

ICOSAN DISTRIBUIDORA LTDA

Termos de abertura e Encerramento – Diário: 02

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 02 (DOIS) DA EMPRESA **ICOSAN DISTRIBUIDORA LTDA**, FIRMA ESTABELECIDAV 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: 31/12/2023.

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 2023

ICOSAN DISTRIBUIDORA LTDA
EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/MF Nº 036.056.754-17
RG nº 5.484.059 SSP/PE
CNH nº 00817824566 DETRAN/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



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 03/05/2024
Arquivamento 249378540 Protocolo 249378540 de 26/04/2024
Nome da empresa ICOSAN DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 26200516207
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 181134039214
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVb00dMSEmISLEnU5R2067Xt&chave2=bivYHkoLZXwAGXcki4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA|03605675417-EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR

CONTABILIDADE

CNPJ/MF: 12.882.924/0001-48 – NIRE: 2620051620-7

Folha: 02



Lote	Data	Doc.	Conta	Titulo/Histórico	Valo
01	02.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	822,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material conf. NFe 38599	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38599	822,00
01	04.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	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	05.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	774,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material conf. NFe 38690	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38690	774,00
01	07.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	126,97
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	
				Combustível	
				Despesa com combustível	126,97
01	10.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	275,00
			3.11.20.010.019	Pagto. manutenção	
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	10.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	4.000,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Cartão de crédito	
				Administrativo	
				Despesa com cartão de crédito	4.000,00
01	12.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	74,50
			3.11.20.010.019	Pagto. Compesa	
				Administrativo	
				Compesa	74,50
01	12.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	84,31
			3.11.20.010.019	Pagto. Oi fixo	
				Administrativo	
				Despesa com Oi fixo	84,31
01	12.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	564,42
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	
				Administrativo	
				Despesa com plano de saúde	564,42
01	12.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	248,53
			3.11.20.010.019	Pagto. De IPVA	
				Administrativo	
				Despesa com IPVA/DETRAN	248,53

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA|03605675417-EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR

01	12.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	1.1
				Pagto. Compra de material conf. NFe 38824	
			3.11.20.010.019	Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38824	1.150,00
01	14.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	612,94
				Pagto. Combustível	
			3.11.20.010.019	Almoxarifado	612,94
				Despesa com combustível	
01	17.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	376,18
				Pagto. Plano de Saúde	
			3.11.20.010.019	Almoxarifado	376,18
				Despesa com plano de saúde	
01	17.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	426,97
				Pagto. Desp. Combustível	
			3.11.20.010.019	Combustível	426,97
				Despesa com combustível	
01	18.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	275,00
				Pagto. manutenção	
			3.11.20.010.019	Manutenção de veículos	275,00
				Despesa com manutenção	
01	18.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	247,00
				Pagto. GPS/INSS	
			3.11.20.010.019	Contribuição social	247,00
				GPS/INSS	
01	20.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	1.916,74
				Pagto. Simples Nacional	
			3.11.20.010.019	Impostos	1.916,74
				Simples Nacional	
01	21.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	552,00
				Pagto. Compra de material de expediente	
			3.11.20.010.019	Administrativo	552,00
				Compra de material de expediente	
01	22.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	3.564,00
				Pagto. Cartão de crédito	
			3.11.20.010.019	Administrativo	3.564,00
				Despesa com cartão de crédito	
01	23.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	448,53
				Pagto. combustível	
			3.11.20.010.019	Administrativo	448,53
				Despesa com combustível	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb00dMSEmISuENu5R2067Xt&chave2=biVYHkoLZXWAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA|03605675417-EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR

01	23.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	82
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material	
				Almoxarifado	
				Compra de material de expediente	820,00
01	23.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	2.100,00
			3.11.20.010.019	Pagto. locação de veículo	
				Almoxarifado	
				Despesa com locação de veículo	2.100,00
01	24.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	376,18
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	
				Almoxarifado	
				Despesa com plano de saúde	376,18
01	25.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	286,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	
				Combustível	
				Despesa com combustível	286,00
01	28.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	275,00
			3.11.20.010.019	Pagto. manutenção	
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	28.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	552,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material de expediente	
				Administrativo	
				Compra de material de expediente	552,00
01	31.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	110,00
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA Pessoa Jurídica	
				Administrativo	
				Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica	110,00
01	31.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	84,00
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA pessoa física	
				Administrativo	
				Despesa com anuidade CREA Pessoa física	84,00
01	31.01.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	150,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Contabilidade	
				Administrativo	
				Despesa com mensalidade contábil	150,00
01	31.01.2023	001	1.11.1.0.020	Entrada de receita	203.692,50
			3.11.20.010.019	Recebimento diversos	
				Banco Santander – Agencia 4030	
				Recebimentos do dia	203.692,50



Lote	Data	Doc.	Conta	Titulo/Histórico	Valo
01	02.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	822,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material conf. NFe 38599	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38599	822,00
01	04.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	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	05.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	774,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material conf. NFe 38690	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38690	774,00
01	07.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	126,97
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	
				Combustível	
				Despesa com combustível	126,97
01	10.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	275,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	10.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	4.000,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Cartão de crédito	
				Administrativo	
				Despesa com cartão de crédito	4.000,00
01	12.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	74,50
			3.11.20.010.019	Pagto. Compesa	
				Administrativo	
				Compesa	74,50
01	12.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	84,31
			3.11.20.010.019	Pagto. Oi fixo	
				Administrativo	
				Despesa com Oi fixo	84,31
01	12.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	564,42
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	
				Administrativo	
				Despesa com plano de saúde	564,42
01	12.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	248,53
			3.11.20.010.019	Pagto. De IPVA	
				Administrativo	
				Despesa com IPVA/DETRAN	248,53



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA|03605675417-EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR

01	12.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	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	14.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Combustível	612,94
				Almoxarifado	
				Despesa com combustível	612,94
01	17.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	376,18
				Almoxarifado	
				Despesa com plano de saúde	376,18
01	17.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	426,97
				Combustível	
				Despesa com combustível	426,97
01	18.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. manutenção	275,00
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	18.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. GPS/INSS	247,00
				Contribuição social	
				GPS/INSS	247,00
01	20.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Simples Nacional	1.916,74
				Impostos	
				Simples Nacional	1.916,74
01	21.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material de expediente	552,00
				Administrativo	
				Compra de material de expediente	552,00
01	22.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Cartão de crédito	3.564,00
				Administrativo	
				Despesa com cartão de crédito	3.564,00
01	23.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. combustível	448,53
				Administrativo	
				Despesa com combustível	448,53



01	23.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	820,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material Almoxarifado Compra de material de expediente	
01	23.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	2.100,00
			3.11.20.010.019	Pagto. locação de veículo Almoxarifado Despesa com locação de veículo	
01	24.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	376,18
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde Almoxarifado Despesa com plano de saúde	
01	25.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	286,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível Combustível Despesa com combustível	
01	28.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	275,00
			3.11.20.010.019	Pagto. manutenção Manutenção de veículos Despesa com manutenção	
01	28.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	552,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material de expediente Administrativo Compra de material de expediente	
01	28.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	110,00
			3.11.20.010.019	Paulista Pagto. CREA Pessoa Jurídica Administrativo Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica	
01	28.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	84,00
			3.11.20.010.019	Paulista Pagto. CREA pessoa física Administrativo Despesa com anuidade CREA Pessoa física	
01	28.02.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	150,00
			3.11.20.010.019	Paulista Pagto. Contabilidade Administrativo Despesa com mensalidade contábil	
01	28.02.2023	001	1.11.1.0.020	Entrada de receita	203.692,50
			3.11.20.010.019	Recebimento diversos Banco Santander – Agencia 4030 Paulista Recebimentos do dia	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb00dMSEmisiENu5R2067Xt&chave2=biVYHkoLZXWAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA|03605675417-EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR

Lote	Data	Doc.	Conta	Titulo/Histórico	Val
01	02.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	822,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material conf. NFe 38599	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38599	822,00
01	04.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	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	05.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	774,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material conf. NFe 38690	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38690	774,00
01	07.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	126,97
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	
				Combustível	
				Despesa com combustível	126,97
01	10.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	275,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	10.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	4.000,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Cartão de crédito	
				Administrativo	
				Despesa com cartão de crédito	4.000,00
01	12.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	74,50
			3.11.20.010.019	Pagto. Compesa	
				Administrativo	
				Compesa	74,50
01	12.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	84,31
			3.11.20.010.019	Pagto. Oi fixo	
				Administrativo	
				Despesa com Oi fixo	84,31
01	12.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	564,42
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	
				Administrativo	
				Despesa com plano de saúde	564,42
01	12.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	248,53
			3.11.20.010.019	Pagto. De IPVA	
				Administrativo	
				Despesa com IPVA/DETRAN	248,53



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA|03605675417-EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR

01	12.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	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	14.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Combustível	612,94
				Almoxarifado	
				Despesa com combustível	612,94
01	17.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	376,18
				Almoxarifado	
				Despesa com plano de saúde	376,18
01	17.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	426,97
				Combustível	
				Despesa com combustível	426,97
01	18.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	275,00
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	18.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. GPS/INSS	247,00
				Contribuição social	
				GPS/INSS	247,00
01	20.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Simples Nacional	1.916,74
				Impostos	
				Simples Nacional	1.916,74
01	21.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material de expediente	552,00
				Administrativo	
				Compra de material de expediente	552,00
01	22.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Cartão de crédito	3.564,00
				Administrativo	
				Despesa com cartão de crédito	3.564,00
01	23.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Combustível	448,53
				Administrativo	
				Despesa com combustível	448,53



01	23.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	820,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material	
				Almoxarifado	
				Compra de material de expediente	
01	23.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	2.100,00
			3.11.20.010.019	Pagto. locação de veículo	
				Almoxarifado	
				Despesa com locação de veículo	
01	24.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	376,18
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	
				Almoxarifado	
				Despesa com plano de saúde	
01	25.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	286,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	
				Combustível	
				Despesa com combustível	
01	28.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	275,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	
01	28.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	552,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material de expediente	
				Administrativo	
				Compra de material de expediente	
01	31.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	110,00
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA Pessoa Jurídica	
				Administrativo	
				Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica	
01	31.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	84,00
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA pessoa física	
				Administrativo	
				Despesa com anuidade CREA Pessoa física	
01	31.03.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	150,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Contabilidade	
				Administrativo	
				Despesa com mensalidade contábil	
01	31.03.2023	001	1.11.1.0.020	Entrada de receita	203.692,50
				Recebimento diversos	
			3.11.20.010.019	Banco Santander – Agencia 4030	
				Recebimentos do dia	



CONTABILIDADE

CNPJ/MF: 12.882.924/0001-48 – NIRE: 2620051620-7

Folha: 11

Lote	Data	Doc.	Conta	Titulo/Histórico	Val
01	02.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	822,00
			3.11.20.010.019	Pago. Compra de material conf. NFe 38599	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38599	822,00
01	04.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	1.577,00
			3.11.20.010.019	Pago. Compra de material conf. NFe 38668	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38668	1.577,00
01	05.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	774,00
			3.11.20.010.019	Pago. Compra de material conf. NFe 38690	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38690	774,00
01	07.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	126,97
			3.11.20.010.019	Pago. Desp. Combustível	
				Combustível	
				Despesa com combustível	126,97
01	10.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	275,00
			3.11.20.010.019	Pago. Manutenção	
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	10.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	4.000,00
			3.11.20.010.019	Pago. Cartão de crédito	
				Administrativo	
				Despesa com cartão de crédito	4.000,00
01	12.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	74,50
			3.11.20.010.019	Pago. Compesa	
				Administrativo	
				Compesa	74,50
01	12.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	84,31
			3.11.20.010.019	Pago. Oi fixo	
				Administrativo	
				Despesa com Oi fixo	84,31
01	12.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	564,42
			3.11.20.010.019	Pago. Plano de Saúde	
				Administrativo	
				Despesa com plano de saúde	564,42
01	12.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	248,53
			3.11.20.010.019	Pago. De IPVA	
				Administrativo	
				Despesa com IPVA/DETRAN	248,53



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA|03605675417-EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR



01	12.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	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	14.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Combustível	612,94
				Almoxarifado	
				Despesa com combustível	612,94
01	17.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	376,18
				Almoxarifado	
				Despesa com plano de saúde	376,18
01	17.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	426,97
				Combustível	
				Despesa com combustível	426,97
01	18.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	275,00
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	18.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. GPS/INSS	247,00
				Contribuição social	
				GPS/INSS	247,00
01	20.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Simples Nacional	1.916,74
				Impostos	
				Simples Nacional	1.916,74
01	21.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material de expediente	552,00
				Administrativo	
				Compra de material de expediente	552,00
01	22.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Cartão de crédito	3.564,00
				Administrativo	
				Despesa com cartão de crédito	3.564,00
01	23.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Combustível	448,53
				Administrativo	
				Despesa com combustível	448,53

01	23.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	82
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material	
				Almoxarifado	
				Compra de material de expediente	820,00
01	23.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	2.100,00
			3.11.20.010.019	Pagto. locação de veículo	
				Almoxarifado	
				Despesa com locação de veículo	2.100,00
01	24.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	376,18
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	
				Almoxarifado	
				Despesa com plano de saúde	376,18
01	25.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	286,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	
				Combustível	
				Despesa com combustível	286,00
01	28.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	275,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	28.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	552,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material de expediente	
				Administrativo	
				Compra de material de expediente	552,00
01	30.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	110,00
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA Pessoa Jurídica	
				Administrativo	
				Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica	110,00
01	30.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	84,00
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA pessoa física	
				Administrativo	
				Despesa com anuidade CREA Pessoa física	84,00
01	30.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	150,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Contabilidade	
				Administrativo	
				Despesa com mensalidade contábil	150,00
01	30.04.2023	001	1.11.1.0.020	Entrada de receita	203.692,50
				Recebimento diversos	
			3.11.20.010.019	Banco Santander – Agencia 4030	
				Recebimentos do dia	203.692,50





Lote	Data	Doc.	Conta	Titulo/Histórico	Valo
01	02.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	822,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material conf. NFe 38599	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38599	822,00
01	04.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	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	05.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	774,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material conf. NFe 38690	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38690	774,00
01	07.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	126,97
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	
				Combustível	
				Despesa com combustível	126,97
01	10.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	275,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	10.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	4.000,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Cartão de crédito	
				Administrativo	
				Despesa com cartão de crédito	4.000,00
01	12.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	74,50
			3.11.20.010.019	Pagto. Compesa	
				Administrativo	
				Compesa	74,50
01	12.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	84,31
			3.11.20.010.019	Pagto. Oi fixo	
				Administrativo	
				Despesa com Oi fixo	84,31
01	12.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	564,42
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	
				Administrativo	
				Despesa com plano de saúde	564,42
01	12.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	248,53
			3.11.20.010.019	Pagto. De IPVA	
				Administrativo	
				Despesa com IPVA/DETRAN	248,53

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA|03605675417-EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR



01	12.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	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	14.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Combustível	612,94
				Almoxarifado	
				Despesa com combustível	612,94
01	17.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	376,18
				Almoxarifado	
				Despesa com plano de saúde	376,18
01	17.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	426,97
				Combustível	
				Despesa com combustível	426,97
01	18.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	275,00
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	18.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. GPS/INSS	247,00
				Contribuição social	
				GPS/INSS	247,00
01	20.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Simples Nacional	1.916,74
				Impostos	
				Simples Nacional	1.916,74
01	21.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material de expediente	552,00
				Administrativo	
				Compra de material de expediente	552,00
01	22.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Cartão de crédito	3.564,00
				Administrativo	
				Despesa com cartão de crédito	3.564,00
01	23.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Combustível	448,53
				Administrativo	
				Despesa com combustível	448,53

01	23.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	82
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material	
				Almoxarifado	
				Compra de material de expediente	820,00
01	23.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	2.100,00
			3.11.20.010.019	Pagto. locação de veículo	
				Almoxarifado	
				Despesa com locação de veículo	2.100,00
01	24.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	376,18
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	
				Almoxarifado	
				Despesa com plano de saúde	376,18
01	25.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	286,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	
				Combustível	
				Despesa com combustível	286,00
01	28.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	275,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	28.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	552,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material de expediente	
				Administrativo	
				Compra de material de expediente	552,00
01	30.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	110,00
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA Pessoa Jurídica	
				Administrativo	
				Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica	110,00
01	30.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	84,00
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA pessoa física	
				Administrativo	
				Despesa com anuidade CREA Pessoa física	84,00
01	30.05.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	150,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Contabilidade	
				Administrativo	
				Despesa com mensalidade contábil	150,00
01	30.05.2023	001	1.11.1.0.020	Entrada de receita	203.692,50
				Recebimento diversos	
			3.11.20.010.019	Banco Santander – Agencia 4030	
				Recebimentos do dia	203.692,50



Lote	Data	Doc.	Conta	Titulo/Histórico	Val
01	02.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	822,00
			3.11.20.010.019	Pago. Compra de material conf. NFe 38599	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38599	822,00
01	04.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	1.577,00
			3.11.20.010.019	Pago. Compra de material conf. NFe 38668	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38668	1.577,00
01	05.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	774,00
			3.11.20.010.019	Pago. Compra de material conf. NFe 38690	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38690	774,00
01	07.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	126,97
			3.11.20.010.019	Pago. Desp. Combustível	
				Combustível	
				Despesa com combustível	126,97
01	10.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	275,00
			3.11.20.010.019	Pago. Manutenção	
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	10.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	4.000,00
			3.11.20.010.019	Pago. Cartão de crédito	
				Administrativo	
				Despesa com cartão de crédito	4.000,00
01	12.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	74,50
			3.11.20.010.019	Pago. Compesa	
				Administrativo	
				Compesa	74,50
01	12.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	84,31
			3.11.20.010.019	Pago. Oi fixo	
				Administrativo	
				Despesa com Oi fixo	84,31
01	12.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	564,42
			3.11.20.010.019	Pago. Plano de Saúde	
				Administrativo	
				Despesa com plano de saúde	564,42
01	12.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	248,53
			3.11.20.010.019	Pago. De IPVA	
				Administrativo	
				Despesa com IPVA/DETRAN	248,53



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA|03605675417-EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR



01	12.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	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	14.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Combustível	612,94
				Almoxarifado	
				Despesa com combustível	612,94
01	17.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	376,18
				Almoxarifado	
				Despesa com plano de saúde	376,18
01	17.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	426,97
				Combustível	
				Despesa com combustível	426,97
01	18.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	275,00
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	18.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. GPS/INSS	247,00
				Contribuição social	
				GPS/INSS	247,00
01	20.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Simples Nacional	1.916,74
				Impostos	
				Simples Nacional	1.916,74
01	21.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material de expediente	552,00
				Administrativo	
				Compra de material de expediente	552,00
01	22.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Cartão de crédito	3.564,00
				Administrativo	
				Despesa com cartão de crédito	3.564,00
01	23.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Combustível	448,53
				Administrativo	
				Despesa com combustível	448,53

01	23.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	82
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material	
				Almoxarifado	
				Compra de material de expediente	820,00
01	23.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	2.100,00
			3.11.20.010.019	Pagto. locação de veículo	
				Almoxarifado	
				Despesa com locação de veículo	2.100,00
01	24.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	376,18
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	
				Almoxarifado	
				Despesa com plano de saúde	376,18
01	25.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	286,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	
				Combustível	
				Despesa com combustível	286,00
01	28.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	275,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	28.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	552,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material de expediente	
				Administrativo	
				Compra de material de expediente	552,00
01	30.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	110,00
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA Pessoa Jurídica	
				Administrativo	
				Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica	110,00
01	30.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	84,00
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA pessoa física	
				Administrativo	
				Despesa com anuidade CREA Pessoa física	84,00
01	30.06.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	150,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Contabilidade	
				Administrativo	
				Despesa com mensalidade contábil	150,00
01	30.06.2023	001	1.11.1.0.020	Entrada de receita	203.692,50
				Recebimento diversos	
			3.11.20.010.019	Banco Santander – Agencia 4030	
				Recebimentos do dia	203.692,50





Lote	Data	Doc.	Conta	Titulo/Histórico	Valo
01	02.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	822,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material conf. NFe 38599	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38599	822,00
01	04.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	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	05.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	774,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material conf. NFe 38690	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38690	774,00
01	07.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	126,97
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	
				Combustível	
				Despesa com combustível	126,97
01	10.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	275,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	10.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	4.000,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Cartão de crédito	
				Administrativo	
				Despesa com cartão de crédito	4.000,00
01	12.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	74,50
			3.11.20.010.019	Pagto. Compesa	
				Administrativo	
				Compesa	74,50
01	12.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	84,31
			3.11.20.010.019	Pagto. Oi fixo	
				Administrativo	
				Despesa com Oi fixo	84,31
01	12.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	564,42
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	
				Administrativo	
				Despesa com plano de saúde	564,42
01	12.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	248,53
			3.11.20.010.019	Pagto. De IPVA	
				Administrativo	
				Despesa com IPVA/DETRAN	248,53

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA|03605675417-EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR

01	12.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	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	14.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Combustível	612,94
				Almoxarifado	
				Despesa com combustível	612,94
01	17.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	376,18
				Almoxarifado	
				Despesa com plano de saúde	376,18
01	17.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	426,97
				Combustível	
				Despesa com combustível	426,97
01	18.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	275,00
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	18.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. GPS/INSS	247,00
				Contribuição social	
				GPS/INSS	247,00
01	20.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Simples Nacional	1.916,74
				Impostos	
				Simples Nacional	1.916,74
01	21.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material de expediente	552,00
				Administrativo	
				Compra de material de expediente	552,00
01	22.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Cartão de crédito	3.564,00
				Administrativo	
				Despesa com cartão de crédito	3.564,00
01	23.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Combustível	448,53
				Administrativo	
				Despesa com combustível	448,53



01	23.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material	
				Almoxarifado	
				Compra de material de expediente	820,00
01	23.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. locação de veículo	2.100,00
				Almoxarifado	
				Despesa com locação de veículo	2.100,00
01	24.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	376,18
				Almoxarifado	
				Despesa com plano de saúde	376,18
01	25.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	286,00
				Combustível	
				Despesa com combustível	286,00
01	28.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	275,00
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	28.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material de expediente	552,00
				Administrativo	
				Compra de material de expediente	552,00
01	30.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA Pessoa Jurídica	110,00
				Administrativo	
				Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica	110,00
01	30.07.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA pessoa física	84,00
				Administrativo	
				Despesa com anuidade CREA Pessoa física	84,00
01	30.04.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Contabilidade	150,00
				Administrativo	
				Despesa com mensalidade contábil	150,00
01	30.07.2023	001	1.11.1.0.020	Entrada de receita	
				Recebimento diversos	203.692,50
			3.11.20.010.019	Banco Santander – Agencia 4030	
				Recebimentos do dia	203.692,50



CONTABILIDADE

CNPJ/MF: 12.882.924/0001-48 – NIRE: 2620051620-7

Folha: 23

Lote	Data	Doc.	Conta	Titulo/Histórico	Val
01	02.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	822,00
			3.11.20.010.019	Pago. Compra de material conf. NFe 38599	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38599	822,00
01	04.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	1.577,00
			3.11.20.010.019	Pago. Compra de material conf. NFe 38668	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38668	1.577,00
01	05.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	774,00
			3.11.20.010.019	Pago. Compra de material conf. NFe 38690	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38690	774,00
01	07.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	126,97
			3.11.20.010.019	Pago. Desp. Combustível	
				Combustível	
				Despesa com combustível	126,97
01	10.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	275,00
			3.11.20.010.019	Pago. Manutenção	
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	10.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	4.000,00
			3.11.20.010.019	Pago. Cartão de crédito	
				Administrativo	
				Despesa com cartão de crédito	4.000,00
01	12.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	74,50
			3.11.20.010.019	Pago. Compesa	
				Administrativo	
				Compesa	74,50
01	12.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	84,31
			3.11.20.010.019	Pago. Oi fixo	
				Administrativo	
				Despesa com Oi fixo	84,31
01	12.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	564,42
			3.11.20.010.019	Pago. Plano de Saúde	
				Administrativo	
				Despesa com plano de saúde	564,42
01	12.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	248,53
			3.11.20.010.019	Pago. De IPVA	
				Administrativo	
				Despesa com IPVA/DETRAN	248,53



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA|03605675417-EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR



01	12.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	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	14.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Combustível	612,94
				Almoxarifado	
				Despesa com combustível	612,94
01	17.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	376,18
				Almoxarifado	
				Despesa com plano de saúde	376,18
01	17.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	426,97
				Combustível	
				Despesa com combustível	426,97
01	18.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	275,00
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	18.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. GPS/INSS	247,00
				Contribuição social	
				GPS/INSS	247,00
01	20.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Simples Nacional	1.916,74
				Impostos	
				Simples Nacional	1.916,74
01	21.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material de expediente	552,00
				Administrativo	
				Compra de material de expediente	552,00
01	22.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Cartão de crédito	3.564,00
				Administrativo	
				Despesa com cartão de crédito	3.564,00
01	23.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Combustível	448,53
				Administrativo	
				Despesa com combustível	448,53

01	23.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material	
				Almoxarifado	
				Compra de material de expediente	820,00
01	23.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. locação de veículo	2.100,00
				Almoxarifado	
				Despesa com locação de veículo	2.100,00
01	24.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	376,18
				Almoxarifado	
				Despesa com plano de saúde	376,18
01	25.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	286,00
				Combustível	
				Despesa com combustível	286,00
01	28.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	275,00
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	28.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material de expediente	552,00
				Administrativo	
				Compra de material de expediente	552,00
01	30.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA Pessoa Jurídica	110,00
				Administrativo	
				Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica	110,00
01	30.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA pessoa física	84,00
				Administrativo	
				Despesa com anuidade CREA Pessoa física	84,00
01	30.08.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Contabilidade	150,00
				Administrativo	
				Despesa com mensalidade contábil	150,00
01	30.08.2023	001	1.11.1.0.020	Entrada de receita	
				Recebimento diversos	203.692,50
			3.11.20.010.019	Banco Santander – Agencia 4030	
				Recebimentos do dia	203.692,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb00dMSEmisen5R2067Xt&chave2=biVYHkoLZXWAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA|03605675417-EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR

CONTABILIDADE

CNPJ/MF: 12.882.924/0001-48 – NIRE: 2620051620-7

Folha: 26

Lote	Data	Doc.	Conta	Titulo/Histórico	Val
01	02.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	822,00
			3.11.20.010.019	Pago. Compra de material conf. NFe 38599	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38599	822,00
01	04.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	1.577,00
			3.11.20.010.019	Pago. Compra de material conf. NFe 38668	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38668	1.577,00
01	05.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	774,00
			3.11.20.010.019	Pago. Compra de material conf. NFe 38690	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38690	774,00
01	07.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	126,97
			3.11.20.010.019	Pago. Desp. Combustível	
				Combustível	
				Despesa com combustível	126,97
01	10.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	275,00
			3.11.20.010.019	Pago. Manutenção	
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	10.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	4.000,00
			3.11.20.010.019	Pago. Cartão de crédito	
				Administrativo	
				Despesa com cartão de crédito	4.000,00
01	12.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	74,50
			3.11.20.010.019	Pago. Compesa	
				Administrativo	
				Compesa	74,50
01	12.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	84,31
			3.11.20.010.019	Pago. Oi fixo	
				Administrativo	
				Despesa com Oi fixo	84,31
01	12.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	564,42
			3.11.20.010.019	Pago. Plano de Saúde	
				Administrativo	
				Despesa com plano de saúde	564,42
01	12.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	248,53
			3.11.20.010.019	Pago. De IPVA	
				Administrativo	
				Despesa com IPVA/DETRAN	248,53



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA|03605675417-EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR



01	12.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	1.1
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material conf. NFe 38824	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38824	1.150,00
01	14.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Combustível	612,94
				Almoxarifado	
				Despesa com combustível	612,94
01	17.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	376,18
				Almoxarifado	
				Despesa com plano de saúde	376,18
01	17.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	426,97
				Combustível	
				Despesa com combustível	426,97
01	18.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	275,00
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	18.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. GPS/INSS	247,00
				Contribuição social	
				GPS/INSS	247,00
01	20.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Simples Nacional	1.916,74
				Impostos	
				Simples Nacional	1.916,74
01	21.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material de expediente	552,00
				Administrativo	
				Compra de material de expediente	552,00
01	22.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Cartão de crédito	3.564,00
				Administrativo	
				Despesa com cartão de crédito	3.564,00
01	23.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Combustível	448,53
				Administrativo	
				Despesa com combustível	448,53



01	23.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	82
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material	
				Almoxarifado	
				Compra de material de expediente	820,00
01	23.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. locação de veículo	2.100,00
				Almoxarifado	
				Despesa com locação de veículo	2.100,00
01	24.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	376,18
				Almoxarifado	
				Despesa com plano de saúde	376,18
01	25.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	286,00
				Combustível	
				Despesa com combustível	286,00
01	28.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	275,00
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	28.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material de expediente	552,00
				Administrativo	
				Compra de material de expediente	552,00
01	30.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA Pessoa Jurídica	110,00
				Administrativo	
				Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica	110,00
01	30.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA pessoa física	84,00
				Administrativo	
				Despesa com anuidade CREA Pessoa física	84,00
01	30.09.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Contabilidade	150,00
				Administrativo	
				Despesa com mensalidade contábil	150,00
01	30.09.2023	001	1.11.1.0.020	Entrada de receita	
				Recebimento diversos	203.692,50
			3.11.20.010.019	Banco Santander – Agencia 4030	
				Recebimentos do dia	203.692,50

CONTABILIDADE

CNPJ/MF: 12.882.924/0001-48 – NIRE: 2620051620-7

Folha: 29

Lote	Data	Doc.	Conta	Titulo/Histórico	Val
01	02.10.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	822,00
			3.11.20.010.019	Pago. Compra de material conf. NFe 38599	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38599	822,00
01	04.10.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	1.577,00
			3.11.20.010.019	Pago. Compra de material conf. NFe 38668	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38668	1.577,00
01	05.10.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	774,00
			3.11.20.010.019	Pago. Compra de material conf. NFe 38690	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38690	774,00
01	07.10.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	126,97
			3.11.20.010.019	Pago. Desp. Combustível	
				Combustível	
				Despesa com combustível	126,97
01	10.10.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	275,00
			3.11.20.010.019	Pago. Manutenção	
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	10.10.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	4.000,00
			3.11.20.010.019	Pago. Cartão de crédito	
				Administrativo	
				Despesa com cartão de crédito	4.000,00
01	12.10.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	74,50
			3.11.20.010.019	Pago. Compesa	
				Administrativo	
				Compesa	74,50
01	12.10.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	84,31
			3.11.20.010.019	Pago. Oi fixo	
				Administrativo	
				Despesa com Oi fixo	84,31
01	12.10.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	564,42
			3.11.20.010.019	Pago. Plano de Saúde	
				Administrativo	
				Despesa com plano de saúde	564,42
01	12.10.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	248,53
			3.11.20.010.019	Pago. De IPVA	
				Administrativo	
				Despesa com IPVA/DETRAN	248,53



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=710D56K1TVB00dMSEmISu5R2067Xt&chave2=biVYHkoLZXWAGXckI4Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA|03605675417-EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR



01	23.10.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material	
				Almoxarifado	
				Compra de material de expediente	820,00
01	23.10.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. locação de veículo	2.100,00
				Almoxarifado	
				Despesa com locação de veículo	2.100,00
01	24.10.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	376,18
				Almoxarifado	
				Despesa com plano de saúde	376,18
01	25.10.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	286,00
				Combustível	
				Despesa com combustível	286,00
01	28.10.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	275,00
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	28.10.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material de expediente	552,00
				Administrativo	
				Compra de material de expediente	552,00
01	30.10.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA Pessoa Jurídica	110,00
				Administrativo	
				Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica	110,00
01	30.10.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA pessoa física	84,00
				Administrativo	
				Despesa com anuidade CREA Pessoa física	84,00
01	30.10.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Contabilidade	150,00
				Administrativo	
				Despesa com mensalidade contábil	150,00
01	30.10.2023	001	1.11.1.0.020	Entrada de receita	
				Recebimento diversos	203.692,50
			3.11.20.010.019	Banco Santander – Agencia 4030	
				Recebimentos do dia	203.692,50

CONTABILIDADE

CNPJ/MF: 12.882.924/0001-48 – NIRE: 2620051620-7

Folha: 31



Lote	Data	Doc.	Conta	Titulo/Histórico	Val
01	02.11.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	822,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material conf. NFe 38599	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38599	822,00
01	04.11.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	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	05.11.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	774,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material conf. NFe 38690	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38690	774,00
01	07.11.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	126,97
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	
				Combustível	
				Despesa com combustível	126,97
01	10.11.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	275,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	10.11.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	4.000,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Cartão de crédito	
				Administrativo	
				Despesa com cartão de crédito	4.000,00
01	12.11.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	74,50
			3.11.20.010.019	Pagto. Compesa	
				Administrativo	
				Compesa	74,50
01	12.11.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	84,31
			3.11.20.010.019	Pagto. Oi fixo	
				Administrativo	
				Despesa com Oi fixo	84,31
01	12.11.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	564,42
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	
				Administrativo	
				Despesa com plano de saúde	564,42
01	12.11.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	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=710D56K1TVB00dMSEmisteNu5R2067Xt&chave2=biVYHkoLZXWAGXckI4Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA|03605675417-EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR



01	23.11.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material	
				Almoxarifado	
				Compra de material de expediente	820,00
01	23.11.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. locação de veículo	2.100,00
				Almoxarifado	
				Despesa com locação de veículo	2.100,00
01	24.11.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	376,18
				Almoxarifado	
				Despesa com plano de saúde	376,18
01	25.11.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	286,00
				Combustível	
				Despesa com combustível	286,00
01	28.11.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	275,00
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	28.11.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material de expediente	552,00
				Administrativo	
				Compra de material de expediente	552,00
01	30.11.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA Pessoa Jurídica	110,00
				Administrativo	
				Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica	110,00
01	30.11.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA pessoa física	84,00
				Administrativo	
				Despesa com anuidade CREA Pessoa física	84,00
01	30.11.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	
			3.11.20.010.019	Pagto. Contabilidade	150,00
				Administrativo	
				Despesa com mensalidade contábil	150,00
01	30.11.2023	001	1.11.1.0.020	Entrada de receita	
				Recebimento diversos	203.692,50
			3.11.20.010.019	Banco Santander – Agencia 4030	
				Recebimentos do dia	203.692,50



Lote	Data	Doc.	Conta	Titulo/Histórico	Valo
01	02.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	822,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material conf. NFe 38599	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38599	822,00
01	04.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	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	05.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	774,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material conf. NFe 38690	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38690	774,00
01	07.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	126,97
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	
				Combustível	
				Despesa com combustível	126,97
01	10.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	275,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	
				Manutenção de veículos	
				Despesa com manutenção	275,00
01	10.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	4.000,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Cartão de crédito	
				Administrativo	
				Despesa com cartão de crédito	4.000,00
01	12.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	74,50
			3.11.20.010.019	Pagto. Compesa	
				Administrativo	
				Compesa	74,50
01	12.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	84,31
			3.11.20.010.019	Pagto. Oi fixo	
				Administrativo	
				Despesa com Oi fixo	84,31
01	12.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	564,42
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	
				Administrativo	
				Despesa com plano de saúde	564,42
01	12.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	248,53
			3.11.20.010.019	Pagto. De IPVA	
				Administrativo	
				Despesa com IPVA/DETRAN	248,53

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA|03605675417-EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR

01	12.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	1.1
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material conf. NFe 38824	
				Almoxarifado	
				Compra de material conf. NFe 38824	1.150,00
01	14.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	612,94
			3.11.20.010.019	Pagto. Combustível	
				Almoxarifado	612,94
				Despesa com combustível	
01	17.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	376,18
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde	
				Almoxarifado	376,18
				Despesa com plano de saúde	
01	17.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	426,97
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível	
				Combustível	426,97
				Despesa com combustível	
01	18.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	275,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção	
				Manutenção de veículos	275,00
				Despesa com manutenção	
01	18.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	247,00
			3.11.20.010.019	Pagto. GPS/INSS	
				Contribuição social	247,00
				GPS/INSS	
01	20.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	1.916,74
			3.11.20.010.019	Pagto. Simples Nacional	
				Impostos	1.916,74
				Simples Nacional	
01	21.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	552,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material de expediente	
				Administrativo	552,00
				Compra de material de expediente	
01	22.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	3.564,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Cartão de crédito	
				Administrativo	3.564,00
				Despesa com cartão de crédito	
01	23.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	448,53
			3.11.20.010.019	Pagto. Combustível	
				Administrativo	448,53
				Despesa com combustível	



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA|03605675417-EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR



01	23.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	820,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material Almoxarifado Compra de material de expediente	
01	23.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	2.100,00
			3.11.20.010.019	Pagto. locação de veículo Almoxarifado Despesa com locação de veículo	
01	24.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	376,18
			3.11.20.010.019	Pagto. Plano de Saúde Almoxarifado Despesa com plano de saúde	
01	25.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	286,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Desp. Combustível Combustível Despesa com combustível	
01	28.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	275,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Manutenção Manutenção de veículos Despesa com manutenção	
01	28.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	552,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Compra de material de expediente Administrativo Compra de material de expediente	
01	30.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	110,00
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA Pessoa Jurídica Administrativo Despesa com anuidade CREA Pessoa Jurídica	
01	30.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	84,00
			3.11.20.010.019	Pagto. CREA pessoa física Administrativo Despesa com anuidade CREA Pessoa física	
01	30.12.2023	001	1.11.1.0.020	Banco Santander – Agencia 4030	150,00
			3.11.20.010.019	Pagto. Contabilidade Administrativo Despesa com mensalidade contábil	
01	30.12.2023	001	1.11.1.0.020	Entrada de receita	203.692,50
			3.11.20.010.019	Recebimento diversos Banco Santander – Agencia 4030 Recebimentos do dia	

ICOSAN DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/MF Nº 12.882.924/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Findo em 31/12/2023

Ativo	Em R\$ 2023	Em R\$ 2022
Circulante		
Caixa e bancos	814.332	1.339.943
Duplicatas a receber	1.017.479	1.684.923
Contas a receber	364.419	1.106.209
Estoque	244.970	323.495
Despesas antecipadas	----	----
Impostos a recuperar	----	----
Total do circulante	2.441.200	4.454.570
Permanente		
Imobilizado	903.390	1.062.352
(-) Dep. Acumulada	-81.354	-158.422
Total Permanente	822.576	903.930
Total do Ativo	3.263.776	5.358.500

Passivo	Em R\$ 2023	Em R\$ 2022
Circulante		
Fornecedores	139.744	674.680
Obrigações sociais	63.036	150.960
Provisões trabalhistas	0	0
Impostos e cont. a pagar	292.996	425.582
Outras contas a pagar	77.864	173.958
Total do circulante	573.640	1.425.180
Patrimônio líquido	2.690.136	3.933.320
Capital social	2.500.000	2.500.000
Lucro do exercício	190.136	1.433.320
Total do Passivo	3.263.776	5.358.500

Everaldo Cabral de oliveira Junior
CPF/MF: 036.056.754-17
RG: 5.484.059 SDS/PE
CNH nº 00817824566
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 DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/MF Nº 12.882.924/0001-48

Demonstrações de resultado
Exercício Findo em 31/12/2023
(Em R\$)

Receita Operacional Bruta	Em R\$ 2023	Em R\$ 2022
Produtos e serviços	2.444.310	4.065.930
Deduções da receita bruta	-688.862	-1.032.964
Receita Operacional Líquida	1.755.448	3.032.966
Custo Operacional		
Custos dos serviços prestados	551.089	315.032
Lucro Bruto	1.204.359	2.717.934
Despesas Operacionais		
Administrativas	-340.872	-229.930
Tributárias	-292.996	-425.582
Comerciais	-230.654	-337.340
Financeiras	-10.218	-107.804
Lucro Operacional	329.619	1.617.278
Despesas não operacionais	139.483	183.958
Lucro do exercício antes da provisão p/ o Imposto de renda	0	0
Lucro do exercício	190.136	1.433.320

Everaldo Cabral de oliveira Junior
CPF/MF: 036.056.754-17
RG: 5.484.059 SDS/PE
CNH nº 00817824566
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 DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/MF Nº 12.882.924/0001-48

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

Exercício findo em 31/12/2023

SALDOS DE BALANÇO EM 31/12/2023**VALOR EM R\$**

Ativo circulante	2.441.200
Passivo circulante	573.640
Lucro líquido	190.136
Patrimônio líquido	2.690.136
Estoque	244.970
Imobilizado	822.576
Ativo total	3.263.776

TÍTULOS	FÓRMULA	ÍNDICES
LIQUIDEZ CORRENTE	(AC / PC)	4,26
LIQUIDEZ GERAL	$(AC+RLP) / (PC+ELP)$	4,26
LIQUIDEZ SECA	$(AC-E) / (PC)$	3,83
IMOBILIZAÇÕES	(I / PL)	0,31
ENDIVIDAMENTO TOTAL	$(PC+ELP) / (AT)$	0,18
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO	(LL / PL)	0,07
SOLVÊNCIA GERAL	$(AT / (PC+ELP))$	5,69

LEGENDA

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

Everaldo Cabral de oliveira Junior
CPF/MF: 036.056.754-17
RG: 5.484.059 SDS/PE
CNH nº 00817824566
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 DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/MF Nº 12.882.924/0001-48

DMPL – Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercício findo em 31/12/2023 – em Reais (R\$)

Histórico**Lucros acumulados**

Saldo em 31/12/2022	1.433.320
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	190.136
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 31/12/2023	190.136

Everaldo Cabral de oliveira Junior
CPF/MF: 036.056.754-17
RG: 5.484.059 SDS/PE
CNH nº 00817824566
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 DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/MF Nº 12.882.924/0001-48

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras

Exercício findo em 31/12/2023 – em Reais (R\$)

Nota 01 – Contexto Operacional

A **ICOSAN DISTRIBUIDORA 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 31/12/2023 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.

Everaldo Cabral de oliveira Junior

CPF/MF: 036.056.754-17

RG: 5.484.059 SDS/PE

CNH nº 00817824566

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 DISTRIBUIDORA LTDA



Termos de abertura e Encerramento – Diário: 02

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 02 (DOIS) DA EMPRESA **ICOSAN DISTRIBUIDORA LTDA**, E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ABERTURA.

PERÍODO: 01/01/2023 á 31/12/2023.

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.

JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

ICOSAN DISTRIBUIDORA LTDA
EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/MF Nº 036.056.754-17
RG nº 5.484.059 SSP/PE
CNH nº 00817824566 DETRAN/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



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 03/05/2024
Arquivamento 249378540 Protocolo 249378540 de 26/04/2024
Nome da empresa ICOSAN DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 26200516207
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 181134039214
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVb00dMSEm1StENu5R2067Xt&chave2=bivYHkoLZXWAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03153539456-JOELMAR MANOEL DA SILVA|03605675417-EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR