

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 43 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 43 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA ULISSES MONTARROYOS, 2397

Bairro: PIEDADE

C.E.P.: 54400620

Cidade.: JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26200516207 e arquivado em 03/06/1988.

Inscrição Estadual nº 036745847 e C.N.P.J. nº 12882924000148

JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, 31 de Agosto de 2023

JOELMAR MANOEL DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:03153539456
R.G.:5.325.227 SDS
C.R.C.:026368

ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.:12882924000148



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1-BxG_DXBIQubHQJuu0JBxQauuucmHJKHmxH_rUskMOyVRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA



Termos de abertura e Encerramento – Diário: 01

Folha: 01

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 41 (QUARENTA E UMA) FOLHAS NUMERADAS NUMERICAMENTE DE 01 (UM) A 41 (QUARENTA E UM), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 01 (UM) DA EMPRESA **ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA**, FIRMA ESTABELECIDAV AV ULISSES MONTARROYOS, Nº 2397 CEP: 54400-620 PIEDADE – JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (JUCEPE), SOB O NIRE Nº 2620051620-7, EM 06 DE JUNHO DE 1988, E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURIDICAS DO MINISTERIO DA FAZENDA (CNPJ) SOB O Nº 12.882.924/0001-48.

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2022.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 65 DE 31/07/1997 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR RESPONSÁVEL O SR. JOELMAR MANOEL DA SILVA, REGISTRADO NO C.R.C SOB O Nº 026368/O-8, E REGISTRADO NO CPF/MF SOB O Nº 031.535.394-56.

JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, 01 DE JANEIRO DE 2022

**ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA**
FABIANO RODRIGUES DE ANDRADE JUNIOR
CPF/MF Nº 088.499.694-81
RG: 7.909.049 SDS/PE
ADMINISTRADOR

JOELMAR MANOEL DA SILVA
CPF/MF Nº 031.535.394-56
RG: 5.325.227 SDS/PE
CRC/PE Nº 026368/O-8
TÉCNICO CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-BxG_DXB1QubHqJtu0JBxQauuucmHJKHmxH_ruskMOvVR9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

| Lote | Data | Doc. | Conta | Título/Histórico | Valor |
|------|------------|------|-----------------|---|----------|
| 01 | 02.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 822,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38599 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38599 | 822,00 |
| 01 | 04.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 1.577,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38668 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38668 | 1.577,00 |
| 01 | 05.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 774,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38690 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38690 | 774,00 |
| 01 | 07.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 126,97 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 126,97 |
| 01 | 10.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 275,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. manutenção | |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 10.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 4.000,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Cartão de crédito | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 4.000,00 |
| 01 | 12.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 74,50 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compesa | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compesa | 74,50 |
| 01 | 12.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 84,31 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Oi fixo | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com Oi fixo | 84,31 |
| 01 | 12.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 564,42 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 564,42 |
| 01 | 12.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 248,53 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. De IPVA | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com IPVA/DETRAN | 248,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-Bxg_DXBIOubHjUu0JBxQauucmHUKHmxH_ruskMOvVRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
12882924000148-COSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|---|----------|
| 01 | 12.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 1.11 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38824 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38824 | 1.150,00 |
| 01 | 14.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Combustível | 612,98 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com combustível | 612,98 |
| 01 | 17.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | 376,18 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,18 |
| 01 | 17.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | 426,98 |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 426,98 |
| 01 | 18.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. manutenção | 275,00 |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 18.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. GPS/INSS | 247,00 |
| | | | | Contribuição social | |
| | | | | GPS/INSS | 247,00 |
| 01 | 20.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Simples Nacional | 1.916,74 |
| | | | | Impostos | |
| | | | | Simples Nacional | 1.916,74 |
| 01 | 21.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material de expediente | 552,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 22.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Cartão de crédito | 3.564,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 3.564,00 |
| 01 | 23.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. combustível | 448,53 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com combustível | 448,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-BxG_DXBIQubHjUu0JBxQauuucmHUKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 38829240001-8-ICOSPAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS, LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|---|------------|
| 01 | 23.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 820,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material de expediente | 820,00 |
| 01 | 23.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. locação de veículo | 2.100,00 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com locação de veículo | 2.100,00 |
| 01 | 24.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | 376,18 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,18 |
| 01 | 25.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | 286,00 |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 286,00 |
| 01 | 28.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. manutenção | 275,00 |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 28.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material de expediente | 552,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 31.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. CREA Pessoa Juridica | 110,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa Juridica | 110,00 |
| 01 | 31.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. CREA pessoa física | 84,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa física | 84,00 |
| 01 | 31.01.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Contabilidade | 150,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com mensalidade contábil | 150,00 |
| 01 | 31.01.202 | 001 | 1.11.1.0.020 | Entrada de receita | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Recebimento diversos | 338.827,50 |
| | | | | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | | Recebimentos do dia | 338.827,50 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-BxG_DXBIQubhQJu0JBxQauucmHUKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| Lote | Data | Doc. | Conta | Titulo/Histórico | Valor |
|------|------------|------|-----------------|---|----------|
| 01 | 02.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 822,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38599 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38599 | 822,00 |
| 01 | 04.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 1.577,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38668 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38668 | 1.577,00 |
| 01 | 05.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 774,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38690 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38690 | 774,00 |
| 01 | 07.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 126,97 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 126,97 |
| 01 | 10.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 275,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 10.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 4.000,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Cartão de crédito | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 4.000,00 |
| 01 | 12.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 74,50 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compesa | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compesa | 74,50 |
| 01 | 12.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 84,31 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Oi fixo | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com Oi fixo | 84,31 |
| 01 | 12.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 564,42 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 564,42 |
| 01 | 12.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 248,53 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. De IPVA | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com IPVA/DETRAN | 248,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-Bxg_DXBIOubHqJuu0JBxQauucmHUKHmxH_ruskMOvVRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
088292000148 COSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|--|----------|
| 01 | 12.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 1.150 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pago. Compra de material conf. NFe 38824 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38824 | 1.150,00 |
| 01 | 14.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pago. Combustível | 612,94 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com combustível | 612,94 |
| 01 | 17.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pago. Plano de Saúde | 376,18 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,18 |
| 01 | 17.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pago. Desp. Combustível | 426,97 |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 426,97 |
| 01 | 18.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pago. manutenção | 275,00 |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 18.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pago. GPS/INSS | 247,00 |
| | | | | Contribuição social | |
| | | | | GPS/INSS | 247,00 |
| 01 | 20.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pago. Simples Nacional | 1.916,74 |
| | | | | Impostos | |
| | | | | Simples Nacional | 1.916,74 |
| 01 | 21.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pago. Compra de material de expediente | 552,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 22.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pago. Cartão de crédito | 3.564,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 3.564,00 |
| 01 | 23.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pago. combustível | 448,53 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com combustível | 448,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-BxG_DXBIOubHQJuo0JBxQauuucmHUKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|--|------------|
| 01 | 23.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | 82 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material de expediente | 820,00 |
| 01 | 23.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. locação de veículo | 2.100,00 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com locação de veículo | 2.100,00 |
| 01 | 24.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | 376,18 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,18 |
| 01 | 25.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | 286,00 |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 286,00 |
| 01 | 28.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. manutenção | 275,00 |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 28.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Banco Itaú – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material de expediente | 552,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 28.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. CREA Pessoa Jurídica | 110,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica | 110,00 |
| 01 | 28.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. CREA pessoa física | 84,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa física | 84,00 |
| 01 | 28.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Contabilidade | 150,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com mensalidade contábil | 150,00 |
| 01 | 28.02.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Entrada de receita | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Recebimento diversos | 338.827,50 |
| | | | | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | | Recebimentos do dia | 338.827,50 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-Bxg_DXBIQubHjUu0JBxQauuucmHJKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| Lote | Data | Doc. | Conta | Titulo/Histórico | Valo |
|------|------------|------|-----------------|--|----------|
| 01 | 02.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 822,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38599 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38599 | 822,00 |
| 01 | 04.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.577,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38668 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38668 | 1.577,00 |
| 01 | 05.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 774,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38690 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38690 | 774,00 |
| 01 | 07.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 126,97 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 126,97 |
| 01 | 10.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Econômica Federal – Agencia Paulista | 275,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 10.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 4.000,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Cartão de crédito | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 4.000,00 |
| 01 | 12.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 74,50 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compesa | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compesa | 74,50 |
| 01 | 12.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 84,31 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Oi fixo | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com Oi fixo | 84,31 |
| 01 | 12.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 564,42 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 564,42 |
| 01 | 12.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 248,53 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. De IPVA | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com IPVA/DETRAN | 248,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-Bxg_DXBIOubHjUu0JBxQauucmHUKHmxH_ruskMOvVRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
12882924000148-ICOSPAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE EXPOSITORES DE MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|--|----------|
| 01 | 12.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.150 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38824 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38824 | 1.150,00 |
| 01 | 14.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 612,94 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Combustível | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com combustível | 612,94 |
| 01 | 17.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 376,18 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,18 |
| 01 | 17.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 426,97 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 426,97 |
| 01 | 18.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 275,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 18.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 247,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. GPS/INSS | |
| | | | | Contribuição social | |
| | | | | GPS/INSS | 247,00 |
| 01 | 20.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.916,74 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Simples Nacional | |
| | | | | Impostos | |
| | | | | Simples Nacional | 1.916,74 |
| 01 | 21.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 552,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material de expediente | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 22.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 3.564,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Cartão de crédito | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 3.564,00 |
| 01 | 23.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 448,53 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Combustível | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com combustível | 448,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-BxG_DXBIOubHQJ0JBxQauuomHUKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|--|------------|
| 01 | 23.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 82 |
| | | | | Pagto. Compra de material | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material de expediente | 820,00 |
| 01 | 23.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 2.100,00 |
| | | | | Pagto. locação de veículo | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com locação de veículo | 2.100,00 |
| 01 | 24.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 376,18 |
| | | | | Pagto. Plano de Saúde | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,18 |
| 01 | 25.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 286,00 |
| | | | | Pagto. Desp. Combustível | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 286,00 |
| 01 | 28.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 275,00 |
| | | | | Pagto. Manutenção | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 28.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 552,00 |
| | | | | Pagto. Compra de material de expediente | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 31.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 110,00 |
| | | | | Pagto. CREA Pessoa Jurídica | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica | 110,00 |
| 01 | 31.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 84,00 |
| | | | | Pagto. CREA pessoa física | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa física | 84,00 |
| 01 | 31.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 150,00 |
| | | | | Pagto. Contabilidade | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Administrativo | |
| | | | | Despesa com mensalidade contábil | 150,00 |
| 01 | 31.03.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Entrada de receita | |
| | | | | Recebimento diversos | 338.827,50 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | | Recebimentos do dia | 338.827,50 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-BxG_DXBIQubHjUu0JBxQauuomHUKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 128829224000148-ICOSPAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS E DDA

| Lote | Data | Doc. | Conta | Título/Histórico | Valor |
|------|------------|------|-----------------|--|----------|
| 01 | 02.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 822,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38599 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38599 | 822,00 |
| 01 | 04.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.577,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38668 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38668 | 1.577,00 |
| 01 | 05.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 774,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38690 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38690 | 774,00 |
| 01 | 07.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 126,97 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 126,97 |
| 01 | 10.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Econômica Federal – Agencia Paulista | 275,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 10.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 4.000,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Cartão de crédito | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 4.000,00 |
| 01 | 12.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 74,50 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compesa | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compesa | 74,50 |
| 01 | 12.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 84,31 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Oi fixo | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com Oi fixo | 84,31 |
| 01 | 12.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 564,42 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 564,42 |
| 01 | 12.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 248,53 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. De IPVA | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com IPVA/DETRAN | 248,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-Bxg_DXBIOubHqJuu0JBxQauuucmHUKHmxH_ruskMOvVRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|--|----------|
| 01 | 12.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.150,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38824 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38824 | 1.150,00 |
| 01 | 14.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Combustível | 612,94 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com combustível | 612,94 |
| 01 | 17.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | 376,18 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,18 |
| 01 | 17.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | 426,97 |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 426,97 |
| 01 | 18.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | 275,00 |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 18.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. GPS/INSS | 247,00 |
| | | | | Contribuição social | |
| | | | | GPS/INSS | 247,00 |
| 01 | 20.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Simples Nacional | 1.916,74 |
| | | | | Impostos | |
| | | | | Simples Nacional | 1.916,74 |
| 01 | 21.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material de expediente | 552,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 22.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Cartão de crédito | 3.564,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 3.564,00 |
| 01 | 23.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Combustível | 448,53 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com combustível | 448,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-BxG_DXBIQubHQJu0JBxQauuucmHUKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|--|------------|
| 01 | 23.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 820,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material de expediente | 820,00 |
| 01 | 23.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. locação de veículo | 2.100,00 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com locação de veículo | 2.100,00 |
| 01 | 24.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | 376,18 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,18 |
| 01 | 25.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | 286,00 |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 286,00 |
| 01 | 28.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | 275,00 |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 28.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material de expediente | 552,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 30.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. CREA Pessoa Jurídica | 110,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica | 110,00 |
| 01 | 30.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. CREA pessoa fisica | 84,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa fisica | 84,00 |
| 01 | 30.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Contabilidade | 150,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com mensalidade contábil | 150,00 |
| 01 | 30.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Entrada de receita | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Recebimento diversos | 338.827,50 |
| | | | | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | | Recebimentos do dia | 338.827,50 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Bxg_DXBIQubHjUu0JBxQauuomHUKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| Lote | Data | Doc. | Conta | Título/Histórico | Valor |
|------|------------|------|-----------------|--|----------|
| 01 | 02.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 822,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38599 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38599 | 822,00 |
| 01 | 04.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.577,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38668 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38668 | 1.577,00 |
| 01 | 05.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 774,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38690 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38690 | 774,00 |
| 01 | 07.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 126,97 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 126,97 |
| 01 | 10.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Econômica Federal – Agencia Paulista | 275,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 10.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 4.000,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Cartão de crédito | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 4.000,00 |
| 01 | 12.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 74,50 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compesa | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compesa | 74,50 |
| 01 | 12.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 84,31 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Oi fixo | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com Oi fixo | 84,31 |
| 01 | 12.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 564,42 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 564,42 |
| 01 | 12.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 248,53 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. De IPVA | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com IPVA/DETRAN | 248,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-Bxg_DXBIOubhQJuu0JBxQauuucmHUKHmxH_ruskMOvVf9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|--|----------|
| 01 | 12.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.150 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38824 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38824 | 1.150,00 |
| 01 | 14.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 612,94 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Combustível | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com combustível | 612,94 |
| 01 | 17.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 376,18 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,18 |
| 01 | 17.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 426,97 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 426,97 |
| 01 | 18.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 275,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 18.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 247,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. GPS/INSS | |
| | | | | Contribuição social | |
| | | | | GPS/INSS | 247,00 |
| 01 | 20.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.916,74 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Simples Nacional | |
| | | | | Impostos | |
| | | | | Simples Nacional | 1.916,74 |
| 01 | 21.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 552,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material de expediente | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 22.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 3.564,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Cartão de crédito | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 3.564,00 |
| 01 | 23.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 448,53 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Combustível | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com combustível | 448,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-BxG_DXBIQubHjUu0JBxQauuucmHJKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|--|------------|
| 01 | 23.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 820,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material de expediente | 820,00 |
| 01 | 23.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. locação de veículo | 2.100,00 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com locação de veículo | 2.100,00 |
| 01 | 24.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | 376,18 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,18 |
| 01 | 25.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | 286,00 |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 286,00 |
| 01 | 28.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | 275,00 |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 28.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material de expediente | 552,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 30.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. CREA Pessoa Jurídica | 110,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica | 110,00 |
| 01 | 30.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. CREA pessoa fisica | 84,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa fisica | 84,00 |
| 01 | 30.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Contabilidade | 150,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com mensalidade contábil | 150,00 |
| 01 | 30.05.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Entrada de receita | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Recebimento diversos | 338.827,50 |
| | | | | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | | Recebimentos do dia | 338.827,50 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Bxg_DXBIQubHjUu0JBxQauuomHUKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| Lote | Data | Doc. | Conta | Titulo/Histórico | Valor |
|------|------------|------|-----------------|--|----------|
| 01 | 02.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 822,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38599 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38599 | 822,00 |
| 01 | 04.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.577,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38668 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38668 | 1.577,00 |
| 01 | 05.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 774,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38690 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38690 | 774,00 |
| 01 | 07.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 126,97 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 126,97 |
| 01 | 10.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Econômica Federal – Agencia Paulista | 275,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 10.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 4.000,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Cartão de crédito | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 4.000,00 |
| 01 | 12.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 74,50 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compesa | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compesa | 74,50 |
| 01 | 12.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 84,31 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Oi fixo | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com Oi fixo | 84,31 |
| 01 | 12.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 564,42 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 564,42 |
| 01 | 12.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 248,53 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. De IPVA | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com IPVA/DETRAN | 248,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-Bxg_DXB1QubHqJuu0JBxQauuucmHUKHmxH_ruskMOvVRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|--|----------|
| 01 | 12.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.150,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38824 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38824 | 1.150,00 |
| 01 | 14.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 612,94 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Combustível | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com combustível | 612,94 |
| 01 | 17.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 376,18 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,18 |
| 01 | 17.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 426,97 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 426,97 |
| 01 | 18.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 275,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 18.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 247,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. GPS/INSS | |
| | | | | Contribuição social | |
| | | | | GPS/INSS | 247,00 |
| 01 | 20.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.916,74 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Simples Nacional | |
| | | | | Impostos | |
| | | | | Simples Nacional | 1.916,74 |
| 01 | 21.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 552,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material de expediente | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 22.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 3.564,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Cartão de crédito | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 3.564,00 |
| 01 | 23.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 448,53 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Combustível | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com combustível | 448,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-BxG_DXBIOubHQJu0JBxQauuucmHUKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|--|------------|
| 01 | 23.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 820,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material de expediente | 820,00 |
| 01 | 23.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. locação de veículo | 2.100,00 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com locação de veículo | 2.100,00 |
| 01 | 24.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | 376,18 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,18 |
| 01 | 25.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | 286,00 |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 286,00 |
| 01 | 28.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | 275,00 |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 28.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material de expediente | 552,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 30.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. CREA Pessoa Jurídica | 110,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica | 110,00 |
| 01 | 30.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. CREA pessoa física | 84,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa física | 84,00 |
| 01 | 30.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Contabilidade | 150,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com mensalidade contábil | 150,00 |
| 01 | 30.06.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Entrada de receita | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Recebimento diversos | 338.827,50 |
| | | | | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | | Recebimentos do dia | 338.827,50 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Bxg_DXBIQubHqJtU0JBxQauuomHUKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| Lote | Data | Doc. | Conta | Título/Histórico | Valor |
|------|------------|------|-----------------|--|----------|
| 01 | 02.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 822,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38599 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38599 | 822,00 |
| 01 | 04.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.577,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38668 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38668 | 1.577,00 |
| 01 | 05.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 774,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38690 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38690 | 774,00 |
| 01 | 07.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 126,97 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 126,97 |
| 01 | 10.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Econômica Federal – Agencia Paulista | 275,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 10.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 4.000,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Cartão de crédito | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 4.000,00 |
| 01 | 12.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 74,50 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compesa | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compesa | 74,50 |
| 01 | 12.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 84,31 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Oi fixo | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com Oi fixo | 84,31 |
| 01 | 12.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 564,42 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 564,42 |
| 01 | 12.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 248,53 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. De IPVA | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com IPVA/DETRAN | 248,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-Bxg_DXBIOubHqJuu0JBxQauuucmHUKHmxH_ruskMOvVRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|--|----------|
| 01 | 12.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.150 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38824 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38824 | 1.150,00 |
| 01 | 14.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 612,94 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Combustível | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com combustível | 612,94 |
| 01 | 17.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 376,18 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,18 |
| 01 | 17.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 426,97 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 426,97 |
| 01 | 18.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 275,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 18.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 247,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. GPS/INSS | |
| | | | | Contribuição social | |
| | | | | GPS/INSS | 247,00 |
| 01 | 20.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.916,74 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Simples Nacional | |
| | | | | Impostos | |
| | | | | Simples Nacional | 1.916,74 |
| 01 | 21.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 552,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material de expediente | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 22.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 3.564,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Cartão de crédito | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 3.564,00 |
| 01 | 23.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 448,53 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Combustível | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com combustível | 448,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-BxG_DXBIQubHQJu0JBxQauuucmHJKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|--|------------|
| 01 | 23.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 82 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material de expediente | 820,00 |
| 01 | 23.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 2.100,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. locação de veículo | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com locação de veículo | 2.100,00 |
| 01 | 24.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 376,18 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,18 |
| 01 | 25.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 286,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 286,00 |
| 01 | 28.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 275,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 28.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 552,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material de expediente | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 30.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 110,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. CREA Pessoa Jurídica | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica | 110,00 |
| 01 | 30.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 84,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. CREA pessoa física | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa física | 84,00 |
| 01 | 30.04.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 150,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Contabilidade | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com mensalidade contábil | 150,00 |
| 01 | 30.07.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Entrada de receita | 338.827,50 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Recebimento diversos | |
| | | | | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | | Recebimentos do dia | 338.827,50 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-BxG_DXBIQubHjUu0JBxQauuomHUKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 128829224000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| Lote | Data | Doc. | Conta | Título/Histórico | Valc |
|------|------------|------|-----------------|--|----------|
| 01 | 02.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 822,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38599 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38599 | 822,00 |
| 01 | 04.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.577,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38668 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38668 | 1.577,00 |
| 01 | 05.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 774,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38690 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38690 | 774,00 |
| 01 | 07.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 126,97 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 126,97 |
| 01 | 10.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Econômica Federal – Agencia Paulista | 275,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 10.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 4.000,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Cartão de crédito | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 4.000,00 |
| 01 | 12.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 74,50 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compesa | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compesa | 74,50 |
| 01 | 12.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 84,31 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Oi fixo | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com Oi fixo | 84,31 |
| 01 | 12.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 564,42 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 564,42 |
| 01 | 12.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 248,53 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. De IPVA | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com IPVA/DETRAN | 248,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-Bxg_DXBIOubhQJuu0JBxQauuucmHUKHmxH_ruskMOvVRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
882924000148-COSM COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPOSICAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|--|----------|
| 01 | 12.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.150 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38824 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38824 | 1.150,00 |
| 01 | 14.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Combustível | 612,94 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com combustível | 612,94 |
| 01 | 17.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | 376,18 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,18 |
| 01 | 17.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | 426,97 |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 426,97 |
| 01 | 18.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | 275,00 |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 18.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | TécnicPagto. | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. GPS/INSS | 247,00 |
| | | | | Contribuição social | |
| | | | | GPS/INSS | 247,00 |
| 01 | 20.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Simples Nacional | 1.916,74 |
| | | | | Impostos | |
| | | | | Simples Nacional | 1.916,74 |
| 01 | 21.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material de expediente | 552,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 22.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Cartão de crédito | 3.564,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 3.564,00 |
| 01 | 23.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Combustível | 448,53 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com combustível | 448,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-BxG_DXBIQubHQJu0JBxQauuucmHUKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|--|------------|
| 01 | 23.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 82 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material de expediente | 820,00 |
| 01 | 23.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. locação de veículo | 2.100,00 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com locação de veículo | 2.100,00 |
| 01 | 24.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | 376,18 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,18 |
| 01 | 25.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | 286,00 |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 286,00 |
| 01 | 28.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | 275,00 |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 28.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material de expediente | 552,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 30.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. CREA Pessoa Jurídica | 110,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica | 110,00 |
| 01 | 30.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. CREA pessoa física | 84,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa física | 84,00 |
| 01 | 30.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Contabilidade | 150,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com mensalidade contábil | 150,00 |
| 01 | 30.08.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Entrada de receita | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Recebimento diversos | 338.827,50 |
| | | | | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | | Recebimentos do dia | 338.827,50 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-BxG_DXBIQubHjUu0JBxQauuomHUKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 128829224000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| Lote | Data | Doc. | Conta | Titulo/Histórico | Valor |
|------|------------|------|-----------------|--|----------|
| 01 | 02.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 822,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38599 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38599 | 822,00 |
| 01 | 04.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.577,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38668 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38668 | 1.577,00 |
| 01 | 05.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 774,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38690 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38690 | 774,00 |
| 01 | 07.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 126,97 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 126,97 |
| 01 | 10.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Econômica Federal – Agencia Paulista | 275,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 10.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 4.000,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Cartão de crédito | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 4.000,00 |
| 01 | 12.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 74,50 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compesa | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compesa | 74,50 |
| 01 | 12.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 84,31 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Oi fixo | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com Oi fixo | 84,31 |
| 01 | 12.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 564,42 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 564,42 |
| 01 | 12.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 248,53 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. De IPVA | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com IPVA/DETRAN | 248,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-Bxg_DXBIQubHQJu0JBxQauuomHUKHmxH_ruskMOvVRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
12882924000148-12COSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|--|----------|
| 01 | 12.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.15 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38824 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38824 | 1.150,00 |
| 01 | 14.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 612,94 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Combustível | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com combustível | 612,94 |
| 01 | 17.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 376,18 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,18 |
| 01 | 17.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 426,97 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 426,97 |
| 01 | 18.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 275,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 18.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 247,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. GPS/INSS | |
| | | | | Contribuição social | |
| | | | | GPS/INSS | 247,00 |
| 01 | 20.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.916,74 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Simples Nacional | |
| | | | | Impostos | |
| | | | | Simples Nacional | 1.916,74 |
| 01 | 21.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 552,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material de expediente | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 22.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 3.564,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Cartão de crédito | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 3.564,00 |
| 01 | 23.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 448,53 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Combustível | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com combustível | 448,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-Bxg_DXBIOubHjUu0JBxQauuomHUKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 128829224000148-ICOSPAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|--|------------|
| 01 | 23.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 820 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material de expediente | 820,00 |
| 01 | 23.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. locação de veículo | 2.100,00 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com locação de veículo | 2.100,00 |
| 01 | 24.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | 376,18 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,18 |
| 01 | 25.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | 286,00 |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 286,00 |
| 01 | 28.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | 275,00 |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 28.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material de expediente | 552,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 30.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. CREA Pessoa Jurídica | 110,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica | 110,00 |
| 01 | 30.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. CREA pessoa física | 84,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa física | 84,00 |
| 01 | 30.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Contabilidade | 150,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com mensalidade contábil | 150,00 |
| 01 | 30.09.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Entrada de receita | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Recebimento diversos | 338.827,50 |
| | | | | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | | Recebimentos do dia | 338.827,50 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-Bxg_DXBIQubHQJtU0JBxQauuomHUKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| Lote | Data | Doc. | Conta | Titulo/Histórico | Valor |
|------|------------|------|-----------------|--|----------|
| 01 | 02.10.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 822,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38599 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38599 | 822,00 |
| 01 | 04.10.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.577,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38668 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38668 | 1.577,00 |
| 01 | 05.10.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 774,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38690 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38690 | 774,00 |
| 01 | 07.10.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 126,97 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 126,97 |
| 01 | 10.10.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Econômica Federal – Agencia Paulista | 275,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 10.10.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 4.000,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Cartão de crédito | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 4.000,00 |
| 01 | 12.10.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 74,50 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compesa | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compesa | 74,50 |
| 01 | 12.10.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 84,31 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Oi fixo | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com Oi fixo | 84,31 |
| 01 | 12.10.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 564,42 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 564,42 |
| 01 | 12.10.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 248,53 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. De IPVA | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com IPVA/DETRAN | 248,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-Bxg_DXBIOubHjUu0JBxQauuucmHUKHmxH_ruskMOvVRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
12882924000148-ICOSPAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|--|------------|
| 01 | 23.10.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 82 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material de expediente | 820,00 |
| 01 | 23.10.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. locação de veículo | 2.100,00 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com locação de veículo | 2.100,00 |
| 01 | 24.10.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | 376,18 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,18 |
| 01 | 25.10.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | 286,00 |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 286,00 |
| 01 | 28.10.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | 275,00 |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 28.10.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material de expediente | 552,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 30.10.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. CREA Pessoa Jurídica | 110,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica | 110,00 |
| 01 | 30.10.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. CREA pessoa física | 84,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa física | 84,00 |
| 01 | 30.10.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Contabilidade | 150,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com mensalidade contábil | 150,00 |
| 01 | 30.10.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Entrada de receita | |
| | | | | Recebimento diversos | 338.827,50 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | | Recebimentos do dia | 338.827,50 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-Bxg_DXBIQubHjUu0JBxQauuucmHUKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 12882924900148-ICOSPAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| Lote | Data | Doc. | Conta | Título/Histórico | Valo |
|------|------------|------|-----------------|--|----------|
| 01 | 02.11.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38599 | 822,00 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38599 | 822,00 |
| 01 | 04.11.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38668 | 1.577,00 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38668 | 1.577,00 |
| 01 | 05.11.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38690 | 774,00 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38690 | 774,00 |
| 01 | 07.11.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | 126,97 |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 126,97 |
| 01 | 10.11.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Econômica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | 275,00 |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 10.11.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Cartão de crédito | 4.000,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 4.000,00 |
| 01 | 12.11.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compesa | 74,50 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compesa | 74,50 |
| 01 | 12.11.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Oi fixo | 84,31 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com Oi fixo | 84,31 |
| 01 | 12.11.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | 564,42 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 564,42 |
| 01 | 12.11.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. De IPVA | 248,53 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com IPVA/DETRAN | 248,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-Bxg_DXBIQubHQJuu0JBxQauuucmHUKHmxH_ruskMOvVRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
12882924000148-1COSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|--|------------|
| 01 | 23.11.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 82 |
| | | | | Pagto. Compra de material | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Almoxarifado | 820,00 |
| | | | | Compra de material de expediente | |
| 01 | 23.11.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | | Pagto. locação de veículo | 2.100,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com locação de veículo | 2.100,00 |
| 01 | 24.11.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | | Pagto. Plano de Saúde | 376,18 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,18 |
| 01 | 25.11.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | | Pagto. Desp. Combustível | 286,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 286,00 |
| 01 | 28.11.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | | Pagto. Manutenção | 275,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 28.11.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | | Pagto. Compra de material de expediente | 552,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 30.11.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | | Pagto. CREA Pessoa Jurídica | 110,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica | 110,00 |
| 01 | 30.11.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | | Pagto. CREA pessoa fisica | 84,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa fisica | 84,00 |
| 01 | 30.11.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | | Pagto. Contabilidade | 150,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Administrativo | |
| | | | | Despesa com mensalidade contábil | 150,00 |
| 01 | 30.11.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Entrada de receita | |
| | | | | Recebimento diversos | 338.827,50 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | | Recebimentos do dia | 338.827,50 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-BxG_DXBIOubHqJtU0JBxQauuomHUKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 12882924000148-ICONSAN COMERCIO CATACOMISTA E IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| Lote | Data | Doc. | Conta | Título/Histórico | Valor |
|------|------------|------|-----------------|--|----------|
| 01 | 02.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 822,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38599 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38599 | 822,00 |
| 01 | 04.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.577,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38668 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38668 | 1.577,00 |
| 01 | 05.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 774,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38690 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38690 | 774,00 |
| 01 | 07.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 126,97 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 126,97 |
| 01 | 10.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Econômica Federal – Agencia Paulista | 275,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 10.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 4.000,00 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Cartão de crédito | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 4.000,00 |
| 01 | 12.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 74,50 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compesa | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compesa | 74,50 |
| 01 | 12.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 84,31 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Oi fixo | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com Oi fixo | 84,31 |
| 01 | 12.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 564,42 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 564,42 |
| 01 | 12.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 248,53 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. De IPVA | |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com IPVA/DETRAN | 248,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-Bxg_DXBIQubHqJuu0JBxQauuucmHUKHmxH_ruskMOvVRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|--|----------|
| 01 | 12.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | 1.11 |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material conf. NFe 38824 | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material conf. NFe 38824 | 1.150,00 |
| 01 | 14.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Combustível | 612,90 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com combustível | 612,90 |
| 01 | 17.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | 376,10 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,10 |
| 01 | 17.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | 426,97 |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 426,97 |
| 01 | 18.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | 275,00 |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 18.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. GPS/INSS | 247,00 |
| | | | | Contribuição social | |
| | | | | GPS/INSS | 247,00 |
| 01 | 20.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Simples Nacional | 1.916,74 |
| | | | | Impostos | |
| | | | | Simples Nacional | 1.916,74 |
| 01 | 21.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material de expediente | 552,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 22.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Cartão de crédito | 3.564,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com cartão de crédito | 3.564,00 |
| 01 | 23.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Combustível | 448,53 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com combustível | 448,53 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-BxG_DXB1QubHQJu0JBxQauuucmHUKHmxH_ruskMoVVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|--|------------|
| 01 | 23.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material | |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Compra de material de expediente | 820,00 |
| 01 | 23.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. locação de veículo | 2.100,00 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com locação de veículo | 2.100,00 |
| 01 | 24.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Plano de Saúde | 376,10 |
| | | | | Almoxarifado | |
| | | | | Despesa com plano de saúde | 376,10 |
| 01 | 25.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Desp. Combustível | 286,00 |
| | | | | Combustível | |
| | | | | Despesa com combustível | 286,00 |
| 01 | 28.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Manutenção | 275,00 |
| | | | | Manutenção de veículos | |
| | | | | Despesa com manutenção | 275,00 |
| 01 | 28.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Compra de material de expediente | 552,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Compra de material de expediente | 552,00 |
| 01 | 30.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. CREA Pessoa Jurídica | 110,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica | 110,00 |
| 01 | 30.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. CREA pessoa fisica | 84,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com anuidade CREA Pessoa fisica | 84,00 |
| 01 | 30.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Pagto. Contabilidade | 150,00 |
| | | | | Administrativo | |
| | | | | Despesa com mensalidade contábil | 150,00 |
| 01 | 30.12.2022 | 001 | 1.11.1.0.020 | Entrada de receita | |
| | | | 3.11.20.010.019 | Recebimento diversos | 338.827,50 |
| | | | | Caixa Economica Federal – Agencia Paulista | |
| | | | | Recebimentos do dia | 338.827,50 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-BxG_DXB1QubHjUu0JBxQauuucmHUKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 128829224000148-ICOSPAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/MF Nº 12.882.924/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício Findo em 31/12/2022

| Ativo | Em R\$ 2022 | Em R\$ 2021 |
|----------------------------|------------------|-------------|
| Circulante | | |
| Caixa e bancos | 1.339.943 | 0,00 |
| Duplicatas a receber | 1.684.923 | 0,00 |
| Contas a receber | 1.106.209 | 0,00 |
| Estoque | 323.495 | 0,00 |
| Despesas antecipadas | --- | --- |
| Impostos a recuperar | --- | --- |
| Total do circulante | 4.454.570 | 0,00 |
| Permanente | | |
| Imobilizado | 1.062.352 | 0,00 |
| (-) Dep. Acumulada | -158.422 | -0,00 |
| Total Permanente | 903.930 | 0,00 |
| Total do Ativo | 5.358.500 | 0,00 |

| Passivo | Em R\$ 2022 | Em R\$ 2021 |
|----------------------------|------------------|-------------|
| Circulante | | |
| Fornecedores | 674.680 | 0,00 |
| Obrigações sociais | 150.960 | 0,00 |
| Provisões trabalhistas | 0 | 0,00 |
| Impostos e cont. a pagar | 425.582 | 0,00 |
| Outras contas a pagar | 173.958 | 0,00 |
| Total do circulante | 1.425.180 | 0,00 |
| Patrimônio líquido | 3.933.320 | 0,00 |
| Capital social | 2.500.000 | 0,00 |
| Lucro do exercício | 1.433.320 | 0,00 |
| Total do Passivo | 5.358.500 | 0,00 |

Fabiano Rodrigues de Andrade Junior
CPF/MF: 088.499.694-81
RG: 7.909.049 SDS/PE
Administrador

Joelmar Manoel da Silva
CPF/MF: 031.535.394-56
RG: 5.325.227 SDS/PE
CRC/PE 026368/O-8
Técnico contábil



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-Bxg_DXBIQubHjUu0JBxQauuomHJKHmxH_ruskMOvVRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/MF Nº 12.882.924/0001-48

Demonstrações de resultado Exercício Findo em 31/12/2022 (Em R\$)

| Receita Operacional Bruta | Em R\$ 2022 | Em R\$ 2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| Produtos e serviços | 4.065.930 | 0,00 |
| Deduções da receita bruta | -1.032.964 | 0,00 |
| Receita Operacional Líquida | 3.032.966 | 0,00 |
| Custo Operacional | | |
| Custos dos serviços prestados | 315.032 | 0,00 |
| Lucro Bruto | 2.717.934 | 0,00 |
| Despesas Operacionais | | |
| Administrativas | -229.930 | -0,00 |
| Tributárias | -425.582 | -0,00 |
| Comerciais | -337.340 | -0,00 |
| Financeiras | -107.804 | -0,00 |
| Lucro Operacional | 1.617.278 | 0,00 |
| Despesas não operacionais | 183.958 | 0,00 |
| Lucro do exercício antes da provisão p/ o Imposto de renda | 0 | 0 |
| Lucro do exercício | 1.433.320 | 0,00 |

Fabiano Rodrigues de Andrade Junior
CPF/MF: 088.499.694-81
RG: 7.909.049 SDS/PE
Administrador

Joelmar Manoel da Silva
CPF/MF: 031.535.394-56
RG: 5.325.227 SDS/PE
CRC/PE 026368/O-8
Técnico contábil



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-Bxg_DXBIQubHQJu0JBxQauucmHJKHmxH_ruskMOvVRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/MF Nº 12.882.924/0001-48

INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

Exercício findo em 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-BxG_DXBIOubHjUu0JBxQauuomHJKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

| SALDOS DE BALANÇO EM 31/12/2022 | | VALOR EM R\$ |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| Ativo circulante | | 4.454.570 |
| Passivo circulante | | 1.425.180 |
| Lucro liquido | | 1.433.320 |
| Patrimônio liquido | | 3.933.320 |
| Estoque | | 323.495 |
| Imobilizado | | 1.062.352 |
| Ativo total | | 5.358.500 |
| TÍTULOS | FÓRMULA | ÍNDICES |
| LIQUIDEZ CORRENTE | (AC / PC) | 3,12 |
| LIQUIDEZ GERAL | $(AC+RLP) / (PC+ELP)$ | 3,12 |
| LIQUIDEZ SECA | $(AC-E) / (PC)$ | 2,89 |
| IMOBILIZAÇÕES | (I / PL) | 0,27 |
| ENDIVIDAMENTO TOTAL | $(PC+ELP) / (AT)$ | 0,26 |
| RENTABILIDADE DO PATRIMONIO | (LL / PL) | 0,36 |
| SOLVÊNCIA GERAL | $(AT / (PC+ELP))$ | 3,75 |

LEGENDA

AC = Ativo circulante
 PC = Passivo circulante
 RLP = Realizável a longo prazo
 ELP = Exigível a longo prazo
 LL = Lucro liquido
 PL = Patrimônio liquido
 E = Estoque
 AT = Ativo total
 I = Imobilizado

Fabiano Rodrigues de Andrade Junior
 CPF/MF: 088.499.694-81
 RG: 7.909.049 SDS/PE
 Administrador

Joelmar Manoel da Silva
 CPF/MF: 031.535.394-56
 RG: 5.325.227 SDS/PE
 CRC/PE 026368/O-8
 Técnico contábil

ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/MF Nº 12.882.924/0001-48



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-BxG_DXBIQubHQJtU0JBxQauuucmHJKHmxH_ruskMOvVRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
 12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

DMPL – Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercício findo em 31/12/2022 – em Reais (R\$)

| Histórico | Lucros acumulados |
|--|-------------------|
| Saldo em 31/12/2021 | 0,00 |
| Ajuste de exercícios anteriores: | |
| Efeitos de mudança de critérios contábeis | 0 |
| Retificação de erros de exercícios anteriores | 0 |
| Aumento de capital: | |
| Com lucros e reservas | 0 |
| Por subscrição realizada | 0 |
| Reversões e reservas: | |
| De contingências | 0 |
| De lucros a realizar | 0 |
| Lucro líquido do exercício | 1.433.320 |
| Propostas da administração de destinação do lucro: | |
| Transferências para reservas | 0 |
| Reserva legal | 0 |
| Reserva estatutária | 0 |
| Reserva de lucro para expansão | 0 |
| Reserva de lucro a realizar | 0 |
| Dividendos a distribuir (R\$...por ação) | 0 |
| Saldo em 31/12/2022 | 1.433.320 |

Fabiano Rodrigues de Andrade Junior
 CPF/MF: 088.499.694-81
 RG: 7.909.049 SDS/PE
 Administrador

Joelmar Manoel da Silva
 CPF/MF: 031.535.394-56
 RG: 5.325.227 SDS/PE
 CRC/PE 026368/O-8
 Técnico contábil

ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/MF Nº 12.882.924/0001-48

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercício findo em 31/12/2022 – em Reais (R\$)

Nota 01 – Contexto Operacional

A ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA, é uma empresa de sociedade Limitada, com sede à Av. Ulisses Montarroyos, nº 2397 CEP: 54400-620 Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE, que se dedica ao comércio de importação e exportação de medicamentos.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações

As Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31/12/2022 foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e alterações feitas pela Lei 11.638/07, Lei 11.941/09 e com resolução técnica CFC nº 1.418/12 Interpretação Técnica ITG 1000. Nos casos que a interpretação Técnica é omissa aplicou-se o pronunciamento técnico PME do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

Nota 03 – Resumo dos Procedimentos Contábeis

- Apuração do resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência. Inclui, quando aplicável, os rendimentos os encargos, incidentes sobre Ativos e passivos Circulante e à longo prazo. Uma receita só não é reconhecida se existir incerteza significativa de sua realização.
- Disponibilidades (Caixa, banco, aplicações): Incluem saldos em caixa, conta movimento, depósitos bancários a vista e aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias da data do balanço, incluindo quando aplicáveis, os rendimentos auferidos até a data do balanço.
- Títulos a receber: Derivados de empréstimos concedidos através de contrato mutuo cujo prazo para o recebimento não excede 12 meses.
- Imobilizado: Registrado pelo custo de aquisição, acrescido dos impostos não recuperáveis sobre os demais custos necessários para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração em conformidade com o Pronunciamento Técnico PME item 17.10 e item 16 do CPC 27. Deduzido dos saldos das respectivas contas de depreciação, à exceção dos terrenos, e deduzido, quando for o caso das perdas estimadas por redução do valor recuperável. A Depreciação é método linear ajustado pelo nível de utilização de certos ativos. A taxa leva em consideração a vida útil econômico estimado dos bens e do valor residual estimado no fim da sua vida útil.
- Imposto de Renda e Contribuição Social: Calculados de acordo com o regime de apuração mensal, conforme a legislação vigente.

Fabiano Rodrigues de Andrade Junior
CPF/MF: 088.499.694-81
RG: 7.909.049 SDS/PE
Administrador

Joelmar Manoel da Silva
CPF/MF: 031.535.394-56
RG: 5.325.227 SDS/PE
CRC/PE 026368/O-8
Técnico contábil



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-BxG_DXBIQubHjUu0JBxQauuucmHJKHmxH_ruskMOvVRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA



Termos de abertura e Encerramento – Diário: 01

Folha: 41

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 41 (QUARENTA E UMA) FOLHAS NUMERADAS NUMERICAMENTE DE 01 (UM) A 41 (QUARENTA E UM), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 01 (UM) DA EMPRESA ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA, E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ABERTURA.

PERÍODO: 01/01/2021 á 31/12/2022.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 65 DE 31/07/1997 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

PAULISTA/PE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
FABIANO RODRIGUES DE ANDRADE JUNIOR
CPF/MF Nº 088.499.694-81
RG: 7.909.049 SDS/PE
ADMINISTRADOR

JOELMAR MANOEL DA SILVA
CPF/MF Nº 031.535.394-56
RG: 5.325.227 SDS/PE
CRC/PE Nº 026368/O-8
TÉCNICO CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Bxg_DXBIQubHjUu0JBxQauuucmHJKHmxH_ruskMOvVRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 43 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 43 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA ULISSES MONTARROYOS, 2397

Bairro: PIEDADE

C.E.P.: 54400620

Cidade.: JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26200516207 e arquivado em 03/06/1988.

Inscrição Estadual nº 036745847 e C.N.P.J. nº 12882924000148

JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, 31 de Agosto de 2023

JOELMAR MANOEL DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:03153539456
R.G.:5.325.227 SDS
C.R.C.:026368

ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.:12882924000148



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-BxG_DXBIQubHQJtU0JBxQauuucmHJKHmxH_rUskMOyVRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA
12882924000148-ICOSAN COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA