 Labtest Diagnostica SA	38183	R$ 514,73	D
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Fat 0028581 01 Labtest Diagnostica SA	38183	R$ 514,73	C
29/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2211070034 Braspress Transportes Urg	38510	R$ 943,37	D
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2211070034 Braspress Transportes Urg	38510	R$ 943,37	C
29/12/2022	02.1.1.01.000016510	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 1031827 2 Prati Donaduzzi & Cia L	38511	R$ 346,63	D
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 1031827 2 Prati Donaduzzi & Cia L	38511	R$ 346,63	C
29/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2211057534 Braspress Transportes Urg	38512	R$ 444,54	D
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2211057534 Braspress Transportes Urg	38512	R$ 444,54	C
29/12/2022	02.1.1.01.000016312	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE Nf 108603 3 Labor Import Comercial Im	38513	R$ 2.251,31	D
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 108603 3 Labor Import Comercial Im	38513	R$ 2.251,31	C
29/12/2022	02.1.1.01.000016686	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		PAGAMENTO DE Nf 41919 2 M A Silva Equipamentos Ho	38514	R$ 562,00	D
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 41919 2 M A Silva Equipamentos Ho	38514	R$ 562,00	C
29/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2211106073 Braspress Transportes Urg	38515	R$ 171,29	D
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2211106073 Braspress	38515	R$ 171,29	C

Fls. nº 3936
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Transportes Urg			
29/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2211111249 Braspress Transportes Urg	38516	R$ 240,09	D
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2211111249 Braspress Transportes Urg	38516	R$ 240,09	C
29/12/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2211149398 Braspress Transportes Urg	38517	R$ 309,97	D
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2211149398 Braspress Transportes Urg	38517	R$ 309,97	C
29/12/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf 293358 1 Natulab Laboratorio Farma	38518	R$ 521,84	D
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 293358 1 Natulab Laboratorio Farma	38518	R$ 521,84	C
29/12/2022	02.1.1.01.000066585	Belfar Ltda - Matozinhos		PAGAMENTO DE Nf 12705 1 Belfar Ltda Matozinhos	38519	R$ 4.489,00	D
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 12705 1 Belfar Ltda Matozinhos	38519	R$ 4.489,00	C
29/12/2022	02.1.1.01.000063979	Progresso Logistica E Transporte Ltda		PAGAMENTO DE Nf 136732 Progresso Logistica E Tra	38520	R$ 1.522,49	D
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 136732 Progresso Logistica E Tra	38520	R$ 1.522,49	C
29/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2009 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	63201	R$ 94,94	D
29/12/2022	02.1.1.01.000016461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		COMPRAS CFE NF NO. 2009 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	63201	R$ 94,94	C
29/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	64235	R$ 21,80	D
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	64235	R$ 21,80	C
29/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	64236	R$ 11,00	D
29/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	64236	R$ 11,00	C
29/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 136732 Progresso Logistica E Transp	64276	R$ 1.522,49	D
29/12/2022	02.1.1.01.000063979	Progresso Logistica E Transporte Ltda		PROVISAO DE Cte 136732 Progresso Logistica E Transp	64276	R$ 1.522,49	C
29/12/2022	01.1.2.01.000066298	K Almeida Vieira		75923 K Almeida Vieira	65751	R$ 122,75	D
29/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75923 K Almeida Vieira	65751	R$ 122,75	C
29/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75923 K Almeida Vieira	65751	R$ 22,09	D

Fls. nº 3932
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75923 K Almeida Vieira	65751	R$ 22,09	C
29/12/2022	01.1.2.01.000066311	Patio Norte Empreendimentos Ltda		VENDAS CFE NF NO 75924 Patio Norte Empreendimentos Ltda	65752	R$ 113,50	D
29/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75924 Patio Norte Empreendimentos Ltda	65752	R$ 113,50	C
29/12/2022	01.1.2.01.000066311	Patio Norte Empreendimentos Ltda		75924 Patio Norte Empreendimentos Ltda	65752	R$ 128,28	D
29/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75924 Patio Norte Empreendimentos Ltda	65752	R$ 128,28	C
29/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75924 Patio Norte Empreendimentos Ltda	65752	R$ 23,09	D
29/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75924 Patio Norte Empreendimentos Ltda	65752	R$ 23,09	C
29/12/2022	01.1.2.01.000025687	Qually Farma Hospitalar Ltda		75925 Qually Farma Hospitalar Ltda	65753	R$ 3.120,00	D
29/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75925 Qually Farma Hospitalar Ltda	65753	R$ 3.120,00	C
29/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75925 Qually Farma Hospitalar Ltda	65753	R$ 561,60	D
29/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75925 Qually Farma Hospitalar Ltda	65753	R$ 561,60	C
29/12/2022	01.1.2.01.000016373	Galgani Luna S C Ltda		75927 Galgani Luna S C Ltda	65754	R$ 900,00	D
29/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75927 Galgani Luna S C Ltda	65754	R$ 900,00	C
29/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75927 Galgani Luna S C Ltda	65754	R$ 162,00	D
29/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75927 Galgani Luna S C Ltda	65754	R$ 162,00	C
29/12/2022	01.1.2.01.000016317	Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar		VENDAS CFE NF NO 75928 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar	65755	R$ 1.945,00	D
29/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75928 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar	65755	R$ 1.945,00	C
29/12/2022	01.1.2.01.000016543	Antonio L Goncalves		75929 Antonio L Goncalves	65756	R$ 1.245,05	D
29/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75929 Antonio L Goncalves	65756	R$ 1.245,05	C
29/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75929 Antonio L Goncalves	65756	R$ 224,11	D
29/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75929 Antonio L Goncalves	65756	R$ 224,11	C
29/12/2022	01.1.2.01.000016543	Antonio L Goncalves		VENDAS CFE NF NO 75929 Antonio L Goncalves	65756	R$ 437,60	D
29/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75929 Antonio L Goncalves	65756	R$ 437,60	C
29/12/2022	01.1.2.01.000016457	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		75930 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65757	R$ 340,60	D
29/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75930 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65757	R$ 340,60	C

Fls. nº 3738
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75930 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65757	R$ 61,31	D
29/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75930 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65757	R$ 61,31	C
29/12/2022	01.1.2.01.000016352	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		75931 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	65758	R$ 1.864,40	D
29/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75931 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	65758	R$ 1.864,40	C
29/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75931 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	65758	R$ 335,58	D
29/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75931 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	65758	R$ 335,58	C
29/12/2022	01.1.2.01.000016352	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		VENDAS CFE NF NO 75931 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	65758	R$ 14,90	D
29/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75931 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	65758	R$ 14,90	C
29/12/2022	01.1.2.01.000061288	Prw Clinica Medica Ltda		75932 Prw Clinica Medica Ltda	65759	R$ 30,64	D
29/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75932 Prw Clinica Medica Ltda	65759	R$ 30,64	C
29/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75932 Prw Clinica Medica Ltda	65759	R$ 5,52	D
29/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75932 Prw Clinica Medica Ltda	65759	R$ 5,52	C
29/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 75933 Center Med Distribuidora Eireli	65760	R$ 447,00	D
29/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75933 Center Med Distribuidora Eireli	65760	R$ 447,00	C
29/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		75933 Center Med Distribuidora Eireli	65760	R$ 5.546,00	D
29/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75933 Center Med Distribuidora Eireli	65760	R$ 5.546,00	C
29/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75933 Center Med Distribuidora Eireli	65760	R$ 726,12	D
29/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75933 Center Med Distribuidora Eireli	65760	R$ 726,12	C
29/12/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75934 Natanael L Evangelista Ltda	65761	R$ 98,00	D
29/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75934 Natanael L Evangelista Ltda	65761	R$ 98,00	C
29/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75934 Natanael L Evangelista Ltda	65761	R$ 17,64	D
29/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75934 Natanael L Evangelista Ltda	65761	R$ 17,64	C
29/12/2022	01.1.2.01.000016521	Josiele Mendonca Abreu		VENDAS CFE NF NO 75935 Josiele Mendonca Abreu	65762	R$ 227,00	D
29/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75935 Josiele Mendonca Abreu	65762	R$ 227,00	C
29/12/2022	01.1.2.01.00001635	Laboratorio Alfa Eireli		75936 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65763	R$ 2.297,84	D

Fls. nº 3739
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	Maiobao					
29/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75936 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65763	R$ 2.297,84	C
29/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75936 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65763	R$ 413,61	D
29/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75936 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65763	R$ 413,61	C
29/12/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		VENDAS CFE NF NO 75936 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65763	R$ 620,00	D
29/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75936 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65763	R$ 620,00	C
29/12/2022	01.1.2.01.000016455	M. R. Da Costa Bastos		75937 M R Da Costa Bastos	65764	R$ 1.398,00	D
29/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75937 M R Da Costa Bastos	65764	R$ 1.398,00	C
29/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75937 M R Da Costa Bastos	65764	R$ 251,64	D
29/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75937 M R Da Costa Bastos	65764	R$ 251,64	C
29/12/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		PAGAMENTO DE Tabelionato de Notas Autenticacao de Doc	71235	R$ 119,49	D
29/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Tabelionato de Notas Autenticacao de Doc	71235	R$ 119,49	C
29/12/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PAGAMENTO DE Nf 178769 Eletrotintas Com e Ferragens	71236	R$ 49,00	D
29/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Nf 178769 Eletrotintas Com e Ferragens	71236	R$ 49,00	C
29/12/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PAGAMENTO DE Nf 178785 Eletrotintas Com e Ferragens	71237	R$ 44,85	D
29/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Nf 178785 Eletrotintas Com e Ferragens	71237	R$ 44,85	C
30/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746322 3 Vl Laboratorio Ltda	38004	R$ 1.032,66	D
30/12/2022	01.1.2.01.000016284	Vl Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 746322 3 Vl Laboratorio Ltda	38004	R$ 1.032,66	C
30/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742963 3 Vl Laboratorio Ltda	38005	R$ 963,24	D
30/12/2022	01.1.2.01.000016284	Vl Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 742963 3 Vl Laboratorio Ltda	38005	R$ 963,24	C
30/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751531 3 Vl Laboratorio Ltda	38006	R$ 1.220,26	D
30/12/2022	01.1.2.01.000016284	Vl Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 751531 3 Vl Laboratorio Ltda	38006	R$ 1.220,26	C
30/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743223 3 Vl Laboratorio Ltda	38007	R$ 750,53	D

Fls. nº 3920
Proc. nº 1120
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	01.1.2.01.000016284	Vl Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 743223 3 Vl Laboratorio Ltda	38007	R$ 750,53	C
30/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743913 3 Vl Laboratorio Ltda	38008	R$ 1.202,03	D
30/12/2022	01.1.2.01.000016284	Vl Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 743913 3 Vl Laboratorio Ltda	38008	R$ 1.202,03	C
30/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753111 3 Vl Laboratorio Ltda	38009	R$ 1.591,03	D
30/12/2022	01.1.2.01.000016284	Vl Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 753111 3 Vl Laboratorio Ltda	38009	R$ 1.591,03	C
30/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749072 3 Vl Laboratorio Ltda	38010	R$ 772,54	D
30/12/2022	01.1.2.01.000016284	Vl Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 749072 3 Vl Laboratorio Ltda	38010	R$ 772,54	C
30/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 759501 1 Leo Lindsay Sousa Galva	38011	R$ 255,80	D
30/12/2022	01.1.2.01.000016614	Leo Lindsay Sousa Galvao 01419721305		RECEBIMENTO NF 759501 1 Leo Lindsay Sousa Galva	38011	R$ 255,80	C
30/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 28 12 2022	38012	R$ 9.356,65	D
30/12/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 28 12 2022	38012	R$ 9.356,65	C
30/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742821 2 J M De Jesus Assad Maci	38175	R$ 1.617,59	D
30/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742821 2 J M De Jesus Assad Maci	38175	R$ 210,99	C
30/12/2022	01.1.2.01.000016368	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		RECEBIMENTO NF 742821 2 J M De Jesus Assad Maci	38175	R$ 1.406,60	C
30/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755141 1 Simetra Laboratorio Ltda	38176	R$ 295,90	D
30/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 755141 1 Simetra Laboratorio Ltda	38176	R$ 5,82	D
30/12/2022	01.1.2.01.000016457	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 755141 1 Simetra Laboratorio Ltda	38176	R$ 301,72	C
30/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755171 2 P G Lima	38177	R$ 2.075,81	D
30/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 755171 2 P G Lima	38177	R$ 45,18	D
30/12/2022	01.1.2.01.000061295	P. G. Lima		RECEBIMENTO NF 755171 2 P G Lima	38177	R$ 2.120,99	C
30/12/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 90667 Texas Derivados De Petroleo Ltda	59245	R$ 309,99	D
30/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 90667 Texas Derivados De Petroleo Ltda	59245	R$ 309,99	C

Fls. nº 3911
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 90667 Texas Derivados De Petroleo Ltda	63252	R$ 309,99	D
30/12/2022	02.1.1.01.000017923	Texas Derivados De Petroleo Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 90667 Texas Derivados De Petroleo Ltda	63252	R$ 309,99	C
30/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	64237	R$ 23,90	D
30/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	64237	R$ 23,90	C
30/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	64238	R$ 9,90	D
30/12/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	64238	R$ 9,90	C
30/12/2022	02.1.1.01.000017923	Texas Derivados De Petroleo Ltda		PAGAMENTO DE Nf 90667 Texas Dirivado de Petroleo c Cartao Tickt Solucoes	64433	R$ 309,99	D
30/12/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE Nf 90667 Texas Dirivado de Petroleo c Cartao Tickt Solucoes	64433	R$ 309,99	C
30/12/2022	01.1.2.01.000016451	Maria Regina Dias Baptista		VENDAS CFE NF NO 75938 Maria Regina Dias Baptista	65765	R$ 165,28	D
30/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75938 Maria Regina Dias Baptista	65765	R$ 165,28	C
30/12/2022	01.1.2.01.000016451	Maria Regina Dias Baptista		75938 Maria Regina Dias Baptista	65765	R$ 272,30	D
30/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75938 Maria Regina Dias Baptista	65765	R$ 272,30	C
30/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75938 Maria Regina Dias Baptista	65765	R$ 49,01	D
30/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75938 Maria Regina Dias Baptista	65765	R$ 49,01	C
30/12/2022	01.1.2.01.000016323	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		75939 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	65766	R$ 1.702,63	D
30/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75939 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	65766	R$ 1.702,63	C
30/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75939 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	65766	R$ 306,47	D
30/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75939 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	65766	R$ 306,47	C
30/12/2022	01.1.2.01.000002060	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		75940 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	65767	R$ 441,32	D
30/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75940 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	65767	R$ 441,32	C
30/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75940 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	65767	R$ 79,44	D
30/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75940 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	65767	R$ 79,44	C
30/12/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora		VENDAS CFE NF NO 75941 Center Med	65768	R$ 13.440,00	D

Fls. nº 3942

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	Eireli		Distribuidora Eireli			
30/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75941 Center Med Distribuidora Eireli	65768	R$ 13.440,00	C
30/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		75941 Center Med Distribuidora Eireli	65768	R$ 150,00	D
30/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75941 Center Med Distribuidora Eireli	65768	R$ 150,00	C
30/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75941 Center Med Distribuidora Eireli	65768	R$ 27,00	D
30/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75941 Center Med Distribuidora Eireli	65768	R$ 27,00	C
30/12/2022	01.1.2.01.000038139	Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco		VENDAS CFE NF NO 75942 Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco	65769	R$ 8.972,51	D
30/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75942 Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco	65769	R$ 8.972,51	C
30/12/2022	01.1.2.01.000038139	Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco		75942 Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco	65769	R$ 535,00	D
30/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75942 Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco	65769	R$ 535,00	C
30/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75942 Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco	65769	R$ 57,90	D
30/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75942 Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco	65769	R$ 57,90	C
30/12/2022	01.1.2.01.000016469	Almeida Marinho Ltda		75943 Almeida Marinho Ltda	65770	R$ 969,51	D
30/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75943 Almeida Marinho Ltda	65770	R$ 969,51	C
30/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75943 Almeida Marinho Ltda	65770	R$ 174,52	D
30/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75943 Almeida Marinho Ltda	65770	R$ 174,52	C
30/12/2022	01.1.2.01.000016469	Almeida Marinho Ltda		VENDAS CFE NF NO 75943 Almeida Marinho Ltda	65770	R$ 108,42	D
30/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75943 Almeida Marinho Ltda	65770	R$ 108,42	C
30/12/2022	01.1.2.01.000016317	Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar		VENDAS CFE NF NO 75944 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar	65771	R$ 1.316,00	D
30/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75944 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar	65771	R$ 1.316,00	C
30/12/2022	01.1.2.01.000016296	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		75945 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	65772	R$ 1.344,75	D
30/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75945 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	65772	R$ 1.344,75	C
30/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75945 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	65772	R$ 242,06	D

Fls. nº 39213

Proc. nº 4250

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75945 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	65772	R$ 242,06	C
30/12/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 75946 Center Med Distribuidora Eireli	65773	R$ 2.800,00	D
30/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75946 Center Med Distribuidora Eireli	65773	R$ 2.800,00	C
30/12/2022	01.1.2.01.000016539	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 75947 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	65774	R$ 1.631,19	D
30/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75947 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	65774	R$ 1.631,19	C
30/12/2022	01.1.2.01.000016539	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		75947 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	65774	R$ 857,00	D
30/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75947 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	65774	R$ 857,00	C
30/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75947 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	65774	R$ 154,26	D
30/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75947 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	65774	R$ 154,26	C
30/12/2022	01.1.2.01.000016483	Nilza Miranda De Melo		75948 Nilza Miranda De Melo	65775	R$ 1.220,69	D
30/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75948 Nilza Miranda De Melo	65775	R$ 1.220,69	C
30/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75948 Nilza Miranda De Melo	65775	R$ 219,72	D
30/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75948 Nilza Miranda De Melo	65775	R$ 219,72	C
30/12/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		75949 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65776	R$ 387,30	D
30/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75949 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65776	R$ 387,30	C
30/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75949 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65776	R$ 69,71	D
30/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75949 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65776	R$ 69,71	C
30/12/2022	01.1.2.01.000016614	Leo Lindsay Sousa Galvao 01419721305		75950 Leo Lindsay Sousa Galvao 01419721305	65777	R$ 200,23	D
30/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75950 Leo Lindsay Sousa Galvao 01419721305	65777	R$ 200,23	C
30/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75950 Leo Lindsay Sousa Galvao 01419721305	65777	R$ 36,04	D
30/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75950 Leo Lindsay Sousa Galvao 01419721305	65777	R$ 36,04	C
30/12/2022	01.1.2.01.000016614	Leo Lindsay Sousa Galvao 01419721305		VENDAS CFE NF NO 75950 Leo Lindsay Sousa Galvao 01419721305	65777	R$ 55,57	D
30/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75950 Leo Lindsay	65777	R$ 55,57	C

Fls. nº 5724
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Sousa Galvao 01419721305			
30/12/2022	01.1.2.01.000016348	Fundo Munic. De Saude De Nina Rodrigues		VENDAS CFE NF NO 75951 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	65778	R$ 3.036,75	D
30/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75951 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	65778	R$ 3.036,75	C
30/12/2022	01.1.2.01.000016348	Fundo Munic. De Saude De Nina Rodrigues		75951 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	65778	R$ 1.722,00	D
30/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75951 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	65778	R$ 1.722,00	C
30/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75951 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	65778	R$ 309,96	D
30/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75951 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	65778	R$ 309,96	C
30/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75951 p Nina Rodrigues	71225	R$ 50,00	D
30/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75951 p Nina Rodrigues	71225	R$ 50,00	C
30/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75943 Almeida Marinho	71226	R$ 120,00	D
30/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75943 Almeida Marinho	71226	R$ 120,00	C
30/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75888 p Bon Jardim	71228	R$ 100,00	D
30/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75888 p Bon Jardim	71228	R$ 100,00	C
30/12/2022	04.2.1.05.016	Material de Limpeza		PAGAMENTO DE Nf 88688 Mateus Supermercados	71234	R$ 98,67	D
30/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Nf 88688 Mateus Supermercados	71234	R$ 98,67	C
30/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		Liquido Ferias 01 2023 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83662	R$ 3.295,71	D
30/12/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Liquido Ferias 01 2023 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83662	R$ 3.295,71	C
30/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.004	30005 Ferias 01 2023 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83663	R$ 1.339,63	D
30/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		30005 Ferias 01 2023 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83663	R$ 1.339,63	C
30/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.004	30993 1 3 ferias 01 2023 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83664	R$ 958,16	D
30/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		30993 1 3 ferias 01 2023 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83664	R$ 958,16	C
30/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		91015 INSS ferias 01 2023 col38 BRUNO	83665	R$ 372,74	D

Fls. nº 3925
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA			
30/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		91015 INSS ferias 01 2023 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83665	R$ 372,74	C
30/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		REF. Estorno 91015 INSS ferias 01 2023 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	84455	R$ 372,74	D
30/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		REF. Estorno 91015 INSS ferias 01 2023 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	84455	R$ 372,74	C
31/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 11.349.696,09	D
31/12/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 76.887,67	D
31/12/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 133.115,58	C
31/12/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 1.387.481,79	C
31/12/2022	03.1.2.02.002	(-) Pis sobre vendas e serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 40.865,11	C
31/12/2022	03.1.2.02.003	(-) Cofins sobre vendas e serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 188.607,64	C
31/12/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 3.844,39	C
31/12/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 71.469,06	D
31/12/2022	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 1.407,53	D
31/12/2022	03.2.1.01.001	Bonificações		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 407,23	D
31/12/2022	03.2.1.01.004	Despesas Recuperadas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 25.497,62	D
31/12/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 640.036,26	D
31/12/2022	04.1.1.01.001	Estoque inicial de mercadorias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 3.695.536,30	C
31/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 5.827.917,54	C
31/12/2022	04.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 30.758,47	D
31/12/2022	04.1.1.03.001	Estoque Final de mercadorias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 3.827.551,53	D
31/12/2022	04.1.3.03.013	13.Salário	01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	87710	R$ 12.783,26	C

Fls. nº 3946
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Encerramento do exercicio 12 2022			
31/12/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 11.630,81	C
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 18.525,24	C
31/12/2022	04.1.3.03.005	Inss	01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 38.978,63	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 379.964,64	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 85.144,69	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 437,30	D
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 20.047,56	D
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 56.354,24	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 6.481,36	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 4.315,65	C
31/12/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 31.941,43	C
31/12/2022	04.2.1.02.020	Vale Transporte		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 2.554,29	C
31/12/2022	04.2.1.02.006	Inss	01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 97.340,18	C
31/12/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 29.039,17	C
31/12/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 4,51	C
31/12/2022	04.2.1.02.008	Fgts Rescisório	01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 2.841,84	C
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 29.034,12	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 2.114,36	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 41.846,47	C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 325.405,87	C
31/12/2022	04.2.2.02.016	Vale Transporte		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	87710	R$ 5.282,91	C

Fls. nº 3947
Proc. nº 1124
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Encerramento do exercicio 12 2022			
31/12/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 25.381,66	C
31/12/2022	04.2.2.02.005	Inss	01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 85.027,83	C
31/12/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 77.058,72	C
31/12/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 256.433,06	C
31/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 12.935,60	C
31/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 18.248,64	C
31/12/2022	04.2.4.01.003	Iptu		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 10.482,40	C
31/12/2022	04.2.4.01.004	Ipva		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 3.967,68	C
31/12/2022	04.2.4.01.009	ICMS Diferencial de Aliquota		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 4.804,21	C
31/12/2022	04.2.4.02.005	Multas e Juros s/ Tributos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 319,13	C
31/12/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 60.512,55	C
31/12/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 14.424,80	D
31/12/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 30.747,46	C
31/12/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 6.695,40	D
31/12/2022	04.2.1.02.028	Vestuario e Equip.Trabalho		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 1.520,00	C
31/12/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Ferias	01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 3.600,12	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 12.060,30	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 8.518,13	C
31/12/2022	04.2.1.02.040	Alimentação		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 42.671,56	C
31/12/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 105.301,21	C
31/12/2022	04.2.1.05.003	Comunicacao - Correios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	87710	R$ 1.200,00	C

Fls. nº 3748

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Encerramento do exercicio 12 2022			
31/12/2022	04.2.1.05.004	Conselhos e Contribuições		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 5.868,64	C
31/12/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 9.771,77	C
31/12/2022	04.2.1.05.006	Seguros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 170.303,00	C
31/12/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 36.538,19	C
31/12/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 18.983,94	C
31/12/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 35.870,92	C
31/12/2022	04.2.1.05.010	Alvara e Taxas Municipais		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 5.214,61	C
31/12/2022	04.2.1.05.012	Associação de Classe		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 2.200,00	C
31/12/2022	04.2.1.05.013	Bens de Pequeno Valor		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 2.837,22	C
31/12/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 28.927,64	C
31/12/2022	04.2.1.05.016	Material de Limpeza		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 1.809,38	C
31/12/2022	04.2.1.05.020	Custas Processuais		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 1.205,45	C
31/12/2022	04.2.1.05.021	Energia Eletrica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 47.012,42	C
31/12/2022	04.2.1.05.022	Agua e Esgoto		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 3.468,70	C
31/12/2022	04.2.1.05.027	Material de Consumo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 9.628,40	C
31/12/2022	04.2.1.05.029	Servicos Contábeis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 41.764,00	C
31/12/2022	04.2.1.05.034	Serviços de Seguranca		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 169.124,00	C
31/12/2022	04.2.1.05.038	Servicos de Processamento de Dados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 42.549,00	C
31/12/2022	04.2.1.05.040	Servicos Advocaticios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 250,00	C
31/12/2022	04.2.1.05.046	Servico Coleta de Residuo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 2.572,56	C
31/12/2022	04.2.1.05.048	Copa e Cozinha		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	87710	R$ 1.041,35	C

Fls. nº 3249
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Encerramento do exercicio 12 2022			
31/12/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 3.961,43	C
31/12/2022	04.2.1.05.053	Locação de Equipamentos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 14.511,05	C
31/12/2022	04.2.4.01.019	Irrf s/ Aplicação Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 2.058,92	C
31/12/2022	04.2.3.02.007	Juros s/ Obrigação em Atraso		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 2.179,63	C
31/12/2022	04.1.1.02.011	Fretes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 95.812,66	C
31/12/2022	04.1.1.02.015	Bonificações e Doações		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 407,23	C
31/12/2022	04.2.2.02.024	Treinamentos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 5.962,76	C
31/12/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Ferias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 169,18	C
31/12/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Ferias	01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 3.347,59	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 1.053,94	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 10.728,42	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 7.781,12	C
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 2.322,69	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 58.590,00	C
31/12/2022	04.2.1.01.002	Inss s/ Pro Labore	01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 11.718,00	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 139.992,71	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 13.611,07	D
31/12/2022	04.2.12.01.001	Cssl Lucro Presumido		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 180.840,77	C
31/12/2022	04.2.12.01.002	Irpj Lucro Presumido		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 363.865,44	C
31/12/2022	04.1.4.01.001	Depreciação do Exercicio	01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 1.018,80	C
31/12/2022	04.1.3.03.001	Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	87710	R$ 372,63	C

Fls. nº 3950

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Encerramento do exercicio 12 2022			
31/12/2022	04.1.3.03.001	Salarios	01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 63.731,68	C
31/12/2022	04.2.1.05.057	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 3.523,25	C
31/12/2022	04.2.1.02.046	Seguro		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 58.227,47	C
31/12/2022	04.2.1.05.066	Internet		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 10.419,26	C
31/12/2022	04.2.1.05.067	Telefone		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 23.237,89	C
31/12/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 2.542,72	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 4.287,32	C
31/12/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Ferias	01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 1.279,78	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 3.425,91	C
31/12/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 1.022,60	C
31/12/2022	04.2.1.05.073	Consulta de Credito		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 4.644,88	C
31/12/2022	04.2.1.05.075	Comissão s/ Cartão de Crédito		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 971,81	C
31/12/2022	04.2.2.04.037	Embalagens/Acondicionamento		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 7.309,20	C
31/12/2022	04.2.7.01.006	Perda de Credito Não Recebiveis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 120,00	C
31/12/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 124.240,94	C
31/12/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 24.005,65	C
31/12/2022	06.1.1.001	ENCERRAMENTO DE CONTAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 13.618.352,02	D
31/12/2022	06.1.1.001	ENCERRAMENTO DE CONTAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 16.043.759,02	C
31/12/2022	06.1.1.001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 248.314,59	D
31/12/2022	06.1.1.001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 6.695,40	C
31/12/2022	06.1.1.001	ENCERRAMENTO DE	01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	87710	R$ 624.202,77	D

Fls. nº 3951

Proc. nº 484

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONTAS		Encerramento do exercicio 12 2022			
31/12/2022	06.1.1.001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 14.424,80	C
31/12/2022	06.1.1.001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 535.191,42	D
31/12/2022	06.1.1.001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 14.048,37	C
31/12/2022	06.1.1.001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 70.308,00	D
31/12/2022	06.1.1.001	ENCERRAMENTO DE CONTAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 2.425.407,00	D
31/12/2022	02.3.4.05.0001	Lucros ou (-) Prejuizos do Exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 2.425.407,00	C
31/12/2022	02.3.4.05.0001	Lucros ou (-) Prejuizos do Exercicio	01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 70.308,00	D
31/12/2022	06.1.1.001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 70.308,00	C
31/12/2022	02.3.4.05.0001	Lucros ou (-) Prejuizos do Exercicio	01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 609.777,97	D
31/12/2022	06.1.1.001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 609.777,97	C
31/12/2022	02.3.4.05.0001	Lucros ou (-) Prejuizos do Exercicio	01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 241.619,19	D
31/12/2022	06.1.1.001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 241.619,19	C
31/12/2022	02.3.4.05.0001	Lucros ou (-) Prejuizos do Exercicio	01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 521.143,05	D
31/12/2022	06.1.1.001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Encerramento do exercicio 12 2022	87710	R$ 521.143,05	C
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	10931	R$ 2.142,35	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	10931	R$ 4.122,76	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	8 Diferenca de salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	10931	R$ 539,42	D
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	10931	R$ 1.541,22	C
31/12/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	10931	R$ 186,87	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	10931	R$ 488,88	C
31/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 12 2022 col4 ELIANE LIMA	10931	R$ 302,86	C

Fls. nº 3952
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FABRICIO			
31/12/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	10932	R$ 372,98	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	10932	R$ 372,98	C
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	10933	R$ 2.216,18	C
31/12/2022	04.1.3.03.001	Salarios	01.003	5 Salario mensalista 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	10933	R$ 4.204,79	D
31/12/2022	04.1.3.03.001	Salarios	01.003	8 Diferenca de salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	10933	R$ 550,16	D
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	10933	R$ 1.571,88	C
31/12/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	10933	R$ 186,87	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	10933	R$ 501,86	C
31/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	10933	R$ 278,16	C
31/12/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	10934	R$ 380,40	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	10934	R$ 380,40	C
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	10935	R$ 1.796,67	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	10935	R$ 3.766,19	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	8 Diferenca de salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	10935	R$ 492,78	D
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	10935	R$ 1.407,92	C
31/12/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	10935	R$ 397,11	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	10935	R$ 432,43	C
31/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	10935	R$ 224,84	C
31/12/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	10936	R$ 340,72	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	10936	R$ 340,72	C
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col14	10937	R$ 1.700,26	C

Fls. nº 3953
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DINEMARTINE BARROS AVELAR			
31/12/2022	04.1.3.03.001	Salarios	01.003	5 Salario mensalista 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	10937	R$ 3.121,08	D
31/12/2022	04.1.3.03.001	Salarios	01.003	8 Diferenca de salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	10937	R$ 408,36	D
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	10937	R$ 1.166,76	C
31/12/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	10937	R$ 233,59	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	10937	R$ 332,53	C
31/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	10937	R$ 96,30	C
31/12/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	10938	R$ 282,36	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	10938	R$ 282,36	C
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	10941	R$ 1.984,54	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	10941	R$ 3.681,87	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	8 Diferenca de salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	10941	R$ 481,74	D
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	10941	R$ 1.376,40	C
31/12/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	10941	R$ 233,59	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	10941	R$ 419,08	C
31/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	10941	R$ 150,00	C
31/12/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	10942	R$ 333,08	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	10942	R$ 333,08	C
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	10946	R$ 1.944,45	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	10946	R$ 3.444,33	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	8 Diferenca de salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	10946	R$ 450,66	D
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col26	10946	R$ 1.287,60	C

Fls. nº 3954

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregados		DIEGO GOMES FERNANDES			
31/12/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	10946	R$ 109,24	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	10946	R$ 381,47	C
31/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	10946	R$ 172,23	C
31/12/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	10947	R$ 311,59	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	10947	R$ 311,59	C
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	10948	R$ 1.442,77	C
31/12/2022	04.1.3.03.001	Salarios	01.003	5 Salario mensalista 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	10948	R$ 1.615,00	D
31/12/2022	04.1.3.03.001	Salarios	01.003	313 Gratificacao de Funcao 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	10948	R$ 886,00	D
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	10948	R$ 646,00	C
31/12/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	10948	R$ 174,03	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	10948	R$ 209,11	C
31/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	10948	R$ 29,09	C
31/12/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	10949	R$ 200,08	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	10949	R$ 200,08	C
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	10950	R$ 5.158,23	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	10950	R$ 10.962,21	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	8 Diferenca de salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	10950	R$ 1.434,30	D
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	10950	R$ 4.098,02	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 12 2022 col36 RAIMUNDO	10950	R$ 828,38	C

Fls. nº 3955

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA			
31/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	10950	R$ 2.311,88	C
31/12/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	10951	R$ 991,73	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	10951	R$ 991,73	C
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	10954	R$ 2.652,16	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	10954	R$ 6.349,13	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	8 Diferenca de salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	10954	R$ 830,72	D
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	10954	R$ 2.373,51	C
31/12/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	10954	R$ 149,50	C
31/12/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3207 Despesas medicas dependente 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	10954	R$ 299,01	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	10954	R$ 828,38	C
31/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	10954	R$ 877,29	C
31/12/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	10955	R$ 574,39	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	10955	R$ 574,39	C
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	10968	R$ 1.029,18	C
31/12/2022	04.1.3.03.001	Salarios	01.003	5 Salario mensalista 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	10968	R$ 807,50	D
31/12/2022	04.1.3.03.001	Salarios	01.003	313 Gratificacao de Funcao 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	10968	R$ 886,00	D
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	10968	R$ 323,00	C
31/12/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	10968	R$ 207,09	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	10968	R$ 134,23	C

Fls. nº 3956
Proc. nº 0824
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	10969	R$ 135,49	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	10969	R$ 135,49	C
31/12/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	10970	R$ 1.448,48	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolabore Prop ou socio 12 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	10970	R$ 1.627,50	D
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 12 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	10970	R$ 179,02	C
31/12/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	10971	R$ 1.448,48	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolabore Prop ou socio 12 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	10971	R$ 1.627,50	D
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 12 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	10971	R$ 179,02	C
31/12/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	10972	R$ 1.448,48	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolabore Prop ou socio 12 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	10972	R$ 1.627,50	D
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 12 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	10972	R$ 179,02	C
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	10973	R$ 190,67	C
31/12/2022	04.1.3.03.001	Salarios	01.003	5 Salario mensalista 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	10973	R$ 69,35	D
31/12/2022	04.1.3.03.001	Salarios	01.003	8 Diferenca de salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	10973	R$ 412,76	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	10973	R$ 1.944,42	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	10973	R$ 648,14	D
31/12/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	10973	R$ 233,59	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	10973	R$ 220,10	C
31/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91525 IR ferias recolhido 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	10973	R$ 20,92	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	10973	R$ 57,85	C
31/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	10973	R$ 2.351,54	C

Fls. nº 3257
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	10974	R$ 38,57	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	10974	R$ 38,57	C
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS ferias folha 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	10975	R$ 207,40	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS ferias folha 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	10975	R$ 207,40	C
31/12/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Referente Parc 05 12 Bradesco Seguro Automovel	29495	R$ 330,39	D
31/12/2022	01.1.3.01.004	Seguro de Veículos		Referente Parc 05 12 Bradesco Seguro Automovel	29495	R$ 330,39	C
31/12/2022	03.1.2.02.002	(-) Pis sobre vendas e serviços		PIS REF. Provisao de Impostos 12 2022 PIS Regime Cumulativo	32578	R$ 2.914,75	D
31/12/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		PIS REF. Provisao de Impostos 12 2022 PIS Regime Cumulativo	32578	R$ 2.914,75	C
31/12/2022	03.1.2.02.003	(-) Cofins sobre vendas e serviços		COFINS REF. Provisao de Impostos 12 2022 Cofins Regime Cumulativo	32579	R$ 13.452,73	D
31/12/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		COFINS REF. Provisao de Impostos 12 2022 Cofins Regime Cumulativo	32579	R$ 13.452,73	C
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32659	R$ 2.091,08	C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32659	R$ 1.384,28	D
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32659	R$ 553,71	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32659	R$ 265,43	C
31/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32659	R$ 60,06	C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	313 Gratificacao de Funcao 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32659	R$ 1.586,00	D
31/12/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32660	R$ 237,63	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32660	R$ 237,63	C
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32704	R$ 2.089,62	C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32704	R$ 3.873,56	D

Fls. nº 5958
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32704	R$ 1.448,06	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32704	R$ 449,42	C
31/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32704	R$ 206,41	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32704	R$ 186,87	C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	8 Diferenca de salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32704	R$ 506,82	D
31/12/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32705	R$ 350,44	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32705	R$ 350,44	C
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32747	R$ 1.687,94	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32747	R$ 309,14	C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	8 Diferenca de salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32747	R$ 307,52	D
31/12/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3207 Despesas medicas dependente 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32747	R$ 169,65	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32747	R$ 233,59	C
31/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32747	R$ 55,67	C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32747	R$ 2.350,27	D
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32747	R$ 878,60	C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	782 DSR faltas dia 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32747	R$ 224,73	C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	703 Faltas nao justificadas dias 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32747	R$ 449,47	C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	521 DSR rendimentos variaveis 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32747	R$ 217,90	D
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	152 Comissoes 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32747	R$ 1.133,10	D
31/12/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32748	R$ 266,77	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32748	R$ 266,77	C

Fls. nº 3959
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32790	R$ 1.872,48	C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32790	R$ 3.311,52	D
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32790	R$ 1.237,95	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32790	R$ 360,44	C
31/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32790	R$ 124,42	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32790	R$ 149,51	C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	8 Diferenca de salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32790	R$ 433,28	D
31/12/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32791	R$ 299,59	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32791	R$ 299,59	C
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32832	R$ 1.560,41	C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32832	R$ 2.612,94	D
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32832	R$ 976,80	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32832	R$ 263,57	C
31/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32832	R$ 59,04	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32832	R$ 95,00	C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	8 Diferenca de salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32832	R$ 341,88	D
31/12/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32833	R$ 236,38	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32833	R$ 236,38	C
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32876	R$ 1.134,97	C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32876	R$ 1.384,28	D
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32876	R$ 553,71	C

Fls. nº 3966
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32876	R$ 161,82	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32876	R$ 149,50	C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	313 Gratificacao de Funcao 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32876	R$ 615,72	D
31/12/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32877	R$ 160,01	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32877	R$ 160,01	C
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32926	R$ 2.066,16	C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32926	R$ 3.563,10	D
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	152 Comissoes 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32926	R$ 103,57	D
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	521 DSR rendimentos variaveis 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32926	R$ 19,92	D
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32926	R$ 1.332,00	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32926	R$ 417,56	C
31/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32926	R$ 205,48	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32926	R$ 131,59	C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	8 Diferenca de salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32926	R$ 466,20	D
31/12/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32927	R$ 332,22	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32927	R$ 332,22	C
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32969	R$ 1.655,41	C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32969	R$ 2.612,94	D
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32969	R$ 976,80	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32969	R$ 263,57	C
31/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32969	R$ 59,04	C

Fls. nº 3961
Proc. nº 934
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	8 Diferenca de salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32969	R$ 341,88	D
31/12/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32970	R$ 236,38	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32970	R$ 236,38	C
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33012	R$ 1.975,89	C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33012	R$ 3.563,10	D
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33012	R$ 1.332,00	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33012	R$ 400,27	C
31/12/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33012	R$ 189,55	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33012	R$ 131,59	C
31/12/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	8 Diferenca de salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33012	R$ 466,20	D
31/12/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33013	R$ 322,34	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33013	R$ 322,34	C
31/12/2022	04.2.12.01.002	Irpj Lucro Presumido		IR sobre vendas servicos Ref12 2022	34017	R$ 54.434,89	D
31/12/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		IR sobre vendas servicos Ref12 2022	34017	R$ 54.434,89	C
31/12/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		IR saldo credor devedor Ref12 2022	34018	R$ 54.434,89	D
31/12/2022	01.1.2.10.021	Irpj Retido na Fonte		IR saldo credor devedor Ref12 2022	34018	R$ 54.434,89	C
31/12/2022	04.2.12.01.001	Cssl Lucro Presumido		CSLL sobre vendas servicos Ref12 2022	34019	R$ 24.666,27	D
31/12/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		CSLL sobre vendas servicos Ref12 2022	34019	R$ 24.666,27	C
31/12/2022	04.2.1.01.002	Inss s/ Pro Labore	01.001	Liquido GPS 12 2022 Folha Normal	53422	R$ 976,50	D
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 12 2022 Folha Normal	53422	R$ 976,50	C
31/12/2022	04.2.1.02.006	Inss	01.002	Liquido GPS 12 2022 Folha Normal	53423	R$ 9.797,02	D
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 12 2022 Folha Normal	53423	R$ 9.797,02	C
31/12/2022	04.1.3.03.005	Inss	01.003	Liquido GPS 12 2022 Folha Normal	53424	R$ 3.473,56	D

Fls. nº 3766
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 12 2022 Folha Normal	53424	R$ 3.473,56	C
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Liquido GPS 12 2022 Folha Normal	53425	R$ 694,77	D
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 12 2022 Folha Normal	53425	R$ 694,77	C
31/12/2022	04.2.2.02.005	Inss	01.004	Liquido GPS 12 2022 Folha Normal	53426	R$ 8.179,85	D
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 12 2022 Folha Normal	53426	R$ 8.179,85	C
31/12/2022	01.1.2.09.014	Vale Transporte		REF. Vale Transporte	59257	R$ 351,00	C
31/12/2022	04.2.1.02.020	Vale Transporte		REF. Vale Transporte	59257	R$ 121,87	D
31/12/2022	04.2.2.02.016	Vale Transporte		REF. Vale Transporte	59257	R$ 229,13	D
31/12/2022	01.1.1.03.017.005	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 100		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	62326	R$ 37.542,80	D
31/12/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	62326	R$ 37.542,80	C
31/12/2022	01.1.1.03.017.004	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 500		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref Cp Empresa Agil	62815	R$ 22.410,48	D
31/12/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref Cp Empresa Agil	62815	R$ 22.410,48	C
31/12/2022	01.1.1.03.017.011	Bco.do Brasil - DI Plus		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref DI Plus Agil	62844	R$ 1.013,64	D
31/12/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref DI Plus Agil	62844	R$ 1.013,64	C
31/12/2022	01.1.2.10.014	Irrf retido s/ Aplicacão Financeira		REF. Irrf s Rend Aplic Financeira Di Plus Agil	62848	R$ 2,07	D
31/12/2022	01.1.1.03.017.011	Bco.do Brasil - DI Plus		REF. Irrf s Rend Aplic Financeira Di Plus Agil	62848	R$ 2,07	C
31/12/2022	04.2.1.02.040	Alimentação		PROVISAO DE Nf Alelo	64429	R$ 3.474,00	D
31/12/2022	02.1.1.01.000009891	Sodexo Pass Do Brasil Servicos E Comercio S.a.		PROVISAO DE Nf Alelo	64429	R$ 3.474,00	C
31/12/2022	04.2.1.05.067	Telefone		PROVISAO DE Telefone Oi	64444	R$ 811,61	D
31/12/2022	02.1.5.02.001.0025	Oi - Telefone		PROVISAO DE Telefone Oi	64444	R$ 811,61	C
31/12/2022	04.2.1.05.021	Energia Eletrica		PROVISAO DE Energia Equatorial	64483	R$ 3.688,98	D
31/12/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		PROVISAO DE Energia Equatorial	64483	R$ 3.688,98	C
31/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		REF. Compensacao Icms s Compras	64523	R$ 23.395,39	D
31/12/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		REF. Compensacao Icms s Compras	64523	R$ 23.395,39	C
31/12/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		REF. Apropriacao Parcial de Credito Ref Processo no 242689 2018 Parcela da Competencia 0 2018	64524	R$ 5.000,00	D

Fls. nº 3263
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	01.1.2.10.010	ICMS Bens Ativo a Recuperar		REF. Apropriacao Parcial de Credito Ref Processo no 242689 2018 Parcela da Competencia 0 2018	64524	R$ 5.000,00	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75523	R$ 202,13	D
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75523	R$ 202,13	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75524	R$ 16,17	D
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75524	R$ 16,17	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75525	R$ 40,43	D
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75525	R$ 40,43	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75526	R$ 11,72	D
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75526	R$ 11,72	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75527	R$ 2,02	D
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75527	R$ 2,02	C
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75528	R$ 484,02	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75528	R$ 484,02	C
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75529	R$ 38,72	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75529	R$ 38,72	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75530	R$ 96,80	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75530	R$ 96,80	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75531	R$ 28,07	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75531	R$ 28,07	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75532	R$ 4,84	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75532	R$ 4,84	C

Fls. nº 3964
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	Acerto 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75533	R$ 185,28	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75533	R$ 185,28	C
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75534	R$ 14,82	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75534	R$ 14,82	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto INSS 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75535	R$ 37,06	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75535	R$ 37,06	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto TERC 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75536	R$ 10,75	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75536	R$ 10,75	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75537	R$ 1,85	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75537	R$ 1,85	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75538	R$ 269,71	D
31/12/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75538	R$ 269,71	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75539	R$ 21,58	D
31/12/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75539	R$ 21,58	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75540	R$ 53,94	D
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75540	R$ 53,94	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75541	R$ 15,65	D
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75541	R$ 15,65	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75542	R$ 2,69	D
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75542	R$ 2,69	C
31/12/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75543	R$ 343,56	D

Fls. nº 3965

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75543	R$ 343,56	C
31/12/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75544	R$ 27,48	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75544	R$ 27,48	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75545	R$ 68,71	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75545	R$ 68,71	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75546	R$ 19,92	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75546	R$ 19,92	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75547	R$ 3,43	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75547	R$ 3,43	C
31/12/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	Acerto 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75548	R$ 247,24	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75548	R$ 247,24	C
31/12/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75549	R$ 19,79	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75549	R$ 19,79	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto INSS 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75550	R$ 49,45	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75550	R$ 49,45	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto TERC 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75551	R$ 14,34	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75551	R$ 14,34	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75552	R$ 2,46	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75552	R$ 2,46	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75553	R$ 275,08	D
31/12/2022	04.1.3.03.013	13.Salário	01.003	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75553	R$ 275,08	C

Fls. nº 3966
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75554	R$ 22,02	D
31/12/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75554	R$ 22,02	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75555	R$ 55,01	D
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75555	R$ 55,01	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75556	R$ 15,95	D
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75556	R$ 15,95	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75557	R$ 2,75	D
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75557	R$ 2,75	C
31/12/2022	04.1.3.03.013	13.Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75558	R$ 350,40	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75558	R$ 350,40	C
31/12/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75559	R$ 28,03	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75559	R$ 28,03	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75560	R$ 70,07	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75560	R$ 70,07	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75561	R$ 20,32	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75561	R$ 20,32	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75562	R$ 3,50	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75562	R$ 3,50	C
31/12/2022	04.1.3.03.013	13.Salário	01.003	Acerto 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75563	R$ 252,16	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75563	R$ 252,16	C
31/12/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75564	R$ 20,18	D

Fls. nº 3967
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75564	R$ 20,18	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto INSS 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75565	R$ 50,43	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75565	R$ 50,43	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto TERC 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75566	R$ 14,62	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75566	R$ 14,62	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75567	R$ 2,51	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75567	R$ 2,51	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75568	R$ 246,39	D
31/12/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75568	R$ 246,39	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75569	R$ 19,71	D
31/12/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75569	R$ 19,71	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75570	R$ 49,27	D
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75570	R$ 49,27	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75571	R$ 14,29	D
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75571	R$ 14,29	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75572	R$ 2,47	D
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75572	R$ 2,47	C
31/12/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 12 2022 col9 NUBIA	75573	R$ 313,85	D

Fls. nº 3968
Proc. nº 436
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REGINA BARBOSA MAGALHAES			
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75573	R$ 313,85	C
31/12/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75574	R$ 25,10	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75574	R$ 25,10	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75575	R$ 62,76	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75575	R$ 62,76	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75576	R$ 18,20	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75576	R$ 18,20	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75577	R$ 3,13	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75577	R$ 3,13	C
31/12/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	Acerto 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75578	R$ 225,86	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75578	R$ 225,86	C
31/12/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75579	R$ 18,07	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75579	R$ 18,07	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto INSS 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75580	R$ 45,17	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75580	R$ 45,17	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto TERC 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75581	R$ 13,10	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75581	R$ 13,10	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75582	R$ 2,27	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75582	R$ 2,27	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75583	R$ 204,18	D
31/12/2022	04.1.3.03.013	13.Salário	01.003	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col14	75583	R$ 204,18	C

Fls. nº 3969
Proc. nº 0[illegible]
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DINEMARTINE BARROS AVELAR			
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75584	R$ 16,34	D
31/12/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75584	R$ 16,34	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75585	R$ 40,83	D
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75585	R$ 40,83	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75586	R$ 11,84	D
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75586	R$ 11,84	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75587	R$ 2,04	D
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75587	R$ 2,04	C
31/12/2022	04.1.3.03.013	13.Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75588	R$ 260,09	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75588	R$ 260,09	C
31/12/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75589	R$ 20,80	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75589	R$ 20,80	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75590	R$ 52,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75590	R$ 52,01	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75591	R$ 15,08	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75591	R$ 15,08	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75592	R$ 2,60	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75592	R$ 2,60	C
31/12/2022	04.1.3.03.013	13.Salário	01.003	Acerto 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75593	R$ 187,16	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75593	R$ 187,16	C
31/12/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col14	75594	R$ 14,98	D

Fls. nº 3770

Proc. nº

Ass.:

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DINEMARTINE BARROS AVELAR			
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75594	R$ 14,98	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto INSS 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75595	R$ 37,43	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75595	R$ 37,43	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto TERC 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75596	R$ 10,85	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75596	R$ 10,85	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75597	R$ 1,87	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75597	R$ 1,87	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75598	R$ 253,41	D
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75598	R$ 253,41	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75599	R$ 20,28	D
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75599	R$ 20,28	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75600	R$ 50,68	D
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75600	R$ 50,68	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75601	R$ 14,69	D
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75601	R$ 14,69	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75602	R$ 2,54	D
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75602	R$ 2,54	C
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75603	R$ 322,80	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75603	R$ 322,80	C
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75604	R$ 25,82	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col16	75604	R$ 25,82	C

Fls. nº 3971

Proc. nº 424

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDILSON PEREIRA RIBEIRO			
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75605	R$ 64,55	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75605	R$ 64,55	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75606	R$ 18,72	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75606	R$ 18,72	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75607	R$ 3,22	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75607	R$ 3,22	C
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	Acerto 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75608	R$ 232,29	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75608	R$ 232,29	C
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75609	R$ 18,58	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75609	R$ 18,58	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto INSS 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75610	R$ 46,47	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75610	R$ 46,47	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto TERC 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75611	R$ 13,47	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75611	R$ 13,47	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75612	R$ 2,33	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75612	R$ 2,33	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75613	R$ 240,87	D
31/12/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75613	R$ 240,87	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75614	R$ 19,26	D
31/12/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75614	R$ 19,26	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022	75615	R$ 48,17	D

Fls. nº 5172
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA			
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75615	R$ 48,17	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75616	R$ 13,97	D
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75616	R$ 13,97	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75617	R$ 2,41	D
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75617	R$ 2,41	C
31/12/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75618	R$ 306,82	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75618	R$ 306,82	C
31/12/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75619	R$ 24,54	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75619	R$ 24,54	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75620	R$ 61,36	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75620	R$ 61,36	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75621	R$ 17,79	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75621	R$ 17,79	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75622	R$ 3,06	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75622	R$ 3,06	C
31/12/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	Acerto 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75623	R$ 220,80	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75623	R$ 220,80	C
31/12/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75624	R$ 17,66	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75624	R$ 17,66	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto INSS 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75625	R$ 44,16	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col22	75625	R$ 44,16	C

Fls. nº 3973

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA			
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto TERC 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75626	R$ 12,80	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75626	R$ 12,80	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75627	R$ 2,21	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	75627	R$ 2,21	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75628	R$ 140,65	D
31/12/2022	04.1.3.03.013	13.Salário	01.003	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75628	R$ 140,65	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75629	R$ 11,27	D
31/12/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75629	R$ 11,27	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75630	R$ 28,13	D
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75630	R$ 28,13	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75631	R$ 8,16	D
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75631	R$ 8,16	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75632	R$ 1,41	D
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75632	R$ 1,41	C
31/12/2022	04.1.3.03.013	13.Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75633	R$ 179,16	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75633	R$ 179,16	C
31/12/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75634	R$ 14,33	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75634	R$ 14,33	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75635	R$ 35,83	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75635	R$ 35,83	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col25	75636	R$ 10,39	D

Fls. nº 3974

Proc. nº 4436

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CELIA MARIA SILVA GONCALVES			
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75636	R$ 10,39	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75637	R$ 1,79	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75637	R$ 1,79	C
31/12/2022	04.1.3.03.013	13.Salário	01.003	Acerto 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75638	R$ 128,93	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75638	R$ 128,93	C
31/12/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75639	R$ 10,32	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75639	R$ 10,32	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto INSS 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75640	R$ 25,79	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75640	R$ 25,79	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto TERC 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75641	R$ 7,48	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75641	R$ 7,48	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75642	R$ 1,28	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75642	R$ 1,28	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75643	R$ 225,33	D
31/12/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75643	R$ 225,33	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75644	R$ 18,02	D
31/12/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75644	R$ 18,02	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75645	R$ 45,06	D
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75645	R$ 45,06	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75646	R$ 13,07	D
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022	75646	R$ 13,07	C

Fls. nº 3676
Proc. nº 1226
Ass.:

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				col26 DIEGO GOMES FERNANDES			
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75647	R$ 2,26	D
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75647	R$ 2,26	C
31/12/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75648	R$ 287,03	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75648	R$ 287,03	C
31/12/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75649	R$ 22,96	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75649	R$ 22,96	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75650	R$ 57,40	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75650	R$ 57,40	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75651	R$ 16,64	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75651	R$ 16,64	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75652	R$ 2,87	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75652	R$ 2,87	C
31/12/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	Acerto 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75653	R$ 206,55	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75653	R$ 206,55	C
31/12/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75654	R$ 16,52	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75654	R$ 16,52	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto INSS 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75655	R$ 41,31	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75655	R$ 41,31	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto TERC 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75656	R$ 11,98	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75656	R$ 11,98	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col26 DIEGO	75657	R$ 2,06	D

Fls. nº 3976
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GOMES FERNANDES			
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75657	R$ 2,06	C
31/12/2022	04.1.3.03.013	13.Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75658	R$ 208,42	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75658	R$ 208,42	C
31/12/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75659	R$ 16,67	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75659	R$ 16,67	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75660	R$ 41,68	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75660	R$ 41,68	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75661	R$ 12,08	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75661	R$ 12,08	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75662	R$ 2,08	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75662	R$ 2,08	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto TERC 13o salario 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75663	R$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75663	R$ 0,01	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75664	R$ 0,01	D
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75664	R$ 0,01	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75665	R$ 717,15	D
31/12/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75665	R$ 717,15	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75666	R$ 57,37	D
31/12/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES	75666	R$ 57,37	C

Fls. nº 3647
Proc. nº
Ass.:

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODRIGUES DE SOUSA			
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75667	R$ 143,43	D
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75667	R$ 143,43	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75668	R$ 41,60	D
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75668	R$ 41,60	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75669	R$ 7,18	D
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75669	R$ 7,18	C
31/12/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75670	R$ 913,52	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75670	R$ 913,52	C
31/12/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75671	R$ 73,08	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75671	R$ 73,08	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75672	R$ 182,70	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75672	R$ 182,70	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75673	R$ 52,98	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75673	R$ 52,98	C

Fls. nº 3728
Proc. nº 1124
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75674	R$ 9,13	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75674	R$ 9,13	C
31/12/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	Acerto 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75675	R$ 657,38	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75675	R$ 657,38	C
31/12/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75676	R$ 52,59	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75676	R$ 52,59	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto INSS 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75677	R$ 131,48	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75677	R$ 131,48	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto TERC 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75678	R$ 38,13	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75678	R$ 38,13	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75679	R$ 6,58	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75679	R$ 6,58	C
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75680	R$ 247,52	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75680	R$ 247,52	C
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75681	R$ 19,80	D

Fls. nº 3979
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75681	R$ 19,80	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75682	R$ 49,50	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75682	R$ 49,50	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75683	R$ 14,35	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75683	R$ 14,35	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75684	R$ 2,47	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75684	R$ 2,47	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto TERC 13o salario 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75685	R$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75685	R$ 0,01	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75686	R$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75686	R$ 0,01	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75687	R$ 415,36	D
31/12/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75687	R$ 415,36	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75688	R$ 33,23	D
31/12/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75688	R$ 33,23	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75689	R$ 83,07	D

Fls. nº 3180

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75689	R$ 83,07	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75690	R$ 24,09	D
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75690	R$ 24,09	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75691	R$ 4,15	D
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75691	R$ 4,15	C
31/12/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75692	R$ 529,09	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75692	R$ 529,09	C
31/12/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75693	R$ 42,32	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75693	R$ 42,32	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75694	R$ 105,81	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75694	R$ 105,81	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75695	R$ 30,68	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75695	R$ 30,68	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75696	R$ 5,29	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75696	R$ 5,29	C
31/12/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	Acerto 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75697	R$ 380,75	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75697	R$ 380,75	C
31/12/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75698	R$ 30,47	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75698	R$ 30,47	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto INSS 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75699	R$ 76,16	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75699	R$ 76,16	C

Fls. nº 5781

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto TERC 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75700	R$ 22,09	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75700	R$ 22,09	C
31/12/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75701	R$ 3,80	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75701	R$ 3,80	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75702	R$ 216,64	D
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75702	R$ 216,64	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75703	R$ 17,34	D
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75703	R$ 17,34	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75704	R$ 43,33	D
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75704	R$ 43,33	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75705	R$ 12,56	D
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75705	R$ 12,56	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75706	R$ 2,17	D
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75706	R$ 2,17	C
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75707	R$ 275,96	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75707	R$ 275,96	C
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75708	R$ 22,07	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col46	75708	R$ 22,07	C

Fls. nº 3782
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS			
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75709	R$ 55,19	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75709	R$ 55,19	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75710	R$ 16,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75710	R$ 16,00	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75711	R$ 2,75	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75711	R$ 2,75	C
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	Acerto 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75712	R$ 198,59	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75712	R$ 198,59	C
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75713	R$ 15,89	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75713	R$ 15,89	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto INSS 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75714	R$ 39,72	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75714	R$ 39,72	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto TERC 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75715	R$ 11,51	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75715	R$ 11,51	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75716	R$ 1,99	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75716	R$ 1,99	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75717	R$ 170,94	D
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75717	R$ 170,94	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75718	R$ 13,67	D
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75718	R$ 13,67	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022	75719	R$ 34,18	D

Fls. nº 3983

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA			
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75719	R$ 34,18	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75720	R$ 9,91	D
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75720	R$ 9,91	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75721	R$ 1,71	D
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75721	R$ 1,71	C
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75722	R$ 217,75	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75722	R$ 217,75	C
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75723	R$ 17,41	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75723	R$ 17,41	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75724	R$ 43,54	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75724	R$ 43,54	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75725	R$ 12,62	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75725	R$ 12,62	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75726	R$ 2,17	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75726	R$ 2,17	C
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	Acerto 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75727	R$ 156,69	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75727	R$ 156,69	C
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75728	R$ 12,54	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75728	R$ 12,54	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto INSS 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75729	R$ 31,34	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col49 LUIS	75729	R$ 31,34	C

Fls. nº 3184

Proc. nº

Ass.:

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VALDO COSTA NOGUEIRA			
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto TERC 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75730	R$ 9,09	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75730	R$ 9,09	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75731	R$ 1,57	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75731	R$ 1,57	C
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75732	R$ 166,67	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75732	R$ 166,67	C
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75733	R$ 13,33	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75733	R$ 13,33	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75734	R$ 33,33	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75734	R$ 33,33	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75735	R$ 9,66	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75735	R$ 9,66	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75736	R$ 1,66	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75736	R$ 1,66	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75737	R$ 170,94	D
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75737	R$ 170,94	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75738	R$ 13,67	D
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75738	R$ 13,67	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75739	R$ 34,18	D
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75739	R$ 34,18	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022	75740	R$ 9,92	D

Fls. nº 3785
Proc. nº 4344
Ass.:

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA			
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75740	R$ 9,92	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75741	R$ 1,71	D
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75741	R$ 1,71	C
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75742	R$ 217,75	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75742	R$ 217,75	C
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75743	R$ 17,41	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75743	R$ 17,41	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75744	R$ 43,54	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75744	R$ 43,54	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75745	R$ 12,62	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75745	R$ 12,62	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75746	R$ 2,17	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75746	R$ 2,17	C
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	Acerto 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75747	R$ 156,69	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75747	R$ 156,69	C
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75748	R$ 12,54	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75748	R$ 12,54	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto INSS 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75749	R$ 31,34	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75749	R$ 31,34	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto TERC 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75750	R$ 9,09	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col52	75750	R$ 9,09	C

Fls. nº 3286

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA			
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75751	R$ 1,57	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75751	R$ 1,57	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75752	R$ 213,84	D
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75752	R$ 213,84	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75753	R$ 17,11	D
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75753	R$ 17,11	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75754	R$ 42,77	D
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75754	R$ 42,77	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75755	R$ 12,40	D
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75755	R$ 12,40	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75756	R$ 2,14	D
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75756	R$ 2,14	C
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75757	R$ 311,88	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75757	R$ 311,88	C
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75758	R$ 24,95	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75758	R$ 24,95	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75759	R$ 62,37	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75759	R$ 62,37	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75760	R$ 18,08	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75760	R$ 18,08	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col53	75761	R$ 3,11	D

Fls. nº 3987

Proc. nº 4136

Ass.:

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NARISSA REGINA DA SILVA ALVES			
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75761	R$ 3,11	C
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	Acerto 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75762	R$ 196,02	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75762	R$ 196,02	C
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75763	R$ 15,68	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75763	R$ 15,68	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto INSS 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75764	R$ 39,21	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75764	R$ 39,21	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto TERC 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75765	R$ 11,38	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75765	R$ 11,38	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75766	R$ 1,97	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75766	R$ 1,97	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75767	R$ 233,10	D
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75767	R$ 233,10	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75768	R$ 18,64	D
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75768	R$ 18,64	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75769	R$ 46,62	D
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75769	R$ 46,62	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75770	R$ 13,52	D
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75770	R$ 13,52	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75771	R$ 2,33	D
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022	75771	R$ 2,33	C

Fls. nº 3988
Proc. nº 431
Ass.:

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA			
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75772	R$ 296,93	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75772	R$ 296,93	C
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75773	R$ 23,75	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75773	R$ 23,75	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75774	R$ 59,38	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75774	R$ 59,38	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75775	R$ 17,22	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75775	R$ 17,22	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75776	R$ 2,96	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75776	R$ 2,96	C
31/12/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	Acerto 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75777	R$ 213,67	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75777	R$ 213,67	C
31/12/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75778	R$ 17,09	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75778	R$ 17,09	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto INSS 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75779	R$ 42,74	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75779	R$ 42,74	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto TERC 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75780	R$ 12,39	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75780	R$ 12,39	C
31/12/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75781	R$ 2,14	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75781	R$ 2,14	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col55	75782	R$ 295,33	D

Fls. nº 3989

Proc. nº 434

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA			
31/12/2022	04.1.3.03.013	13.Salário	01.003	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75782	R$ 295,33	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75783	R$ 23,64	D
31/12/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75783	R$ 23,64	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75784	R$ 59,07	D
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75784	R$ 59,07	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75785	R$ 17,13	D
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75785	R$ 17,13	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75786	R$ 2,95	D
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75786	R$ 2,95	C
31/12/2022	04.1.3.03.013	13.Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75787	R$ 141,13	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75787	R$ 141,13	C
31/12/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75788	R$ 11,29	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75788	R$ 11,29	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75789	R$ 28,22	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75789	R$ 28,22	C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75790	R$ 8,18	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75790	R$ 8,18	C

Fls. nº 3660

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75791	R$ 1,41	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75791	R$ 1,41	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75792	R$ 0,01	D
31/12/2022	04.1.3.03.013	13.Salário	01.003	Acerto 13o salario 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75792	R$ 0,01	C
31/12/2022	01.1.2.10.021	Irpj Retido na Fonte		Referente Irrf Retido s Aplicacao Financeira	75793	R$ 59.872,08	D
31/12/2022	01.1.2.10.014	Irrf retido s/ Aplicacão Financeira		Referente Irrf Retido s Aplicacao Financeira	75793	R$ 59.872,08	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Liquido GPS 12 2022 13o Salario	78462	R$ 8.096,70	D
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 12 2022 13o Salario	78462	R$ 8.096,70	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Liquido GPS 12 2022 13o Salario	78463	R$ 3.191,38	D
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 12 2022 13o Salario	78463	R$ 3.191,38	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Liquido GPS 12 2022 13o Salario	78464	R$ 7.781,19	D
31/12/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 12 2022 13o Salario	78464	R$ 7.781,19	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Ferias 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83396	R$ 387,21	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83396	R$ 387,21	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83397	R$ 129,07	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83397	R$ 129,07	C
31/12/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Ferias	01.004	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83398	R$ 41,30	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83398	R$ 41,30	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83399	R$ 103,25	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83399	R$ 103,25	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83400	R$ 29,94	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83400	R$ 29,94	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83401	R$ 5,16	D

Fls. nº 3791

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83401	R$ 5,16	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Ferias 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83402	R$ 94,33	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83402	R$ 94,33	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83403	R$ 31,44	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83403	R$ 31,44	C
31/12/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Ferias	01.004	Acerto FGTS Ferias 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83404	R$ 10,07	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83404	R$ 10,07	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto INSS Ferias 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83405	R$ 25,16	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83405	R$ 25,16	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto TERC Ferias 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83406	R$ 7,30	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83406	R$ 7,30	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto RAT Ferias 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83407	R$ 1,27	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83407	R$ 1,27	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Ferias 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83408	R$ 343,56	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83408	R$ 343,56	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83409	R$ 114,52	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83409	R$ 114,52	C
31/12/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Ferias	01.002	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83410	R$ 36,64	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83410	R$ 36,64	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83411	R$ 91,61	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83411	R$ 91,61	C

Fls. nº 3692

Proc. nº 434

Ass.:

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83412	R$ 26,56	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83412	R$ 26,56	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83413	R$ 4,58	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83413	R$ 4,58	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Ferias 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83414	R$ 247,24	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83414	R$ 247,24	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83415	R$ 82,41	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83415	R$ 82,41	C
31/12/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Ferias	01.002	Acerto FGTS Ferias 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83416	R$ 26,38	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83416	R$ 26,38	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	Acerto INSS Ferias 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83417	R$ 65,94	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83417	R$ 65,94	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	Acerto TERC Ferias 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83418	R$ 19,13	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83418	R$ 19,13	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	Acerto RAT Ferias 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83419	R$ 3,31	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83419	R$ 3,31	C
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Ferias 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83420	R$ 350,40	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83420	R$ 350,40	C
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83421	R$ 116,80	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83421	R$ 116,80	C
31/12/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Ferias	01.003	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83422	R$ 37,37	D

Fls. nº 3993
Proc. nº 4324
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83422	R$ 37,37	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83423	R$ 93,43	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83423	R$ 93,43	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83424	R$ 27,09	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83424	R$ 27,09	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83425	R$ 4,67	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83425	R$ 4,67	C
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Ferias 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83426	R$ 252,16	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83426	R$ 252,16	C
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83427	R$ 84,06	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83427	R$ 84,06	C
31/12/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Ferias	01.003	Acerto FGTS Ferias 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83428	R$ 26,91	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83428	R$ 26,91	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	Acerto INSS Ferias 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83429	R$ 67,25	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83429	R$ 67,25	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	Acerto TERC Ferias 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83430	R$ 19,52	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83430	R$ 19,52	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	Acerto RAT Ferias 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83431	R$ 3,37	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83431	R$ 3,37	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Ferias 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83432	R$ 313,85	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83432	R$ 313,85	C

Fls. nº 3994
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83433	R$ 104,62	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83433	R$ 104,62	C
31/12/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Ferias	01.002	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83434	R$ 33,47	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83434	R$ 33,47	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83435	R$ 83,69	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83435	R$ 83,69	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83436	R$ 24,27	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83436	R$ 24,27	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83437	R$ 4,18	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83437	R$ 4,18	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Ferias 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83438	R$ 225,86	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83438	R$ 225,86	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83439	R$ 75,28	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83439	R$ 75,28	C
31/12/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Ferias	01.002	Acerto FGTS Ferias 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83440	R$ 24,10	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83440	R$ 24,10	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	Acerto INSS Ferias 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83441	R$ 60,23	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83441	R$ 60,23	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	Acerto TERC Ferias 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83442	R$ 17,48	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83442	R$ 17,48	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	Acerto RAT Ferias 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83443	R$ 3,02	D

Fls. nº 3995
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83443	R$ 3,02	C
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Ferias 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83444	R$ 260,09	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83444	R$ 260,09	C
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83445	R$ 86,70	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83445	R$ 86,70	C
31/12/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Ferias	01.003	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83446	R$ 27,74	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83446	R$ 27,74	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83447	R$ 69,35	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83447	R$ 69,35	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83448	R$ 20,11	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83448	R$ 20,11	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83449	R$ 3,46	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83449	R$ 3,46	C
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Ferias 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83450	R$ 119,10	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83450	R$ 119,10	C
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83451	R$ 39,69	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83451	R$ 39,69	C
31/12/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Ferias	01.003	Acerto FGTS Ferias 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83452	R$ 12,71	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83452	R$ 12,71	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	Acerto INSS Ferias 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83453	R$ 31,76	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83453	R$ 31,76	C

Fls. nº 3976
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	Acerto TERC Ferias 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83454	R$ 9,21	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83454	R$ 9,21	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	Acerto RAT Ferias 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83455	R$ 1,60	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83455	R$ 1,60	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Ferias 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83456	R$ 322,80	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83456	R$ 322,80	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83457	R$ 107,60	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83457	R$ 107,60	C
31/12/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Ferias	01.004	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83458	R$ 34,43	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83458	R$ 34,43	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83459	R$ 86,07	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83459	R$ 86,07	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83460	R$ 24,96	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83460	R$ 24,96	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83461	R$ 4,30	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83461	R$ 4,30	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Ferias 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83462	R$ 42,23	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83462	R$ 42,23	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83463	R$ 14,08	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83463	R$ 14,08	C
31/12/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Ferias	01.004	Acerto FGTS Ferias 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83464	R$ 4,51	D

Fls. nº 3697
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83464	R$ 4,51	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto INSS Ferias 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83465	R$ 11,27	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83465	R$ 11,27	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto TERC Ferias 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83466	R$ 3,27	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83466	R$ 3,27	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto RAT Ferias 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83467	R$ 0,57	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83467	R$ 0,57	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Ferias 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83468	R$ 306,82	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83468	R$ 306,82	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83469	R$ 102,27	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83469	R$ 102,27	C
31/12/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Ferias	01.002	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83470	R$ 32,72	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83470	R$ 32,72	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83471	R$ 81,81	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83471	R$ 81,81	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83472	R$ 23,72	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83472	R$ 23,72	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83473	R$ 4,09	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83473	R$ 4,09	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Ferias 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83474	R$ 140,51	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83474	R$ 140,51	C

Fls. nº 3798

Proc. nº 4324

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83475	R$ 46,84	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83475	R$ 46,84	C
31/12/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Ferias	01.002	Acerto FGTS Ferias 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83476	R$ 15,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83476	R$ 15,00	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	Acerto INSS Ferias 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83477	R$ 37,48	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83477	R$ 37,48	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	Acerto TERC Ferias 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83478	R$ 10,88	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83478	R$ 10,88	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	Acerto RAT Ferias 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83479	R$ 1,87	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83479	R$ 1,87	C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83480	R$ 205,76	D
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto pagamento Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83480	R$ 205,76	C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83481	R$ 68,59	D
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto pagamento Abono 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83481	R$ 68,59	C
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83482	R$ 21,95	D
31/12/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Ferias	01.003	Acerto pagamento FGTS Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83482	R$ 21,95	C
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83483	R$ 54,79	D
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	Acerto pagamento INSS Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83483	R$ 54,79	C
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83484	R$ 15,91	D
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	Acerto pagamento TERC Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83484	R$ 15,91	C
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83485	R$ 2,75	D

Fls. nº 3999

Proc. nº 436

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	Acerto pagamento RAT Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83485	R$ 2,75	C
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83486	R$ 140,65	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83486	R$ 140,65	C
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83487	R$ 46,89	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83487	R$ 46,89	C
31/12/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Ferias	01.003	Acerto FGTS Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83488	R$ 15,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83488	R$ 15,01	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	Acerto INSS Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83489	R$ 37,51	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83489	R$ 37,51	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	Acerto TERC Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83490	R$ 10,87	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83490	R$ 10,87	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	Acerto RAT Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83491	R$ 1,88	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83491	R$ 1,88	C
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83492	R$ 179,16	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83492	R$ 179,16	C
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83493	R$ 59,72	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83493	R$ 59,72	C
31/12/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Ferias	01.003	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83494	R$ 19,11	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83494	R$ 19,11	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83495	R$ 47,77	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83495	R$ 47,77	C

Fls. nº 44000
Proc. nº 0137
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83496	R$ 13,85	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83496	R$ 13,85	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83497	R$ 2,38	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83497	R$ 2,38	C
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83498	R$ 11,71	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83498	R$ 11,71	C
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83499	R$ 3,91	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83499	R$ 3,91	C
31/12/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Ferias	01.003	Acerto FGTS Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83500	R$ 1,25	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83500	R$ 1,25	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	Acerto INSS Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83501	R$ 3,14	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83501	R$ 3,14	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	Acerto TERC Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83502	R$ 0,91	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83502	R$ 0,91	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	Acerto RAT Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83503	R$ 0,16	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83503	R$ 0,16	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Ferias 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83504	R$ 287,03	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83504	R$ 287,03	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83505	R$ 95,68	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83505	R$ 95,68	C
31/12/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Ferias	01.002	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83506	R$ 30,61	D

Fls. nº 4004

Proc. nº 4234

Ass.:

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83506	R$ 30,61	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83507	R$ 76,54	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83507	R$ 76,54	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83508	R$ 22,19	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83508	R$ 22,19	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83509	R$ 3,82	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83509	R$ 3,82	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Ferias 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83510	R$ 206,55	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83510	R$ 206,55	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83511	R$ 68,85	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83511	R$ 68,85	C
31/12/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Ferias	01.002	Acerto FGTS Ferias 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83512	R$ 22,04	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83512	R$ 22,04	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	Acerto INSS Ferias 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83513	R$ 55,08	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83513	R$ 55,08	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	Acerto TERC Ferias 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83514	R$ 15,99	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83514	R$ 15,99	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	Acerto RAT Ferias 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83515	R$ 2,76	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83515	R$ 2,76	C
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Ferias 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83516	R$ 208,42	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83516	R$ 208,42	C

Fls. nº 4002
Proc. nº 4329
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83517	R$ 69,47	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83517	R$ 69,47	C
31/12/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Ferias	01.003	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83518	R$ 22,23	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83518	R$ 22,23	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83519	R$ 55,57	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83519	R$ 55,57	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83520	R$ 16,11	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83520	R$ 16,11	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83521	R$ 2,77	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83521	R$ 2,77	C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83522	R$ 0,01	D
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Ferias 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83522	R$ 0,01	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	Acerto INSS Ferias 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83523	R$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83523	R$ 0,01	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	Acerto TERC Ferias 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83524	R$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83524	R$ 0,01	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	Acerto RAT Ferias 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83525	R$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83525	R$ 0,01	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Ferias 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83526	R$ 717,15	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83526	R$ 717,15	C

Fls. nº 4003
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83527	R$ 239,05	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83527	R$ 239,05	C
31/12/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Ferias	01.002	Acerto FGTS Ferias 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83528	R$ 76,50	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83528	R$ 76,50	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	Acerto INSS Ferias 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83529	R$ 191,24	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83529	R$ 191,24	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	Acerto TERC Ferias 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83530	R$ 55,46	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83530	R$ 55,46	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	Acerto RAT Ferias 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83531	R$ 9,56	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83531	R$ 9,56	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Ferias 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83532	R$ 913,52	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83532	R$ 913,52	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83533	R$ 304,51	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83533	R$ 304,51	C
31/12/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Ferias	01.002	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES	83534	R$ 97,44	D

Fls. nº 2406

Proc. nº

Ass.:

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODRIGUES DE SOUSA			
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83534	R$ 97,44	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83535	R$ 243,60	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83535	R$ 243,60	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83536	R$ 70,64	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83536	R$ 70,64	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83537	R$ 12,18	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83537	R$ 12,18	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Ferias 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83538	R$ 247,52	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83538	R$ 247,52	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83539	R$ 82,51	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83539	R$ 82,51	C
31/12/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Ferias	01.004	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83540	R$ 26,40	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83540	R$ 26,40	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83541	R$ 66,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83541	R$ 66,00	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col38	83542	R$ 19,14	D

Fls. nº 4005

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA			
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83542	R$ 19,14	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83543	R$ 3,30	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83543	R$ 3,30	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto INSS Ferias 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83544	R$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83544	R$ 0,01	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Ferias 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83545	R$ 529,09	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83545	R$ 529,09	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83546	R$ 176,36	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83546	R$ 176,36	C
31/12/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Ferias	01.002	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83547	R$ 56,43	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83547	R$ 56,43	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83548	R$ 141,09	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83548	R$ 141,09	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83549	R$ 40,91	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83549	R$ 40,91	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83550	R$ 7,05	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83550	R$ 7,05	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Ferias 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83551	R$ 173,08	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83551	R$ 173,08	C
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83552	R$ 57,70	D

Fls. nº 4006
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83552	R$ 57,70	C
31/12/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Ferias	01.002	Acerto FGTS Ferias 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83553	R$ 18,47	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83553	R$ 18,47	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	Acerto INSS Ferias 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83554	R$ 46,16	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83554	R$ 46,16	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	Acerto TERC Ferias 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83555	R$ 13,39	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83555	R$ 13,39	C
31/12/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Ferias	01.002	Acerto RAT Ferias 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83556	R$ 2,31	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83556	R$ 2,31	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Ferias 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83557	R$ 275,96	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83557	R$ 275,96	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83558	R$ 91,99	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83558	R$ 91,99	C
31/12/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Ferias	01.004	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83559	R$ 29,43	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83559	R$ 29,43	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83560	R$ 73,58	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83560	R$ 73,58	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83561	R$ 21,34	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83561	R$ 21,34	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83562	R$ 3,67	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83562	R$ 3,67	C

Fls. nº 0007

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Ferias 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83563	R$ 162,48	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83563	R$ 162,48	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83564	R$ 54,16	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83564	R$ 54,16	C
31/12/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Ferias	01.004	Acerto FGTS Ferias 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83565	R$ 17,33	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83565	R$ 17,33	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto INSS Ferias 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83566	R$ 43,34	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83566	R$ 43,34	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto TERC Ferias 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83567	R$ 12,57	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83567	R$ 12,57	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto RAT Ferias 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83568	R$ 2,18	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83568	R$ 2,18	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Ferias 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83569	R$ 217,75	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83569	R$ 217,75	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83570	R$ 72,58	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83570	R$ 72,58	C
31/12/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Ferias	01.004	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83571	R$ 23,22	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83571	R$ 23,22	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83572	R$ 58,06	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83572	R$ 58,06	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83573	R$ 16,83	D

Fls. nº 4008
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83573	R$ 16,83	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83574	R$ 2,90	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83574	R$ 2,90	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Ferias 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83575	R$ 71,22	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83575	R$ 71,22	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83576	R$ 23,74	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83576	R$ 23,74	C
31/12/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Ferias	01.004	Acerto FGTS Ferias 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83577	R$ 7,60	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83577	R$ 7,60	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto INSS Ferias 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83578	R$ 19,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83578	R$ 19,00	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto TERC Ferias 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83579	R$ 5,52	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83579	R$ 5,52	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto RAT Ferias 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83580	R$ 0,95	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83580	R$ 0,95	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Ferias 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83581	R$ 166,67	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83581	R$ 166,67	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83582	R$ 55,56	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83582	R$ 55,56	C
31/12/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Ferias	01.004	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83583	R$ 17,77	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83583	R$ 17,77	C

Fls. nº 4009
Proc. nº 1424
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83584	R$ 44,44	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83584	R$ 44,44	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83585	R$ 12,88	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83585	R$ 12,88	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83586	R$ 2,22	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83586	R$ 2,22	C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83587	R$ 0,01	D
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Ferias 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83587	R$ 0,01	C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83588	R$ 0,01	D
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83588	R$ 0,01	C
31/12/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Ferias	01.004	Acerto FGTS Ferias 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83589	R$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83589	R$ 0,01	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto TERC Ferias 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83590	R$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83590	R$ 0,01	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83591	R$ 170,94	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83591	R$ 170,94	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83592	R$ 56,98	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83592	R$ 56,98	C
31/12/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Ferias	01.004	Acerto FGTS Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83593	R$ 18,23	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83593	R$ 18,23	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto INSS Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83594	R$ 45,58	D

Fls. nº 0010
Proc. nº 4324
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83594	R$ 45,58	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto TERC Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83595	R$ 13,22	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83595	R$ 13,22	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto RAT Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83596	R$ 2,27	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83596	R$ 2,27	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83597	R$ 217,75	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83597	R$ 217,75	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83598	R$ 72,58	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83598	R$ 72,58	C
31/12/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Ferias	01.004	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83599	R$ 23,22	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83599	R$ 23,22	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83600	R$ 58,06	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83600	R$ 58,06	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83601	R$ 16,83	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83601	R$ 16,83	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83602	R$ 2,90	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83602	R$ 2,90	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83603	R$ 28,49	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83603	R$ 28,49	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83604	R$ 9,50	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83604	R$ 9,50	C

Fls. nº 4041
Proc. nº 0234
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Ferias	01.004	Acerto FGTS Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83605	R$ 3,04	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83605	R$ 3,04	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto INSS Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83606	R$ 7,60	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83606	R$ 7,60	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto TERC Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83607	R$ 2,21	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83607	R$ 2,21	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto RAT Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83608	R$ 0,38	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83608	R$ 0,38	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83609	R$ 213,84	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83609	R$ 213,84	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83610	R$ 71,28	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83610	R$ 71,28	C
31/12/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Ferias	01.004	Acerto FGTS Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83611	R$ 22,81	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83611	R$ 22,81	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto INSS Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83612	R$ 57,02	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83612	R$ 57,02	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto TERC Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83613	R$ 16,54	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83613	R$ 16,54	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto RAT Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83614	R$ 2,86	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83614	R$ 2,86	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83615	R$ 311,88	D

Fls. nº 4012
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83615	R$ 311,88	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83616	R$ 103,96	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83616	R$ 103,96	C
31/12/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Ferias	01.004	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83617	R$ 33,26	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83617	R$ 33,26	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83618	R$ 83,16	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83618	R$ 83,16	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83619	R$ 24,11	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83619	R$ 24,11	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83620	R$ 4,15	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83620	R$ 4,15	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83621	R$ 35,64	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83621	R$ 35,64	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83622	R$ 11,88	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83622	R$ 11,88	C
31/12/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Ferias	01.004	Acerto FGTS Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83623	R$ 3,81	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83623	R$ 3,81	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto INSS Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83624	R$ 9,51	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83624	R$ 9,51	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto TERC Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83625	R$ 2,76	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83625	R$ 2,76	C

Fls. nº 2413

Proc. nº

Ass.:

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto RAT Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83626	R$ 0,48	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83626	R$ 0,48	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Ferias 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83627	R$ 233,10	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83627	R$ 233,10	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83628	R$ 77,70	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83628	R$ 77,70	C
31/12/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Ferias	01.004	Acerto FGTS Ferias 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83629	R$ 24,86	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83629	R$ 24,86	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto INSS Ferias 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83630	R$ 62,16	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83630	R$ 62,16	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto TERC Ferias 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83631	R$ 18,02	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83631	R$ 18,02	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	Acerto RAT Ferias 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83632	R$ 3,10	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83632	R$ 3,10	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Ferias 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83633	R$ 296,93	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83633	R$ 296,93	C
31/12/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83634	R$ 98,98	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83634	R$ 98,98	C
31/12/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Ferias	01.004	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83635	R$ 31,67	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83635	R$ 31,67	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83636	R$ 79,18	D

Fls. nº 4012
Proc. nº
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83636	R$ 79,18	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83637	R$ 22,96	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83637	R$ 22,96	C
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias	01.004	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83638	R$ 3,95	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83638	R$ 3,95	C
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Ferias 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83639	R$ 141,13	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83639	R$ 141,13	C
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83640	R$ 47,04	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83640	R$ 47,04	C
31/12/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Ferias	01.003	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83641	R$ 15,05	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83641	R$ 15,05	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83642	R$ 37,63	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83642	R$ 37,63	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83643	R$ 10,91	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83643	R$ 10,91	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83644	R$ 1,88	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83644	R$ 1,88	C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83645	R$ 0,01	D
31/12/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Ferias 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83645	R$ 0,01	C
31/12/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Ferias	01.003	Acerto FGTS Ferias 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83646	R$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83646	R$ 0,01	C

Fls. nº 2045
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.424.121/0001-80 Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	Acerto INSS Ferias 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83647	R$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83647	R$ 0,01	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	Acerto TERC Ferias 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83648	R$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83648	R$ 0,01	C
31/12/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Ferias	01.003	Acerto RAT Ferias 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83649	R$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83649	R$ 0,01	C
31/12/2022	04.2.1.05.006	Seguros		PROVISAO DE Parc 12 12 Bradesco Seguro Automovel	83684	R$ 415,00	D
31/12/2022	01.1.3.01.006	Seguro - Bradesco Auto-RE		PROVISAO DE Parc 12 12 Bradesco Seguro Automovel	83684	R$ 415,00	C
31/12/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Acerto INSS 13o salario	83720	R$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	INSS 13° Salario		REF. Acerto INSS 13o salario	83720	R$ 0,01	C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Férias		REF. Ajuste Provisao de Ferias	84444	R$ 2.297,39	D
31/12/2022	04.2.1.02.010	Férias		REF. Ajuste Provisao de Ferias	84444	R$ 2.297,39	C
31/12/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		REF. Acerto Inss Prov Ferias	84456	R$ 3,93	D
31/12/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Ferias		REF. Acerto Inss Prov Ferias	84456	R$ 3,93	C
31/12/2022	01.1.1.03.016.005	Bco. Bradesco - Max Renda Fixa DI		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira Renda Fix Bradesco	85731	R$ 734,91	D
31/12/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira Renda Fix Bradesco	85731	R$ 734,91	C
31/12/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 73 Aquisicao de 02 Arcondicionador de Ar Midea 9000 Depreciacao do mes 12 2022	86707	R$ 7,49	D
31/12/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 73 Aquisicao de 02 Arcondicionador de Ar Midea 9000 Depreciacao do mes 12 2022	86707	R$ 7,49	C
31/12/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 74 2 Cond Ar Gree GWC24Q 24000BTUS Depreciacao do mes 12 2022	86708	R$ 44,24	D
31/12/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 74 2 Cond Ar Gree GWC24Q 24000BTUS Depreciacao do mes 12 2022	86708	R$ 44,24	C
31/12/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 75 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 3016	86709	R$ 62,83	D

Fls. nº 4046
Proc. nº 4336
Ass.:

Fls. nº 4017
Proc. nº 434
Ass.:

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

VOLUME 08

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

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

Francival Veloso Fernandes
Presidente da CPL / PMAAP