



259540641

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	259540641 - 18/03/2025
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO



MATRIZ

NIRE 26202487158
CNPJ 33.613.876/0001-62
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2025
SOB N: 20259540641

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07195562441 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - Assinado em 18/03/2025 às 14:51:42

Cpf: 34450254449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA - Assinado em 18/03/2025 às 14:52:17

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

1

21/03/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/08/2025 11:13:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **33.613.876/0001-62**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

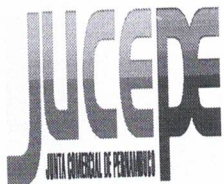
IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GILBERTO ANTONIO DA SILVA
REGISTRO..... : PE-011435/O-6
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.502.544-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 18/08/2025 as 15:59:55.
Válido até: 16/11/2025.
Código de Controle: 2263993.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

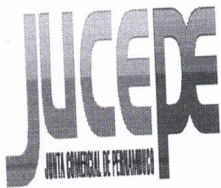
EMPRESA			
Nome Empresarial: BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202487158	33.613.876/0001-62	14/05/2019	14/05/2019

Endereço:
RODOVIA BR 423, SN LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS, PE - CEP: 55293000

OBJETO SOCIAL

COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO E CONTROLE DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALARES CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE

258563575



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

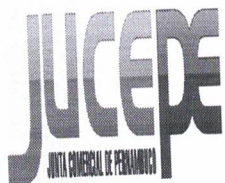
EMPRESA			
Nome Empresarial: BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202487158	33.613.876/0001-62	14/05/2019	14/05/2019
Endereço: RODOVIA BR 423, SN LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS, PE - CEP: 55293000			

PRODUTOS PERIGOSOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET VOIP OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO TREINAMENTO EM INFORMATICA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 700.000,00 SETECENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 700.000,00 SETECENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREI 071.955.624-41	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREI 071.955.624-41	700.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 30/06/2025	Número 20258944889	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Atos: 002 - ALTERAÇÃO Eventos: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

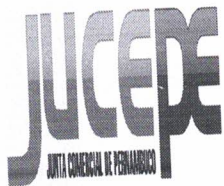
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202487158	33.613.876/0001-62	14/05/2019	14/05/2019
Endereço: RODOVIA BR 423, SN LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS, PE - CEP: 55293000			

RECIFE - PE, 1 de Setembro de 2025

ASSINADA DIGITALMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 26202487158		CNPJ 33.613.876/0001-62	
OBSERVAÇÕES			
CONFORME DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICAMOS QUE A SOCIEDADE LIMITADA: BQS DISTRIBUIDORA LTDA, ENCONTRA-SE ATIVA E REGULAR PERANTE ESTE ÓRGÃO. FORAM REGISTRADOS E ARQUIVADOS NESTE ÓRGÃO OS ATOS A SEGUIR RELACIONADOS DA EMPRESA SUPRA.			
Ato	Número	Data	Descrição
00	26202487158	14/05/2019	CONTRATO
315	20199366284	14/05/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20199033501	05/06/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20199033501	05/06/2019	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
310	20198792735	16/08/2019	BALANCO PUBLICADO
223	20209531959	24/04/2020	BALANCO PUBLICADO
223	20219327572	23/04/2021	BALANCO PUBLICADO
223	20229063101	09/06/2022	BALANCO PUBLICADO
223	20239001796	28/07/2023	BALANCO PUBLICADO
223	20248464639	16/09/2024	BALANCO PUBLICADO
002	20248330314	09/10/2024	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20248330314	09/10/2024	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20259540641	21/03/2025	BALANCO PUBLICADO
092	20259029394	26/06/2025	ATO DE DECISÃO SINGULAR
002	20258944889	30/06/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20258944889	30/06/2025	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

RECIFE - PE, 1 de Setembro de 2025

ASSINADA DIGITALMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL





Energia
REFRIGERADOR-CONGELADOR

220 Volts

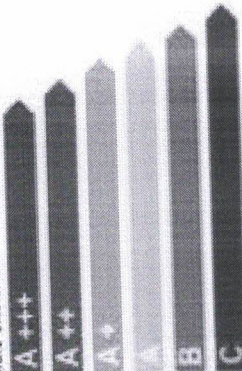
Fornecedor: Springer Carrier Ltda

Marca: Midea

Modelo: MD-RT46SMTA012

Tipo de Degelo: Automático

Mais eficiente



Menos eficiente

Categoria

A+++

Menos 30% de consumo

Consumo mensal de energia kWh/mês

34,8

Volume de congelamento de alimentos frescos litros

261

Volume de congelamento de alimentos congelados litros

86

Volume total litros

347



Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

Registado em
Ordem nº 100
Nº do Registro
002748/2020



-18°C

Energia

REFRIGERADOR-CONGELADOR

127
Volts

Fornecedor:

Springer Carrier Ltda

Marca:

Midea

Modelo:

MD-RT46SMTA011

Tipo de Degelo:

Automático

Mais eficiente

A+++

A++

A+

A

B

C

Menos eficiente

Categoria

A++

Consulte o
manual de
instalação

41,0

kWh/mês

Volumen do
compartmento de
armazenamento de
alimentos frescos

261

litros

Volumen do
compartmento de
armazenamento de
alimentos congelados

86

litros

Volumen
total

347

litros

* ENEC
Temperatura no
Congelador

-18°C

Registado

Despacho

Nº de Registo

002748/2020

Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.



Rua 6, nº 494, Qd. 08 Lt. 09, Chácaras Califórnia – Goiânia/GO CEP: 74.690-800

(62) 3565-7972 - lmlicita.gov@gmail.com



Goiânia/Go, sexta-feira, 19 de setembro de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO
Pregão Eletrônico Nº 90016/2025- Uasg 980.230

RAZÃO SOCIAL: S A DE OLIVEIRA LICITACOES

CNPJ: 40.095.452/0001-19 - Inscrição Estadual: 10.821.620-9 - Inscrição Municipal : 6167632

FONES/FAX: (62) 3565-7972 / (62) 99463-5362

E-MAIL: lmlicita.gov@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Agência 4536-5 Conta corrente 23032-4

REPRESENTANTE LEGAL: Saulo Amorim de Oliveira, CPF: 000.683.451-51, RG 4068341 DGPC/GO

Prazo de Entrega:

5 Dias

Tempo de Garantia:

12 Meses

Validade da Proposta:

60 Dias

Declaramos que temos conhecimento e aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos.

PROPOSTA DE PREÇOS

Nº ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	2	REFRIGERADOR MIDEA MD-RT468MTA011/012 Capacidade total: 347 litros, Capacidade da geladeira em volume: 261 litros, Capacidade do freezer em volume: 86 litros, Tipo de degelo Frost free, Pannel Eletrônico, Tipo de porta: Duplex, Número de prateleiras da geladeira: 2, Controle de temperatura do refrigerador, Controle de temperatura do freezer, Altura 172,4 cm, Largura 59,5 cm, Profundidade 69,5 cm, Peso 57,5 kg, Eficiência energética 110V: A++ 220V: A+++, Frequência 60 Hz, Inmetro, Código de barras: 110V: 7908198005087 220V: 7908198005094	MIDEA MD- RT468MTA012	RS 2.885,00	RS 5.770,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 5.770,00

ENTREGA :

Departamento Municipal de Compras situado na Rua Padre Cicero nº 51, Centro, São Francisco do Brejão (MA) CEP: 65.929-000.

S A DE OLIVEIRA

LICITACOES:400

95452000119

Assinado de forma digital por S A DE
OLIVEIRA
LICITACOES:40095452000119
Dados: 2025.09.19 09:59:34 -03'00'

S A DE OLIVEIRA LICITACOES

CNPJ: 40.095.452/0001-19

Saulo Amorim de Oliveira, CPF: 000.683.451-51, RG 4068341 DGPC/GO



Buscar

Ir →

Atendimento ♥



Ar e Climatização

Eletrodomésticos

Eletroportáteis

Peças e Serviços

Casa Inteligente

OUTLET

DIA DAS MÃES

CUPONS DE ATÉ R\$300 OFF + PARCELE EM ATÉ 12X SEM JUROS

APROVEITE



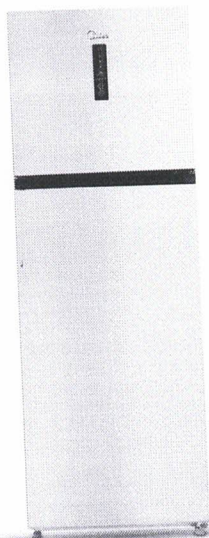
... ..

Geladeira Frost Free Duplex 347L Slim Cor Branca Midea



★★★★★ (2)

Espaço otimizado na cozinha

**Geladeira Frost Free Duplex
347L Slim cor Branca Midea**

COMPRAR

SIMULAR
FRETE

Consultar

Não sei meu CEP

O prazo de entrega é calculado a
partir da confirmação do pagamento

Clique e Copie

R\$300 OFF
com o cupom

VEJA TAMBÉM PRODUTOS SIMILARES

Lançamento



Produto Conectado



★★★★★





Atendimento



Ar e Climatização

Eletrodomésticos

Eletroportáteis

Peças e Serviços

Casa Inteligente

OUTLET

Descrição

Especificações

Medidas do Produto



O Refrigerador Frost Free SmartSensor 347L Midea veio para preservar muito mais seus alimentos. Sua tecnologia SmartSensor com sensores que regulam a temperatura interna e seu Desodorizador Active-C Fresh com camadas de carbono, promovem alimentos frescos por mais tempo. Possui também uma plataforma supermoderna, com paredes mais finas e maior capacidade interna, ajudando a otimizar o espaço em sua cozinha. Conta com painel touch externo e é super econômico, com classificação energética A++ para modelo 127V e A+++ para modelo 220V. O Refrigerador Frost Free SmartSensor 347L Midea possui função Super Cool para gelar muito mais rápido seus alimentos, compartimento extra frio para alimentos frescos e bebidas mais geladas e gaveta com controle de umidade. Além de todas essas facilidades, conta com iluminação em LED no refrigerador. SmartSensor: sensores que regulam a temperatura interna e preservam os alimentos. Desodorizador Active-C Fresh: desodorizador com camadas de carbono que promovem alimentos frescos por mais tempo. Design Slim: Paredes mais finas: paredes mais finas e maior capacidade interna (comparado com refrigeradores com mesmas dimensões). Painel Touch externo: muito fácil de usar. Controle de temperatura preciso: com um toque é possível escolher a temperatura de resfriamento ideal. Função Super Cool: gele seu refrigerador muito mais rápido. Super Econômico: Selo Procel e classificação Energética A++ para modelo 127V e A+++ para modelo 220V. Chiller Box Extra Frio: compartimento extra frio, ideal para frios e bebidas mais geladas. Gaveta com controle de umidade: com controle de umidade independente, permite melhor organização e preservação de frutas e verduras. Iluminação em LED no refrigerador: mais conforto e praticidade para encontrar os alimentos. Acompanha 1 kit bandeja de gelo, 1 pá para retirada de gelo e 2 bandejas de ovos. ATENÇÃO: ESTA LOJA NÃO FATURA PARA CNPJ.

[Manual do produto](#)

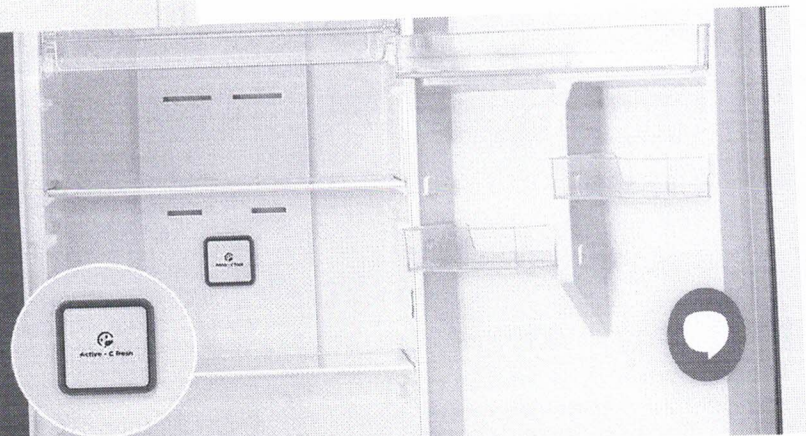
 Atendimento 

A+++
SUPEREFICIENTE
MENOR CONSUMO DE ENERGIA

REFRIGERADOR FROST FREE SMARTSENSOR 347L MIDEA
ALIMENTOS MAIS FRESCOS COM A CAPACIDADE QUE VOCÊ PRECISA.

SMARTSENSOR
SENSORES QUE
REGULAM A
TEMPERATURA
INTERNA E
PRESERVAM OS
ALIMENTOS.

**DESODORIZADOR
ACTIVE-C FRESH**
CAMADAS DE CARBONO
QUE DEIXAM OS
ALIMENTOS FRESCOS
POR MAIS TEMPO.





Atendimento



PAREDES MAIS FINAS
PAREDES MAIS FINAS E MAIOR
CAPACIDADE INTERNA.*

*COMPARADO COM REFRIGERADORES COM AS MESMAS DIMENSÕES.



**CONTROLE DE
TEMPERATURA PRECISO**
COM UM TOQUE. É POSSÍVEL
ESCOLHER A TEMPERATURA
DE RESFRIAMENTO IDEAL.



PAINEL TOUCH EXTERNO
MUITO FÁCIL DE USAR.

FUNÇÃO SUPER COOL
GELE SEU REFRIGERADOR
MUITO MAIS RÁPIDO.



Midea

Atendimento

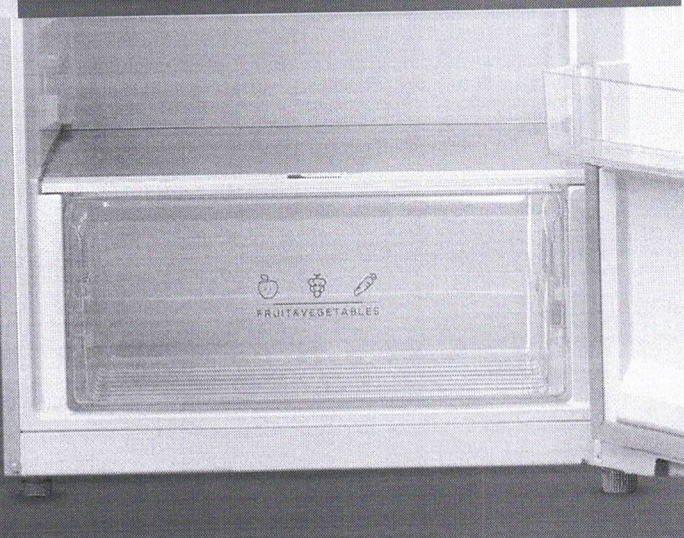


CHILLER BOX EXTRAFRIO
COMPARTIMENTO EXTRAFRIO,
IDEAL PARA FRIOS E BEBIDAS
MAIS GELADAS.



ACOMPANHA 1 KIT BANDEJA DE GELO, 1 PÁ PARA
RETIRADA DE GELO E 2 BANDEJAS DE OVOS.

**GAVETA COM CONTROLE
DE UMIDADE**
COM CONTROLE DE UMIDADE
INDEPENDENTE, PERMITE
MELHOR ORGANIZAÇÃO E
PRESERVAÇÃO DE FRUTAS
E VERDURAS.



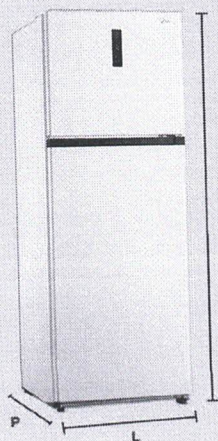
SUPERECONÔMICO
SELO PROCEL E CLASSIFICAÇÃO
ENERGÉTICA **A++** PARA MODELO
127V E **A+++** PARA MODELO 220V.



ILUMINAÇÃO EM LED
NO REFRIGERADOR
MAIS CONFORTO E PRATICIDADE
PARA ENCONTRAR OS ALIMENTOS.

ESPECIFICAÇÕES

Altura - 172,4 cm
Largura - 59,5 cm
Profundidade - 69,5 cm
Profundidade (porta aberta) - 125,5 cm
Largura (abertura máxima da porta) - 97 cm
Peso líquido - 57,5 kg



**1 ANO DE
GARANTIA**

NO PRODUTO
CONTRA DEFEITOS
DE FABRICAÇÃO*.

*A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR.
**A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PODE MUDAR DEPENDENDO DA VOLTAGEM.

Midea





Atendimento



QUERO

TENHO



71 querem este produto

Brasília

Arcos

Buenópolis

Perguntas e Respostas



Já tem? Avalie :)



Atendimento



Ar e Climatização

Eletrodomésticos

Eletroportáteis

Peças e Serviços

Casa Inteligente

OUTLET

+ 198 avaliações em produtos relacionados



Maua



Infelizmente, quando o freezer automaticamente funciona, faz uns barulhos estranhos, horas parece um gato mia do, horas estrala bastante

São Paulo



Veja mais comentários





Atendimento



Ar e Climatização

Eletrodomésticos

Eletroportáteis

Peças e Serviços



OUTLET

Midea

✓ Loja oficial

SEGUIR

Super recomendada

- ✓ Atendimento ágil e eficaz (334)
- ✓ Clareza sobre o andamento do meu pedido (221)
- ✓ Melhores preços (206)

Elogios (3035)

Críticas (808)

Goiânia (20)

Aparecida de Goiânia (3)

10 Ótima

Clareza sobre o andamento
do meu pedidoAntonio Rocha
Belo Horizonte

10 Ótima

Atendimento ágil e eficaz

Liane Soares
São Paulo

10 Ótima

Avaliações de outros cliente

Geovana Glerian
Maringá



Atendimento 



Ar e Climatização

Eletrodomésticos

Eletroportáteis

Peças e Serviços

Casa Inteligente

OUTLET





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/09/2025 10:11:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: SAULO AMORIM DE OLIVEIRA 00068345151
CNPJ: 40.095.452/0001-19

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.095.452/0001-19
Razão Social: S A DE OLIVEIRA LICITACOES
Nome Fantasia: LM LICITA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.095.452/0001-19
Razão Social: S A DE OLIVEIRA LICITACOES
Nome Fantasia: LM LICITA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/01/2026
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	17/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	06/10/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/09/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	14/10/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.095.452/0001-19
Razão Social: S A DE OLIVEIRA LICITACOES
Nome Fantasia: LM LICITA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.095.452/0001-19
Razão Social: S A DE OLIVEIRA LICITACOES
Nome Fantasia: LM LICITA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.095.452/0001-19
Razão Social: S A DE OLIVEIRA LICITACOES
Nome Fantasia: LM LICITA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

**ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO****SAULO AMORIM DE OLIVEIRA 00068345151****CNPJ: 40.095.452/0001-19****NIRE: 52806983437**

SAULO AMORIM DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, divorciado, nascido em 04/12/1981, natural de Goiânia/GO, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4068341 DGPC/GO, e inscrito no CPF/MF sob nº 000.683.451-51, residente e domiciliado na Rua 6, nº 494 - Quadra 08, Lote 09 – Chácaras Califórnia – Goiânia/GO – CEP: 74690-807.

Na qualidade de empresário na empresa que gira sob a denominação social **SAULO AMORIM DE OLIVEIRA 00068345151**, registrada Junta Comercial do Estado de Goiás, sob NIRE nº **52806983437**, com sede a Rua 03, nº S/N - Quadra 8, Lote 9, Casa 3 – Chácaras Califórnia – Goiânia/GO – CEP: 74690-804, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **40.095.452/0001-19** delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME

Cláusula Primeira – O empresário adotará como nome a denominação social: **S A DE OLIVEIRA LICITACOES**.

DO ENDEREÇO

Cláusula Segunda – O Endereço da sede é na Rua 6, nº 494 - Quadra 08, Lote 09 – Chácaras Califórnia – Goiânia/GO – CEP: 74690-807.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira – O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista de moveis, comércio varejista de artigos de iluminação, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de equipamentos para escritório, comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, comércio varejista de artigos esportivos, comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quarta – O capital social que era de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) passa a ser de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.



DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Quinta – O empresário declara que a atividade se enquadra em empresa de pequeno porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento de inscrição de empresário individual, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Goiás devidamente assinada, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Goiânia/GO, 19 de maio de 2023

SAULO AMORIM DE OLIVEIRA
EMPRESÁRIO



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



Página 3 de 3

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S A DE OLIVEIRA LICITACOES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00068345151	SAULO AMORIM DE OLIVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2023 14:12 SOB N° 20231087454.
PROTOCOLO: 231087454 DE 19/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307664834. CNPJ DA SEDE: 40095452000119.
NIRE: 52806983437. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/05/2023.
S A DE OLIVEIRA LICITACOES

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12410434895 em 23/07/2024, protocolo 242523986. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	S A DE OLIVEIRA LICITACOES
Número de Registro:	52806983437
CNPJ:	40095452000119
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00068345151	SAULO AMORIM DE OLIVEIRA	
37919258812	GUILHERME GOMES DOS SANTOS	SP296944
40095452000119	S A DE OLIVEIRA LICITACOES	



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 22, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa S A DE OLIVEIRA LICITACOES, município Goiânia, CNPJ nº 40.095.452/0001-19, Número de Registro (NIRE) 52806983437.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/12/2020

Ato constitutivo: 52806983437

Goiânia, 01/01/2023

SAULO AMORIM DE OLIVEIRA
Empresário
CPF 000.683.451-51

GUILHERME GOMES DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/SP 296944

S A DE OLIVEIRA LICITACOES
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 40.095.452/0001-19

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2023	1.1.30.400.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 31/12 08:32 Saulo Antonio De Oliveira 0	1.000,00
02/01/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 31/12 14:25 LUCIANA MARIA PEREIRA	9.000,00
02/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	CRED PIX	1.000,00
02/01/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	DB CEST PJ	68,55
03/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 251 - INST NACIO DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE	3.084,50
03/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 252 - INST. FED. DA BAHIA - CAMPUS SIMÕES FILHO	5.591,88
03/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 253 - COORD-GERAL PROG. DESENV. SUBMARINO NUCLEAR	3.672,80
03/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 254 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS	2.934,35
03/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944940145-10 PENITENCIARIA FEDERAL	10.412,00
04/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 268 - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR CNEN IPEN	1.462,74
04/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 269 - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR CNEN IPEN	3.376,00
04/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 270 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA	16.499,94
04/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 271 - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	15.299,97
04/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 272 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	1.751,53
04/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 273 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO	3.099,00
04/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 255 - ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO IBRAM/MG-ES	1.340,00
04/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 256 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS- INPE	5.879,96
04/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 257 - PMSP COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE LESTE	6.490,00
04/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN IND COM MOVEIS ELETR	852,59
04/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	397,49
04/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	7.199,77
04/01/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 04/01 16:28 LUCIANA MARIA PEREIRA	10.000,00
05/01/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1317610 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	10.479,60
05/01/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1057301 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.499,90
05/01/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1057302 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.499,90
05/01/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - ZOOP TECNOLOGIA I P S A	100,00
05/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	129,97
05/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.710,07
05/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN IND COM MOVEIS ELETR	2.716,40
05/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	274,97
05/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.053,95
05/01/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 05/01 10:56 LUCIANA MARIA PEREIRA	10.000,00
05/01/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	435 Tarifa Pacote de Serviços 850.051.200.940.040 - Cobrança referente 05/01/2023	30,00
05/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	CRED PIX	30.000,00
05/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	PAG BOLETO	7.571,96
05/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	PAG BOLETO	384,97
05/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	PAG BOLETO	397,47
05/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	PAG BOLETO	1.014,95
06/01/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1057806 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	12.799,60
06/01/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1057808 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.183,70
06/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 258 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	2.669,64
06/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 259 - INST. FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE	15.667,68
06/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 260 - PMSP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.620,00
06/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 261 - PMSP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.620,00
06/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 262 - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR CNEN IPEN	12.264,00
06/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	624,99
TRANSPORTE				236.726,79

Empresa: S A DE OLIVEIRA LICITACOES
C.N.P.J.: 40.095.452/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



DIÁRIO

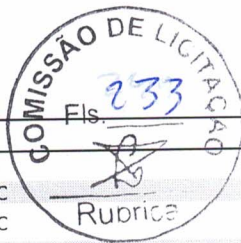
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	236.726,79
			109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	624,99
06/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.777,00
06/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.014,95
06/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	743,97
06/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.716,40
06/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN IND COM MOVEIS ELETR	397,47
06/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	678,97
06/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	PAG BOLETO	7.571,96
06/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	PAG BOLETO	624,97
06/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	PAG BOLETO	624,97
06/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	PAG BOLETO	5,00
06/01/2023	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	COMPRA ELO	27.499,00
07/01/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1059203 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	8.099,70
07/01/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1059206 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.899,80
07/01/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1059207 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.539,54
09/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 263 - INST NACIO DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE	32.720,00
09/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.600,00
09/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 266 - JADLOG CELOG CAD SÃO PAULO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	8.149,34
09/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 279 - INST. FED. DA BAHIA - CAMPUS PAULO AFONSO	4.510,75
09/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	ENVIO PIX	19,50
09/01/2023	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	COMPRA ELO	2.934,35
10/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 040444430001-35 CENTRO BRASILEIRO DE P	23,69
11/01/2023	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	COMPRA ELO	17,00
11/01/2023	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	COMPRA ELO	12,00
11/01/2023	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	COMPRA ELO	22.158,00
12/01/2023	1.1.10.300.000	1.1.10.200.000	345 BB RF Simples Ágil - 855 BB RF Simples Ágil	70,40
12/01/2023	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	COMPRA ELO	37.623,53
13/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	855 BB RF Simples Ágil - 144 Pix - Enviado	10.000,00
13/01/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 13/01 09:54 LUCIANA MARIA PEREIRA	17,90
13/01/2023	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	COMPRA ELO	12,00
13/01/2023	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	COMPRA ELO	70,60
13/01/2023	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	COMPRA ELO	10,00
16/01/2023	1.1.30.400.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 14/01 15:03 Saulo Amorim De Oliveira	156,07
16/01/2023	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	COMPRA ELO	47,66
16/01/2023	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	COMPRA ELO	21,00
16/01/2023	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	COMPRA ELO	58,00
16/01/2023	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	COMPRA ELO	20,00
16/01/2023	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	COMPRA ELO	3.489,90
18/01/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1066353 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.499,90
18/01/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1066354 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.332,00
18/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 274 - EMPRESA DE TEC. E INF. DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A	8.658,00
18/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 282 - EMPRESA DE TEC. E INF. DA PREVIDENCIA - DATAPREV	10.000,00
18/01/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 18/01 10:11 LUCIANA MARIA PEREIRA	727,90
18/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.199,90
18/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	979,96
18/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.619,94
18/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	562,49
18/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	PAG BOLETO	1.252,10
18/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	ENVIO PIX	1.252,10
18/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	ENVIO PIX	3.079,80
19/01/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1864266 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	3.778,22
19/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 275 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	2.582,97
19/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 276 - CASA DE OSWALDO CRUZ	474.812,45
			TRANSPORTE	



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	474.812,45
			VENDA CONFORME NOTA FISCAL 277 - SUPERINT. REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT	2.937,33
19/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000		
19/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 278 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	3.721,63
19/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE	5.539,54
			CRED TEV	3.354,12
19/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	345 BB RF Simples Ágil - 144 Pix - Enviado	6.559,43
20/01/2023	1.1.10.300.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 20/01 09:48 LUCIANA MARIA PEREIRA	10.000,00
20/01/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	375 Pagamento de Impostos - RFB-SIMPLES NAC-DAS/MEI	66,60
20/01/2023	3.2.20.300.000	1.1.10.200.000	ENVIO PIX	7.287,09
20/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 275314750001-60 CENTRO TECNOLÓGICO DA	1.848,27
24/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.163,30
24/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	823,30
24/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODOME	1.026,60
24/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	848 BB RF Simples Ágil - 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.164,93
24/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1070732 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.429,90
25/01/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000		2.989,00
25/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 280 - CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	1.981,92
25/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 337810550007-20 INSTITUTO AGGEU MAGALH	4.464,78
25/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 049366160001-20 INST. DE PESQUISAS JAR	6,50
25/01/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	142 Tarifa MSG - MÃs Anterior 890.250.800.284.326 - Cobrança referente 10/01/2023	33.252,03
26/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	870 Transferência recebida 550.404.000.059.294 - 26/01 16:59 SECRETARIA M EDUCACAO	1.947,00
26/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	612 Recebimento Fornecedor - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.462,74
27/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	821 Pix - Recebido - 27/01 12:37 00394460040950 Secretaria	3.376,00
27/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	821 Pix - Recebido - 27/01 13:07 00394460040950 Secretaria	12.264,00
27/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	821 Pix - Recebido - 27/01 13:13 00394460040950 Secretaria	5.879,96
27/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 012638960007-50 INSTITUTO NACIONAL DE	2.069,00
27/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Bancária 202.301.260.012.896 - 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	3.099,00
27/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Bancária 202.301.260.012.897 - 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	10.000,00
27/01/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 27/01 17:33 LUCIANA MARIA PEREIRA	10.000,00
27/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	CRED PIX	2.458,33
27/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	DEVREC PIX	2.458,33
27/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.200.000	ENVIO PIX	69,00
27/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	DB CEST PJ	4.859,80
28/01/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1072789 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.581,16
28/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 281 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GOIÂNIA	2.599,90
30/01/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1074103 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.565,04
30/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 211957550001-69 UNIVERSIDADE FEDERAL D	719,10
30/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 30/01 08:59 Magalu Pagamentos Ltda	3.000,00
30/01/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	3.000,00
30/01/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	3.000,00
30/01/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	1.000,00
30/01/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	9.000,00
30/01/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 0	5.499,80
30/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	PAG BOLETO	1.800,00
31/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 283 - ELVIS PEDRO SOARES	3.246,23
31/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 284 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	3.000,00
31/01/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	3.000,00
31/01/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	3.000,00
31/01/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	1.000,00
31/01/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	10.000,00
31/01/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 31/01 16:44 LUCIANA MARIA PEREIRA	4.000,00
31/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	ENVIO PIX	
			TRANSPORTE	691.383,11

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	691.383,11
31/01/2023	1.1.10.300.000		RENDIMENTO BRUTO S/ APLIC	93,23
31/01/2023		4.1.30.100.000	RENDIMENTO BRUTO S/ APLIC	93,23
31/01/2023		1.1.10.300.000	IR E IOF S/ APLIC	46,20
31/01/2023	1.1.30.800.000		IR S/ APLIC	36,51
31/01/2023	3.2.20.500.000		IOF S/ APLIC	9,69
31/01/2023	4.1.20.300.000	2.1.40.100.001	VLR REF A PROV SIMPLES NACIONAL	7.958,38
			TOTAL DO MÊS	699.620,35
01/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE	3.084,50
01/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 120592760001-24 COORD-GERAL PROG. DESE	3.672,80
01/02/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	3.000,00
01/02/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	3.000,00
01/02/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	3.000,00
01/02/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	1.000,00
01/02/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 01/02 09:49 LUCIANA MARIA PEREIRA	10.000,00
01/02/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	PAG FORN	9.660,00
01/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	DEVREC PIX	1.252,10
01/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	612 Recebimento Fornecedor - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	6.490,00
03/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 004025520001-26 COMISSAO NACIONAL DE E	15.299,97
06/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 264740560033-59 SUPERINTENDENCIA DO IP	2.510,00
06/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	3.000,00
06/02/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	3.000,00
06/02/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	3.000,00
06/02/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - ZOOPTECNOLOGIA I P S A	100,00
06/02/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 06/02 08:38 LUCIANA MARIA PEREIRA	10.000,00
06/02/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	435 Tarifa Pacote de Serviços 830.371.104.682.888 - Cobrança referente 06/02/2023	30,00
06/02/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	ENVIO PIX	11.343,05
06/02/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020481-80 DIR-GERAL DE DESEN.NUC	2.833,74
07/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	3.000,00
07/02/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	3.000,00
07/02/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	3.000,00
07/02/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	1.000,00
07/02/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 07/02 14:42 LUCIANA MARIA PEREIRA	10.000,00
07/02/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	848 BB RF Simples Ágil - 144 Pix - Enviado	1.603,12
07/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	144 Pix - Enviado - 08/02 15:44 Luciana Maria Pereira	3.805,94
07/02/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	848 BB RF Simples Ágil - 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.805,94
08/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1079338 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.049,90
09/02/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 285 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO	1.750,00
09/02/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 286 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	3.827,62
09/02/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 287 - INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS JUAZEIRO	699,98
09/02/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 288 - INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS JUAZEIRO	699,98
09/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 269897150019-31 PROCURADORIA DA REPUB	16.499,94
09/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 107643070011-94 INST. FED. DA BAHIA CA	8.149,34
09/02/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 09/02 17:20 Luciana Maria Pereira	10.000,00
09/02/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	3.000,00
09/02/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	3.000,00
09/02/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	3.000,00
09/02/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	1.000,00
09/02/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1327147 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	17.699,00
10/02/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 107643070006-27 INST. FED.DA BAHIA CAM	5.591,88
10/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	833,30
10/02/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	607,49
10/02/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	TRANSPORTE	201.899,59

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	201.899,59
10/02/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	649,99
10/02/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	129,97
10/02/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	785,65
10/02/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.710,07
10/02/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	727,90
10/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	CRED PIX	9.000,00
10/02/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	PAG BOLETO	3.199,90
10/02/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	PAG BOLETO	5.499,80
13/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020408-71 CENTRO DE INTENDENCIA	2.159,42
14/02/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.300,00
14/02/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 290 - MINISTERIO DA EDUCACAO	1.279,99
14/02/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 291 - COMP DESENV. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	19.490,00
14/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	870 Transferência recebida 550.922.000.003.379 - 14/02 13:30 PREF M GRAVATA MOVIMENT	3.721,63
14/02/2023	1.1.10.200.000	2.1.60.200.001	821 Pix - Recebido - 14/02 08:33 00000191757101 Luciana Mar	5.805,94
14/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 925187370001-19 TRIBUNAL REGIONAL FEDE	1.750,00
15/02/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 14/02 08:35 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	7.825,15
15/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	612 Recebimento Fornecedor - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.620,00
15/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	612 Recebimento Fornecedor - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.620,00
15/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 048927070004-53 SUPERINTEND.REG. NOS E	2.937,33
15/02/2023	1.1.10.300.000	1.1.10.200.000	345 BB RF Simples Ágil - 900 Pix-Envio devolvido	14.585,96
16/02/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 292 - LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PA	4.543,00
16/02/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 293 - SUPERINT.FED.DE AGRICULT., PECUARIA E ABASTEC.- SFA/AL	1.380,64
16/02/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 294 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA	7.249,98
16/02/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 295 - CASA DE OSWALDO CRUZ	5.586,94
16/02/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 296 - CASA DE OSWALDO CRUZ	2.640,98
16/02/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 297 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.198,96
16/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	900 Pix-Envio devolvido - 16/02 13:40 DEVOLUÇÃO - INSTITUIÇÃO DO	3.798,10
16/02/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 16/02 13:40 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	3.798,10
16/02/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	ENVIO TEV	100,00
17/02/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 17/02 12:21 LUCIANA MARIA PEREIRA	10.000,00
17/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 144 Pix - Enviado	10.000,00
22/02/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 22/02 09:48 Luciana Maria Pereira	930,19
22/02/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 22/02 10:17 LUCIANA MARIA PEREIRA	3.586,28
22/02/2023	3.2.20.300.000	1.1.10.200.000	375 Pagamento de Impostos - RFB-SIMPLES NAC-DAS/MEI	71,10
22/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 615 Aviso de Crédito	4.587,57
22/02/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	ENVIO PIX	200,55
23/02/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 298 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TEC. CATARINENSE	2.599,96
23/02/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 299 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	4.543,00
28/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	615 Aviso de Crédito - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	8.658,00
28/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096650380002-39 COMANDO DE ARTILHARIA	6.740,99
28/02/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	500 Tarifa Renovação Cadastro 830.590.801.897.630 - Cobrança referente a 06/02/2023	60,50
28/02/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	142 Tarifa MSG - Mês Anterior 890.590.800.267.674 - Cobrança referente a 10/02/2023	6,50
28/02/2023	1.1.10.300.000		RENDIMENTO BRUTO S/ APLIC	27,92
28/02/2023		4.1.30.100.000	RENDIMENTO BRUTO S/ APLIC	27,92
28/02/2023		1.1.10.300.000	IR E IOF S/ APLIC	28,18
28/02/2023	1.1.30.800.000		IR S/ APLIC	4,64
28/02/2023	3.2.20.500.000		IOF S/ APLIC	23,54
28/02/2023	4.1.20.300.000	2.1.40.100.001	VLR REF A PROV SIMPLES NACIONAL	6.333,25
			TOTAL DO MÊS	470.425,08
02/03/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 02/03 09:20 Magalu Pagamentos Ltda	753,65
03/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	615 Aviso de Crédito - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	1.332,00
			TRANSPORTE	2.085,65



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.085,65
06/03/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	435 Tarifa Pacote de ServiÃos 800.651.100.954.747 - CobranÃa referente 06/03/2023	30,00
07/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003968950040-31 LABORATORIO FEDERAL DE	4.543,00
07/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 107643070020-85 INTITUTO FEDERAL DA BA	1.399,96
07/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 108985960030-87 ESCRITÃRIO DE REPRESEN	1.340,00
08/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	976 TED-CrÃdito em Conta - 070 0211 534560000126 TCDF TRIBUNAL	4.543,00
08/03/2023	1.1.10.300.000	1.1.10.200.000	345 BB RF Simples Ãgil - 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	23.163,30
09/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 030629170001-09 BASE DE HIDROGRAFIA DA	3.246,23
09/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	PAG FORN	48.198,96
09/03/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	ENVIO PIX	30.000,00
09/03/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	ENVIO TEV	5.000,00
09/03/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	DB CEST PJ	69,00
10/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 337810550019-64 CASA DE OSWALDO CRUZ	2.640,98
10/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 337810550019-64 CASA DE OSWALDO CRUZ	2.582,97
10/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 337810550019-64 CASA DE OSWALDO CRUZ	5.586,94
10/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003968950022-50 SUPERINT.DE AGRICULTUR	1.380,64
10/03/2023	1.1.10.300.000	1.1.10.200.000	345 BB RF Simples Ãgil - 144 Pix - Enviado	19.980,76
10/03/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 10/03 16:57 LUCIANA MARIA PEREIRA	10.000,00
10/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ãgil - 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	10.000,00
10/03/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	ENVIO PIX	13.129,96
13/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020408-71 CENTRO DE INTENDENCIA	1.751,53
13/03/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	979,96
13/03/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.619,94
13/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ãgil - 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	848,37
15/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 106354240012-39 IF CATARINENSE - CAMPU	2.599,96
15/03/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	349,98
16/03/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	3.539,80
16/03/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.777,00
16/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ãgil - 109 Pagamento de Boleto	5.066,82
16/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	PAG FORN	42.300,00
17/03/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	ENVIO PIX	30.000,00
17/03/2023	3.2.20.400.002	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - CARTOES CAIXA VISA PF	558,53
20/03/2023	3.2.20.300.000	1.1.10.200.000	375 Pagamento de Impostos - RFB-SIMPLES NAC-DAS/MEI	71,10
20/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ãgil - 0	629,63
20/03/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	ENVIO PIX	12.300,00
22/03/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BCO BRADESCO S.A.	384,97
22/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ãgil - 109 Pagamento de Boleto	384,97
23/03/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	823,30
23/03/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	833,30
23/03/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.163,30
23/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ãgil - 109 Pagamento de Boleto	2.819,90
24/03/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 300 - EMPRESA DE TEC. E INF. DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A	1.380,00
24/03/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	1.026,60
24/03/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 24/03 09:45 LUCIANA MARIA PEREIRA	10.000,00
24/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ãgil - 109 Pagamento de Boleto	11.026,60
27/03/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.014,95
27/03/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	142 Tarifa MSG - MÃs Anterior 890.860.800.274.572 - CobranÃa referente 10/03/2023	6,50
27/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ãgil - 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.021,45
27/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	CRED TED	5.581,16
27/03/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	DB CEST PJ	69,00
28/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944450139-39 SUBSECRETARIA DE TECNO	1.279,99
28/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 241344880005-31 PRO-REITORIA DE POS-GR	3.827,62
			TRANSPORTE	337.957,58

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	337.957,58
			144 Pix - Enviado - 28/03 11:20 LUCIANA MARIA PEREIRA	10.000,00
28/03/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	848 BB RF Simples Ágil - 144 Pix - Enviado	4.892,39
28/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1900129 - GAZIN INDUSTRIA E	2.444,30
29/03/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	940,83
			144 Pix - Enviado - 29/03 10:25 Magalu Pagamentos Ltda	940,83
29/03/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	848 BB RF Simples Ágil - 999 S A L D O	7.539,80
29/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1116750 - GAZIN ATACADO	2.677,95
30/03/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	CENTRO-OESTE LTDA	
			VENDA CONFORME NOTA FISCAL 301 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL	8.596,88
30/03/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	DA BAHIA	
			VENDA CONFORME NOTA FISCAL 302 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA	158,69
30/03/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	SUL	158,69
			RENDIMENTO BRUTO S/ APLIC	78,50
31/03/2023	1.1.10.300.000	4.1.30.100.000	RENDIMENTO BRUTO S/ APLIC	12,97
31/03/2023		1.1.10.300.000	IR E IOF S/ APLIC	65,53
31/03/2023	1.1.30.800.000		IOF S/ APLIC	706,38
31/03/2023	3.2.20.500.000		VLR REF A PROV SIMPLES NACIONAL	377.171,32
31/03/2023	4.1.20.300.000	2.1.40.100.001	TOTAL DO MÊS	
				1.292,16
03/04/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 303 - TRIBUNAL REGIONAL DO	5.000,00
			TRABALHO DA 12A REGIAO	1.053,95
			821 Pix - Recebido - 03/04 15:14 00000191757101 Luciana Mar	274,97
03/04/2023	1.1.10.200.000	2.1.60.200.001	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	743,97
03/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	7.199,77
03/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	607,47
03/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.880,13
03/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	8.000,00
03/04/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 109 Pagamento de Boleto	7.571,96
03/04/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	CRED PIX	5.940,20
03/04/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	PAG BOLETO	649,97
03/04/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	ENVIO TEV	649,97
04/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	7.079,81
04/04/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 821 Pix - Recebido	100,00
05/04/2023	1.1.10.200.000	2.1.60.200.001	821 Pix - Recebido - 05/04 14:05 00000191757101 LUCIANA MAR	129,97
05/04/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - ZOOP BRASIL	785,65
05/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.292,16
05/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.778,22
06/04/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 024820050001-23 TRIBUNAL REGIONAL	
			DO T	30,00
06/04/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020545-89 CENTRO DE	
			INTENDEN. DA	14.499,96
06/04/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	435 Tarifa Pacote de Serviços 830.961.202.057.123 - Cobrança referente	
			06/04/2023	5.710,07
10/04/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 304 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL	
			DA BAHIA	624,97
10/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	624,97
10/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	727,90
10/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.200,00
10/04/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 10/04 14:51 LM LICITA	3.199,90
10/04/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	PAG BOLETO	5.000,00
11/04/2023	1.1.10.200.000	2.1.60.200.001	821 Pix - Recebido - 11/04 13:53 48624749000136 LUCIANA MAR	7.200,00
11/04/2023	1.1.10.200.000	2.1.60.200.001	821 Pix - Recebido - 11/04 16:31 00000191757101 Luciana Mar	5.499,80
11/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.619,94
11/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	979,96
11/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.893,10
11/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 11/04 13:54 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	2.499,98
12/04/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 305 - CASA DE OSWALDO CRUZ	349,96
14/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.499,98
17/04/2023	4.1.20.100.000	1.1.20.100.000	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 306 - CASA DE OSWALDO CRUZ	2.328,72
			VENDA CONFORME NOTA FISCAL 307 - CASA DE OSWALDO CRUZ	7.700,00
17/04/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	821 Pix - Recebido - 17/04 07:58 00000191757101 Luciana Mar	3.539,80
17/04/2023	1.1.10.200.000	2.1.60.200.001	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	
17/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000		128.759,34
			TRANSPORTE	



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	128.759,34
17/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.777,00
18/04/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1130055 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.039,90
18/04/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 308 - 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1.988,21
18/04/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 309 - PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA	3.891,00
18/04/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 310 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.265,00
18/04/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 311 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA	2.669,43
18/04/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 312 - HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA	3.889,00
19/04/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 313 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	5.500,00
20/04/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1131814 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.699,80
20/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	397,47
24/04/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	615 Aviso de Crédito - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	1.380,00
24/04/2023	1.1.10.200.000	2.1.60.200.001	821 Pix - Recebido - 24/04 13:50 00000191757101 LUCIANA MAR	3.720,00
24/04/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096404040002-03 PREFEITURA MILITAR DA	8.596,88
24/04/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 337810550019-64 CASA DE OSWALDO CRUZ	2.328,72
24/04/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 24/04 09:05 LUCIANA MARIA PEREIRA	10.000,00
24/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	823,30
24/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	833,30
24/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.014,95
24/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	1.026,60
24/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.163,30
24/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	1.222,15
25/04/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 922575 - MAGAZINE LUIZA S/A	9.396,90
25/04/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 314 - INSTITUTO FEDERAL DO PARA - CAMPUS BELEM	9.885,00
25/04/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 315 - COMANDO DA 4� REGIAO MILITAR	1.150,00
25/04/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Bancária 202.304.240.103.757 - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	5.500,00
25/04/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	142 Tarifa MSG - Mês Anterior 891.150.800.239.768 - Cobran�a referente 10/04/2023	6,50
26/04/2023	4.1.20.100.000	1.1.20.100.000	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 317 - 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1.988,21
26/04/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 316 - 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1.988,21
26/04/2023	1.1.10.300.000	1.1.10.200.000	345 BB RF Simples �gil - 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.495,13
26/04/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	DB CEST PJ	0,10
27/04/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003998570029-27 CIA DE DES.DOS VALES D	9.745,00
27/04/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 27/04 17:11 LUCIANA MARIA PEREIRA	10.000,00
27/04/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples �gil - 144 Pix - Enviado	255,00
28/04/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1135778 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.454,00
28/04/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1135779 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.454,00
28/04/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 318 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS	2.783,00
28/04/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 319 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS	2.783,00
28/04/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 28/04 15:17 LUCIANA MARIA PEREIRA	5.000,00
28/04/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples �gil - 999 S A L D O	5.000,00
30/04/2023	1.1.10.300.000		RENDIMENTO BRUTO S/ APLIC	7,50
30/04/2023		4.1.30.100.000	RENDIMENTO BRUTO S/ APLIC	7,50
30/04/2023		1.1.10.300.000	IR E IOF S/ APLIC	18,31
30/04/2023	1.1.30.800.000		IR S/ APLIC	7,01
30/04/2023	3.2.20.500.000		IOF S/ APLIC	11,30
30/04/2023	4.1.20.300.000	2.1.40.100.001	VLR REF A PROV SIMPLES NACIONAL	3.042,77
			TOTAL DO MÊS	265.963,79



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/05/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 108386530012-50 INST.FED. ESPIRITO SAN	15.667,68
02/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	607,47
02/05/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 02/05 14:44 LM LICITA	2.600,00
02/05/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	DB CEST PJ	68,90
03/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	7.571,96
03/05/2023	3.2.20.300.000	1.1.10.200.000	303 Pagto via Auto-Atend.BB - PREFEITURA MUN GOIANIA GO	104,45
03/05/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	PAG BOLETO	2.513,28
04/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	649,97
05/05/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	900 Pix-Envio devolvido - 05/05 09:06 DEVOLUÃ#ÃFO - INSTITUIÃ#ÃFO DO	3.893,10
05/05/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 185605470001-07 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7.249,98
05/05/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	435 Tarifa Pacote de ServiÃ#Ãos 831.251.203.358.476 - CobranÃ#Ãa referente 05/05/2023	30,00
06/05/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1143344 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.489,90
09/05/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1145090 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.889,90
09/05/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020059-60 HOSPITAL CENTRAL_DA MA	3.889,00
09/05/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 185605470001-07 UNIVERSIDADE FEDERAL D	14.499,96
09/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	624,97
09/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	624,97
09/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.199,90
10/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	21.086,33
11/05/2023	1.1.10.300.000	1.1.10.200.000	345 BB RF Simples Ãgil - 109 Pagamento de Boleto	979,96
11/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.619,94
11/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.499,80
11/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.265,00
12/05/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	612 Recebimentos Diversos - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	1.222,15
12/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	105,46
12/05/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - ZOOP BRASIL	62,61
12/05/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ãgil - 109 Pagamento de Boleto	139,90
15/05/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1150581 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.166,20
15/05/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1150582 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	349,96
15/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.539,80
15/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN IND COM MOVEIS ELETR	3.777,00
15/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	7.666,76
15/05/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ãgil - 109 Pagamento de Boleto	613,50
15/05/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - 0	613,50
17/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.227,00
17/05/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ãgil - 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.478,00
19/05/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 103950340001-86 4 REGIMENTO DE CARRROS	185,00
19/05/2023	3.2.20.300.000	1.1.10.200.000	375 Impostos - DARE - DEMAIS ORGAOS GO	346,64
22/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.988,21
24/05/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095493960001-03 20 REGIMENTO DE CAVALA	6,50
25/05/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	142 Tarifa MSG - MÃ#s Anterior 891.450.800.244.340 - CobranÃ#Ãa referente 10/05/2023	17,82
26/05/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	DB CEST PJ	1.150,00
29/05/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095769370002-65 COMANDO DA 4 REGIÃ#FO M	9.885,00
29/05/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 107639980003-00 INST.FED.DO PARÃ# CAMPU	9.745,00
30/05/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003998570029-27 CIA DE DES.DOS VALES D	23.708,00
31/05/2023	1.1.10.300.000	1.1.10.200.000	345 BB RF Simples Ãgil - 999 S A L D O	85,94
31/05/2023	1.1.10.300.000		RENDIMENTO BRUTO S/ APLIC	85,94
31/05/2023		4.1.30.100.000	RENDIMENTO BRUTO S/ APLIC	18,86
31/05/2023		1.1.10.300.000	IR E IOF S/ APLIC	10,64
31/05/2023	1.1.30.800.000		IR S/ APLIC	

TRANSPORTE

167.821,81

Empresa: S A DE OLIVEIRA LICITACOES
C.N.P.J.: 40.095.452/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	167.821,81
			IOF S/ APLIC	8,22
31/05/2023	3.2.20.500.000		TOTAL DO MÊS	167.830,03
01/06/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	607,47
01/06/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	613,50
01/06/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	613,50
01/06/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 109 Pagamento de Boleto	1.834,40
02/06/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.513,26
02/06/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 3277 00191757101 LUCIANA MARIA PER	25.000,00
02/06/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	310 Tar DOC/TED Eletr. Á nico 861.531.200.135.626 - Cobrança referente 02/06/2023	11,50
02/06/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 109 Pagamento de Boleto	27.524,76
02/06/2023		1.1.10.100.000	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL	9.885,11
02/06/2023	2.1.40.100.001		VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL	7.958,38
02/06/2023	3.2.20.500.000		VLR REF A JUROS S/ PGTO SIMPLES NACIONAL	1.926,73
02/06/2023		1.1.10.100.000	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL	7.502,67
02/06/2023	2.1.40.100.001		VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL	6.333,25
02/06/2023	3.2.20.500.000		VLR REF A JUROS S/ PGTO SIMPLES NACIONAL	1.459,18
02/06/2023		2.1.60.200.000	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL	814,60
02/06/2023	2.1.40.100.001		VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL	706,38
02/06/2023	3.2.20.500.000		VLR REF A JUROS S/ PGTO SIMPLES NACIONAL	108,22
02/06/2023		2.1.60.200.000	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL	3.183,65
02/06/2023	2.1.40.100.001		VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL	3.042,77
02/06/2023	3.2.20.500.000		VLR REF A JUROS S/ PGTO SIMPLES NACIONAL	140,88
02/06/2023		2.1.60.200.000	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL	289,76
05/06/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 320 - ARSENAL DE GUERRA DO RIO	1.354,23
05/06/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	649,97
05/06/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	435 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.265.754 - Cobrança referente 05/06/2023	30,00
05/06/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 109 Pagamento de Boleto	679,97
06/06/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 321 - AUDITORIA DA 4ª CJM	1.353,00
06/06/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	613,50
06/06/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	613,50
06/06/2023	3.2.20.300.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 06/06 12:15 Goiânia Prefeitura Municip	180,31
06/06/2023	3.2.20.300.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 06/06 12:19 Goiânia Prefeitura Municip	558,02
06/06/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 109 Pagamento de Boleto	1.965,33
09/06/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	372,49
09/06/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 821 Pix - Recebido	372,49
09/06/2023	1.1.10.200.000	2.1.60.200.001	821 Pix - Recebido - 12/06 08:05 00000191757101 LUCIANA MAR	3.000,00
12/06/2023	1.1.10.200.000	2.1.60.200.001	821 Pix - Recebido - 12/06 16:36 00000191757101 LUCIANA MAR	2.000,00
12/06/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	979,96
12/06/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.619,94
12/06/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.499,80
12/06/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	269,99
12/06/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 821 Pix - Recebido	3.369,69
14/06/2023	1.1.10.200.000	2.1.60.200.000	821 Pix - Recebido - 14/06 15:55 40095452000119 SAULO AMORI	5.000,00
14/06/2023	1.1.10.200.000	2.1.60.200.001	821 Pix - Recebido - 14/06 15:56 00000191757101 Luciana Mar	2.000,00
14/06/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	3.539,80
14/06/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.777,00
14/06/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 612 Recebimento Fornecedor	316,80
14/06/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	CRED PIX	6.900,00
14/06/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	ENVIO PIX	5.000,00
14/06/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	DB CEST PJ	51,18
15/06/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	612 Recebimento Fornecedor - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.566,00
16/06/2023	1.1.10.300.000	1.1.10.200.000	345 BB RF Simples Ágil - 109 Pagamento de Boleto	4.339,00
16/06/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	613,50
16/06/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	613,50
16/06/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	19,99
19/06/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	541,55
19/06/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 19/06 14:12 Luciana Maria Pereira	1.000,00
19/06/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	848 BB RF Simples Ágil - 109 Pagamento de Boleto	1.561,54
19/06/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000		
			TRANSPORTE	168.392,02



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	168.392,02
			109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	346,63
21/06/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 21/06 20:44 Luciana Maria Pereira	1.000,00
21/06/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	848 BB RF Simples Ágil - 144 Pix - Enviado	1.346,63
21/06/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	144 Pix - Enviado - 22/06 20:47 Luciana Maria Pereira	1.000,00
22/06/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	848 BB RF Simples Ágil - 142 Tarifa MSG - MÃs Anterior	1.000,00
22/06/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	891.770.800.243.464	1.000,00
26/06/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	142 Tarifa MSG - MÃs Anterior 891.770.800.243.464 - CobranÃa referente 12/06/2023	6,50
26/06/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 870 TransferÃncia recebida 554.200.000.093.329	6,50
26/06/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	ENVIO TEV	1.779,82
26/06/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	DB CEST PJ	69,00
28/06/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	870 TransferÃncia recebida 554.200.000.093.329 - 28/06 15:10 CONS FED FISIOTERAPIA E	2.989,00
28/06/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 099444130002-80 ARSENAL DE GUERRA DO R	1.354,23
29/06/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	830 DepÃsito Online - 4811-94-SOP-FORCAS ARMADAS-BRASILIA	1.850,00
30/06/2023	1.1.10.300.000		RENDIMENTO BRUTO S/ APLIC	49,03
30/06/2023		4.1.30.100.000	RENDIMENTO BRUTO S/ APLIC	49,03
30/06/2023		1.1.10.300.000	IR E IOF S/ APLIC	56,97
30/06/2023	1.1.30.800.000		IR S/ APLIC	5,77
30/06/2023	3.2.20.500.000		IOF S/ APLIC	51,20
30/06/2023	4.1.20.300.000	2.1.40.100.001	VLR REF A PROV SIMPLES NACIONAL	166,19
			TOTAL DO MÊS	181.518,52
03/07/2023	1.1.10.300.000	1.1.10.200.000	345 BB RF Simples Ágil - 109 Pagamento de Boleto	6.742,50
03/07/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.513,26
03/07/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.062,53
04/07/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 004975520015-52 AUDITORIA DA 4A. CJM	1.353,00
05/07/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	435 Tarifa Pacote de ServiÃos - CobranÃa referente 05/07/2023	30,00
10/07/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	372,47
12/07/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	269,98
14/07/2023	1.1.10.200.000	2.1.60.200.001	821 Pix - Recebido - 14/07 13:07 00000191757101 LUCIANA MAR	2.450,00
14/07/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN IND COM MOVEIS ELETR	3.539,80
14/07/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.777,00
14/07/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	848 BB RF Simples Ágil - 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.186,25
14/07/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA	2.669,64
17/07/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	19,99
18/07/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	541,55
18/07/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	166,19
18/07/2023	2.1.40.100.001	1.1.10.200.000	375 Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL	346,63
21/07/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	6,50
25/07/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	142 Tarifa MSG - MÃs Anterior - CobranÃa referente 10/07/2023	16,52
31/07/2023	1.1.10.300.000		RENDIMENTO BRUTO S/ APLIC	16,52
31/07/2023		4.1.30.100.000	RENDIMENTO BRUTO S/ APLIC	12,78
31/07/2023		1.1.10.300.000	IR E IOF S/ APLIC	1,66
31/07/2023	1.1.30.800.000		IR S/ APLIC	11,12
31/07/2023	3.2.20.500.000		IOF S/ APLIC	
			TOTAL DO MÊS	32.105,89
07/08/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	435 Tarifa Pacote de ServiÃos - CobranÃa referente 07/08/2023	30,00
08/08/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	372,47
11/08/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	269,98
17/08/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	19,99
17/08/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	541,55
23/08/2023	3.2.20.300.000	1.1.10.200.000	375 Impostos - DARE - DEMAIS ORGAOS GO	67,00
25/08/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	500 Tarifa RenovaÃÃo Cadastro - CobranÃa referente 07/08/2023	60,50
25/08/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	142 Tarifa MSG - MÃs Anterior - CobranÃa referente 10/08/2023	6,50
29/08/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	CRED PIX	1.500,00
29/08/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	PREST EMP	917,65
29/08/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	DB CEST PJ	69,00
29/08/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	DB CEST PJ	69,00
31/08/2023	3.2.20.100.000		VALOR REFERENTE PRO-LABORE DIAS	1.320,00
			TRANSPORTE	5.243,64



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.243,64
31/08/2023		2.1.50.200.000	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR	145,20
31/08/2023		2.1.50.100.000	VALOR REFERENTE PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80
31/08/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	ENVIO PIX	444,35
31/08/2023	1.1.10.300.000	4.1.30.100.000	RENDIMENTO BRUTO	0,47
			TOTAL DO MÊS	7.008,46
01/09/2023	2.1.50.100.000	2.1.60.200.000	VLR REF A COMPENSAÇÃO DE PRO-LABORE CONF ANTECIPAÇÃO	1.174,80
05/09/2023	1.1.10.200.000	2.1.60.200.001	821 Pix - Recebido - 05/09 20:34 00000191757101 LUCIANA MAR	500,00
05/09/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os - CobranÃ§a referente 05/09/2023	30,00
08/09/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	372,47
11/09/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	269,98
18/09/2023	1.1.10.200.000	2.1.60.200.001	821 Pix - Recebido - 18/09 10:43 00000191757101 LUCIANA MAR	550,00
18/09/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	19,99
18/09/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	541,55
20/09/2023	1.1.10.200.000	2.1.60.200.001	821 Pix - Recebido - 20/09 09:54 00000191757101 LUCIANA MAR	150,00
20/09/2023	2.1.50.200.000	1.1.10.200.000	375 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	145,20
25/09/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	142 Tarifa MSG - MÃs Anterior - CobranÃ§a referente 11/09/2023	6,50
25/09/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	CRED PIX	1.000,00
28/09/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	PREST EMP	898,64
28/09/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	DB CEST PJ	69,00
29/09/2023	3.2.20.100.000		VALOR REFERENTE PRO-LABORE DIAS	1.320,00
29/09/2023		2.1.50.200.000	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR	145,20
29/09/2023		2.1.50.100.000	VALOR REFERENTE PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80
30/09/2023	1.1.10.300.000	4.1.30.100.000	RENDIMENTO BRUTO	0,39
			TOTAL DO MÊS	8.368,52
02/10/2023	2.1.50.100.000	2.1.60.200.000	VLR REF A COMPENSAÇÃO DE PRO-LABORE CONF ANTECIPAÇÃO	1.174,80
04/10/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2014379 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	818,40
05/10/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1412589 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	3.779,40
05/10/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1412591 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	748,40
05/10/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1412592 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	2.519,60
05/10/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM	913,83
05/10/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 322 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM	913,83
05/10/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os - CobranÃ§a referente 05/10/2023	30,00
05/10/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 324 - INST. FED. DO PARANA - CAMPUS UNIÃO DA VITORIA	662,00
09/10/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 325 - INST FED DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	2.648,00
09/10/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 326 - INST. FED. DO PARANA - CAMPUS JACAREZINHO	3.972,00
10/10/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 723944 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.899,05
11/10/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 327 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.479,99
11/10/2023	1.1.10.200.000	2.1.60.200.001	821 Pix - Recebido - 11/10 08:39 00000191757101 LUCIANA MAR	1.000,00
11/10/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	270,78
14/10/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 234389 - MAGAZINE LUIZA S/A	8.073,10
15/10/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 328 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	9.375,98
16/10/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 329 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	5.229,90
16/10/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	19,99
18/10/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 18/10 16:34 Luciana Maria Pereira	763,04
18/10/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Agil - 870 TransferÃªncia recebida	48,71
19/10/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	870 TransferÃªncia recebida - 19/10 12:28 FMS-BJ RECURSOS TES MUNI	913,83
20/10/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 331 - DIRETORIA DE FABRICACAO	2.349,49
20/10/2023	2.1.50.200.000	1.1.10.200.000	375 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	145,20
25/10/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	142 Tarifa MSG - MÃs Anterior - CobranÃ§a referente 10/10/2023	6,50
26/10/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2027920 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	1.519,90
26/10/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1286334 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.999,90
			TRANSPORTE	54.275,62

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	54.275,62
			VENDA CONFORME NOTA FISCAL 332 - INCRA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA	1.839,00
26/10/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 106521790004-68 INST. FED. DO PARANÁ C	3.972,00
26/10/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 106521790014-30 INST. FED. DO PARANÁ C	2.648,00
26/10/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1286397 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.199,80
27/10/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 333 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS	1.372,42
27/10/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 334 - CENTRO DE INSTRUCAO ALTE SYLVIO DE CAMARGO	2.374,19
27/10/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	144 Pix - Enviado - 29/10 19:44 Lm Licit	1.000,00
30/10/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.200.000	PREST EMP	898,64
30/10/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	DB CEST PJ	69,00
30/10/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	PGTO INTERNET	36,50
30/10/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	VALOR REFERENTE PRO-LABORE DIAS	1.320,00
31/10/2023	3.2.20.100.000		VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR	145,20
31/10/2023		2.1.50.200.000	VALOR REFERENTE PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80
31/10/2023		2.1.50.100.000	RENDIMENTO BRUTO S/ APLIC	0,23
31/10/2023	1.1.10.300.000		RENDIMENTO BRUTO S/ APLIC	0,23
31/10/2023		4.1.30.100.000	IR S/ APLIC	0,34
31/10/2023		1.1.10.300.000	IR S/ APLIC	0,34
31/10/2023	1.1.30.800.000		VLR REF A PROV SIMPLES NACIONAL	2.102,62
31/10/2023	4.1.20.300.000	2.1.40.100.001	TOTAL DO MÊS	74.428,93
			VENDA CONFORME NOTA FISCAL 335 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	11.855,97
01/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VLR REF A COMPENSAÇÃO DE PRO-LABORE CONF ANTECIPAÇÃO	1.174,80
01/11/2023	2.1.50.100.000	2.1.60.200.000	435 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.100.708.540 - Cobrança referente 06/11/2023	30,00
06/11/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN IND E COM DE MOVEIS E EL	272,80
07/11/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN IND COM MOVEIS ELETR	249,48
08/11/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN IND COM MOVEIS ELETR	839,88
08/11/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN IND COM MOVEIS ELETR	1.259,80
08/11/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 04044430001-35 CENTRO BRASILEIRO DE P	1.372,42
09/11/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	269,98
09/11/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 106521790020-88 INST. FED. DO PARANÁ C	662,00
10/11/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1299845 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.092,75
11/11/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 336 - DIRETORIA DE FABRICACAO	2.349,49
11/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 337 - 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	9.598,64
11/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	19,99
16/11/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 17/11 09:53 Lance Facil Desenvolvement	399,00
17/11/2023	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1308188 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	440,32
20/11/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	375 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	145,20
20/11/2023	2.1.50.200.000	1.1.10.200.000	CRED PIX	2.102,62
20/11/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	PG ORG GOV	2.102,62
20/11/2023	2.1.40.100.001	1.1.10.200.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1433395 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	615,90
21/11/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1433396 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	1.199,80
21/11/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1433402 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	1.720,90
21/11/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1433404 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	1.289,81
21/11/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1433405 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	5.999,00
21/11/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1433407 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	615,90
21/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 338 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA ASSIS CHATEAUBRIAND	1.324,00
21/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 339 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS IVAIPORA	1.324,00
21/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 340 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS FOZ DO IGUAÇU	662,00
			TRANSPORTE	51.989,07



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.989,07
			VENDA CONFORME NOTA FISCAL 341 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	662,00
21/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	CAMPUS JAGUARIAIVA	
21/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 342 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	6.620,00
			CAMPUS COLOMBO	
21/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 343 - CENTRO DE INSTRUCAO ALTE	1.953,87
			SYLVIO DE CAMARGO	
21/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 344 - CENTRO DE INTENDENCIA DA	646,72
			MARINHA EM PARADA DE LUCAS	
22/11/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1310451 - GAZIN ATACADO	3.329,90
			CENTRO-OESTE LTDA	
22/11/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1310455 - GAZIN ATACADO	2.030,90
			CENTRO-OESTE LTDA	
23/11/2023	1.1.30.400.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 23/11 19:05 Saulo Amorim De Oliveira	487,50
24/11/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 222772 - MAGAZINE LUIZA S/A	8.356,20
24/11/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 24/11 14:36 Luciana Maria Pereira	1.000,00
25/11/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 483844 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.358,00
27/11/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	142 Tarifa MSG - MÃs Anterior 893.310.800.179.729 - Cobrança	6,50
			referente 10/11/2023	
28/11/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	976 TED-Crãdito em Conta - 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE	11.855,97
			UB	
28/11/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003759720004-03 SUPERINTENDENCIA	1.839,00
			REGIO	
28/11/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	CRED PIX	871,00
28/11/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	PREST EMP	898,64
28/11/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	DB CEST PJ	0,58
29/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 345 - COMANDO DO GRUPAMENTO DE	3.689,00
			PATRULHA NAVAL DO SUDESTE	
29/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 346 - INSTITUTO DE METROLOGIA E	1.799,00
			QUAL INDL DO MARANHAO INMEQMA	
29/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 347 - CENTRO DE INTENDENCIA DA	9.671,24
			MARINHA EM RIO GRANDE	
29/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 348 - PMSP SUBPREFEITURA	1.429,98
			SANTANATUCURUVI	
30/11/2023	3.2.20.100.000		VALOR REFERENTE PRO-LOBORE DIAS	1.320,00
30/11/2023		2.1.50.200.000	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR	145,20
30/11/2023		2.1.50.100.000	VALOR REFERENTE PRO-LOBORE A PAGAR	1.174,80
30/11/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1437879 - GAZIN INDUSTRIA E	2.099,90
			COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	
30/11/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1437880 - GAZIN INDUSTRIA E	1.179,80
			COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	
30/11/2023	4.1.20.300.000	2.1.40.100.001	VLR REF A PROV SIMPLES NACIONAL	3.437,16
			TOTAL DO MÊS	119.851,93
01/12/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	399,94
01/12/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	499,99
01/12/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	506,64
01/12/2023	2.1.50.100.000	2.1.60.200.000	VLR REF A COMPENSAÇÃO DE PRO-LOBORE CONF ANTECIPAÇÃO	1.174,80
05/12/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2055709 - GAZIN INDUSTRIA E	3.317,20
			COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	
05/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 349 - INST FED DO PARANA CAMPUS	1.324,00
			CASCADEL	
05/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 350 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2.389,00
05/12/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	435 Tarifa Pacote de Serviços 873.391.201.431.366 - Cobrança referente	33,00
			05/12/2023	
06/12/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2056588 - GAZIN INDUSTRIA E	7.406,70
			COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	
07/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 351 - EMPRESA BRASILEIRA DE	8.037,00
			HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA HEMOBRAS	
07/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 352 - INCRA SUPERINTENDENCIA	3.680,00
			REGIONAL DO CEARA	
07/12/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 106521790021-69 INST. FED. DO	6.620,00
			PARANÁ C	
07/12/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095963640001-50 4 REGIMENTO DE	9.598,64
			CAVALAR	
07/12/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	272,80
08/12/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	249,46
08/12/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	839,86
08/12/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	1.259,80
11/12/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 106521790016-00 INST. FED. DO	662,00
			PARANÁ C	
11/12/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	270,01
			TRANSPORTE	48.540,84



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.540,84
12/12/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1330451 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.459,80
12/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 353 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES	3.057,58
12/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 354 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES	3.057,58
15/12/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	19,96
15/12/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	697,59
15/12/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	1.745,90
18/12/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 106521790012-78 INST. FED. DO PARANÁ C	1.324,00
18/12/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER S.A.	5.000,00
18/12/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER S.A.	5.000,00
19/12/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER S.A.	5.000,00
19/12/2023	1.1.20.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - BANCO INTER S.A.	5.000,00
20/12/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1340332 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.599,90
20/12/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1340375 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	471,90
20/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 355 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARA	3.260,00
20/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 356 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM PARADA DE LUCAS	646,72
20/12/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 106521790003-87 INST. FED. DO PARANÁ C	662,00
20/12/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020408-71 CENTRO DE INTENDENCIA	9.671,24
20/12/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	3.703,35
20/12/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	CRED PIX	3.600,00
20/12/2023	2.1.50.200.000	1.1.10.200.000	PG ORG GOV	145,20
20/12/2023	2.1.40.100.001	1.1.10.200.000	PG ORG GOV	3.437,16
20/12/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	DB CEST PJ	17,64
21/12/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1450079 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	1.697,40
21/12/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1450081 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	1.599,90
21/12/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	612 Recebimento Fornecedor - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2.389,00
21/12/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020092-81 CENTRO DE INSTRUCAO AL	1.953,87
21/12/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020092-81 CENTRO DE INSTRUCAO AL	2.374,19
21/12/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020541-55 CENTRO DE INTEND. DA M	646,72
21/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 357 - INCRA SUPERINT REGIONAL DE SANTA CATARINA	1.783,55
22/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 358 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	1.978,61
22/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 359 - FUNDO ESPECIAL MUN PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE RIO VERDE	4.800,00
26/12/2023	4.1.20.100.000	1.1.20.100.000	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 360 - DIRETORIA DE FABRICACAO	2.349,49
26/12/2023	4.1.20.100.000	1.1.20.100.000	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 361 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.749,99
26/12/2023	4.1.20.100.000	1.1.20.100.000	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 362 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	9.375,98
26/12/2023	4.1.20.100.000	1.1.20.100.000	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 364 - DIRETORIA DE FABRICACAO	2.349,49
26/12/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1345390 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.499,00
26/12/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1345393 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.539,90
26/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 363 - DIRETORIA DE FABRICACAO	2.349,49
26/12/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	220,16
26/12/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	307,95
26/12/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	307,95
26/12/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	599,90
26/12/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	644,91
26/12/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	860,45
26/12/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.999,50
26/12/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	142 Tarifa MSG - MÃas Anterior 893.600.800.133.682 - Cobrança referente 11/12/2023	6,50
27/12/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 166380 - MAGAZINE LUIZA S/A	6.796,02
			TRANSPORTE	166.298,28



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	166.298,28
27/12/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 924041 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.175,77
27/12/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 267646 - MAGAZINE LUIZA S/A	4.351,52
27/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 365 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	1.938,78
27/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 366 - SUPERINTFEDDE AGRICULT PECUARIA E ABASTECSFARJ	2.448,83
27/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 367 - PREFEITURA DE FOZ DO IGUAQU	3.191,70
27/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 368 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	3.320,00
27/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 369 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO	1.938,78
28/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 370 - COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO DE EXERCITO	7.485,94
28/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 371 - PMSP COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE LESTE	4.914,60
28/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 372 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	5.198,40
28/12/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	CRED PIX	1.000,00
28/12/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	PREST EMP	898,64
28/12/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	DB CEST PJ	50,78
28/12/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	DB CEST PJ	50,58
29/12/2023	4.1.20.100.000	1.1.20.100.000	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 373 - PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA	3.891,00
29/12/2023	4.1.20.100.000	1.1.20.100.000	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 374 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	692,00
29/12/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 774156 - MAGAZINE LUIZA S/A	6.516,07
29/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 375 - PMSP COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE LESTE	7.615,05
29/12/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 29/12 08:54 Lm Licita	1.000,00
29/12/2023	3.1.70.100.000	1.1.50.100.000	VLR REF A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	241.701,61
29/12/2023	2.1.60.200.000	1.1.30.400.000	VLR REF A COMPENSAÇÃO DE PRO-LABORE CONF ANTECIPAÇÃO	1.497,50
30/12/2023	3.2.20.100.000		VALOR REFERENTE PRO-LABORE DIAS	1.320,00
30/12/2023		2.1.50.200.000	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR	145,20
30/12/2023		2.1.50.100.000	VALOR REFERENTE PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80
31/12/2023	4.1.20.300.000	2.1.40.100.001	VLR REF A PROV SIMPLES NACIONAL	3.574,39
31/12/2023	5.1.10.100.000	3.2.20.100.000	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	6.600,00
31/12/2023	5.1.10.100.000	3.2.20.300.000	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.051,58
31/12/2023	5.1.10.100.000	3.2.20.300.000	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	252,00
31/12/2023	5.1.10.100.000	3.2.20.400.000	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	36,50
31/12/2023	5.1.10.100.000	3.2.20.400.000	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	182.915,65
31/12/2023	5.1.10.100.000	3.2.20.400.001	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	399,00
31/12/2023	5.1.10.100.000	3.2.20.500.000	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3.635,01
31/12/2023	4.1.10.100.000	5.1.10.100.000	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	581.657,32
31/12/2023	5.1.10.100.000	4.1.20.100.000	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	25.896,14
31/12/2023	4.1.30.100.000	5.1.10.100.000	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	439,92
31/12/2023	5.1.10.100.000	3.1.70.100.000	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	241.701,61
31/12/2023	5.1.10.100.000	4.1.20.300.000	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	27.321,14
31/12/2023	5.1.10.100.000	3.2.20.500.000	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	180,60
31/12/2023	5.1.10.100.000	3.2.20.400.001	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	550,82
31/12/2023	5.1.10.100.000	3.2.20.500.001	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.857,09
31/12/2023	5.1.10.100.000	3.2.20.500.001	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	4.512,21
31/12/2023	5.1.10.100.000	3.2.20.400.002	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	558,53
31/12/2023	5.1.10.100.000	2.3.30.100.000	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	84.629,36
			TOTAL DO MÊS	1.638.584,70

SAULO AMORIM DE OLIVEIRA
 CPF: 000.683.451-51

GUILHERME GOMES DOS SANTOS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296944
 CPF: 379.192.588-12

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	286.167,03D
ATIVO CIRCULANTE	286.167,03D
DISPONÍVEL	16.587,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.587,43D
BANCO DO BRASIL	15.587,43D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.000,00D
CLIENTES	47.414,61D
DUPLICATAS A RECEBER	47.414,61D
CLIENTES	47.414,61D
OUTROS CRÉDITOS	222.164,99D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	222.085,45D
LUCIANA MARIA PEREIRA	222.085,45D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	79,54D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79,54D
PASSIVO	286.167,03C
PASSIVO CIRCULANTE	101.537,67C
FORNECEDORES	30.997,82C
FORNECEDORES	30.997,82C
FORNECEDORES	30.997,82C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.574,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.574,39C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.574,39C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.320,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C
INSS A RECOLHER	145,20C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.645,46C
CONTAS A PAGAR	65.645,46C
EMPRÉSTIMOS COM SÓCIO	12.489,71C
LUCIANA MARIA PEREIRA	53.155,75C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.629,36C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.629,36C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.629,36C
LUCROS ACUMULADOS	84.629,36C

SAULO AMORIM DE OLIVEIRA
CPF: 000.683.451-51

GUILHERME GOMES DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296944
CPF: 379.192.588-12



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	581.657,32
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	581.657,32
	(53.217,28)
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(25.896,14)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(27.321,14)
	(241.701,61)
CUSTOS	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(241.701,61)
	286.738,43
RECEITA LÍQUIDA	
	286.738,43
LUCRO BRUTO	
	(202.548,99)
DESPESAS OPERACIONAIS	
	(202.548,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS COM PESSOAL	(6.600,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.303,58)
DESPESAS GERAIS	(184.460,50)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.184,91)
	439,92
RECEITAS FINANCEIRAS	
JUROS E DESCONTOS	439,92
	84.629,36
RESULTADO OPERACIONAL	
	84.629,36
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	
	84.629,36
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	

JOLO AMORIM DE OLIVEIRA
CPF: 000.683.451-51

GUILHERME GOMES DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296944
CPF: 379.192.588-12

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	100.000,00D	2.111.012,13	1.924.845,10	286.167,03D
2	ATIVO CIRCULANTE	100.000,00D	2.111.012,13	1.924.845,10	286.167,03D
3	DISPONÍVEL	100.000,00D	974.992,24	1.058.404,81	16.587,43D
4	CAIXA	17.387,78D	0,00	17.387,78	0,00
5	CAIXA GERAL	17.387,78D	0,00	17.387,78	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.177,29D	826.733,91	877.323,77	16.587,43D
8	BANCO DO BRASIL	67.177,29D	631.155,62	682.745,48	15.587,43D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	195.578,29	194.578,29	1.000,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.434,93D	148.258,33	163.693,26	0,00
11	APLIC BB	15.434,93D	148.258,33	163.693,26	0,00
12	CLIENTES	0,00	670.655,79	623.241,18	47.414,61D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	670.655,79	623.241,18	47.414,61D
10000	CLIENTES	0,00	670.655,79	623.241,18	47.414,61D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	223.662,49	1.497,50	222.164,99D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	1.497,50	1.497,50	0,00
520	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	1.497,50	1.497,50	0,00
27	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00	222.085,45	0,00	222.085,45D
10018	LUCIANA MARIA PEREIRA	0,00	222.085,45	0,00	222.085,45D
8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	79,54	0,00	79,54D
34	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	79,54	0,00	79,54D
53	ESTOQUE	0,00	241.701,61	241.701,61	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	241.701,61	241.701,61	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	241.701,61	241.701,61	0,00
149	PASSIVO	100.000,00C	241.228,04	342.765,71	201.537,67C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	241.228,04	342.765,71	101.537,67C
164	FORNECEDORES	0,00	210.703,79	241.701,61	30.997,82C
165	FORNECEDORES	0,00	210.703,79	241.701,61	30.997,82C
10001	FORNECEDORES	0,00	210.703,79	241.701,61	30.997,82C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	23.746,75	27.321,14	3.574,39C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	23.746,75	27.321,14	3.574,39C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	23.746,75	27.321,14	3.574,39C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	5.280,00	6.600,00	1.320,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	4.699,20	5.874,00	1.174,80C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	4.699,20	5.874,00	1.174,80C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	580,80	726,00	145,20C
191	INSS A RECOLHER	0,00	580,80	726,00	145,20C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.497,50	67.142,96	65.645,46C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	1.497,50	67.142,96	65.645,46C
510	EMPRÉSTIMOS COM SÓCIO	0,00	1.497,50	13.987,21	12.489,71C
10017	LUCIANA MARIA PEREIRA	0,00	0,00	53.155,75	53.155,75C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	444.250,60	0,00	444.250,60D
500	CUSTOS	0,00	241.701,61	0,00	241.701,61D
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	241.701,61	0,00	241.701,61D
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	241.701,61	0,00	241.701,61D
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	241.701,61	0,00	241.701,61D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	202.548,99	0,00	202.548,99D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	202.548,99	0,00	202.548,99D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
332	PRÓ-LABORE	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.303,58	0,00	1.303,58D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.051,58	0,00	1.051,58D
351	ICMS FRONTEIRA	0,00	252,00	0,00	252,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	184.460,50	0,00	184.460,50D
356	TELEFONE / INTERNET	0,00	36,50	0,00	36,50D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	182.915,65	0,00	182.915,65D
366	WEB, DADOS, SOFTWARE, SISTEMAS	0,00	399,00	0,00	399,00D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	550,82	0,00	550,82D
10012	DESPESAS COM CARTÃO	0,00	558,53	0,00	558,53D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.184,91	0,00	10.184,91D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	3.635,01	0,00	3.635,01D



BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
525	IOF	0,00		0,00	180,60D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.857,09	0,00	1.857,09D
538	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	0,00	4.512,21	0,00	4.512,21D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	53.217,28	582.097,24	528.879,96C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	53.217,28	582.097,24	528.879,96C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	581.657,32	581.657,32C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	581.657,32	581.657,32C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	581.657,32	581.657,32C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	53.217,28	0,00	53.217,28D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	25.896,14	0,00	25.896,14D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	25.896,14	0,00	25.896,14D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	27.321,14	0,00	27.321,14D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	27.321,14	0,00	27.321,14D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	439,92	439,92C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	439,92	439,92C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	439,92	439,92C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	100.000,00D	2.111.012,13	1.924.845,10	286.167,03D
PASSIVO	100.000,00C	241.228,04	342.765,71	201.537,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	444.250,60	0,00	444.250,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	53.217,28	582.097,24	528.879,96C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	100.000,00D	2.555.262,73	1.924.845,10	730.417,63D
CONTAS CREDORAS	200.000,00C	294.445,32	924.862,95	830.417,63C
RESULTADO DO MES	0,00	444.250,60	528.879,96	84.629,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	444.250,60	528.879,96	84.629,36C

SAULO AMORIM DE OLIVEIRA
CPF: 000.683.451-51

GUILHERME GOMES DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296944
CPF: 379.192.588-12



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 22, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa S A DE OLIVEIRA LICITACOES.

Goiânia, 31/12/2023

SAULO AMORIM DE OLIVEIRA

Empresário
CPF 000.683.451-51

GUILHERME GOMES DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/SP 296944

S A DE OLIVEIRA LICITACOES
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 40.095.452/0001-19



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S A DE OLIVEIRA LICITACOES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00068345151	
37919258812	
40095452000119	



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12511954434 em 24/07/2025, protocolo 251961753. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	S A DE OLIVEIRA LICITACOES
Número de Registro:	52806983437
CNPJ:	40095452000119
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00068345151	SAULO AMORIM DE OLIVEIRA	
00274329123	GEIZY CRISTINA DO NASCIMENTO	GO022069



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/07/2025 16:59 SOB Nº 20251961753.
PROTOCOLO: 251961753 DE 23/07/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12511954434. NIRE: 52806983437.
S A DE OLIVEIRA LICITACOES

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 24/07/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Livro Diário

Número: 2

Folha:

1

Rubrica

Contém este livro 49 folhas numeradas do No. 1 ao 49 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: S A DE OLIVEIRA LICITACOES

Ramo: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Endereço: 6,494.000000

Complemento: QUADRA08 LOTE 09

Bairro: CH CALIFORNIA

CEP: 74690807

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.095.452/0001-19

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52806983437 Data registro: 12/12/2020

Inscrição Municipal.....:

GOIANIA/GO, 01/01/2024

SAULO AMORIM DE OLIVEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 000.683.451-51

GEIZY CRISTINA DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022069
CPF: 002.743.291-23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 02/01/2024	399,93	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 02/01/2024		399,93
02/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 02/01/2024	499,97	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 02/01/2024		499,97
02/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/01/2024	506,63	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/01/2024		506,63
02/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 02/01/2024	507,74	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 02/01/2024		507,74
02/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 02/01/2024	1.109,98	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 02/01/2024		1.109,98
02/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/01/2024	3.703,35	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/01/2024		3.703,35
02/01/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 02/01/2024	18,42	
02/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 02/01/2024		18,42
02/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.749,50	
02/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.749,50
02/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	567,90	
02/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		567,90
02/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.755,40	
02/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.755,40
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.548,84	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.548,84
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.310,00	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.310,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662,00	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		662,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.052,25	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.052,25
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.958,00	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.958,00
03/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.680,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.680,00
03/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/01/2024	589,90	
03/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/01/2024		589,90
03/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/01/2024	1.049,95	
03/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/01/2024		1.049,95
03/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.949,10	
03/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.949,10
03/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	19.138,90	
03/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		19.138,90
03/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.199,20	
03/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		
			TRANSPORTE	98.956,96	91.757,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	98.956,96	91.757,76 7.199,20
03/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.548,84	
03/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.548,84
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.944,00	
04/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.944,00
04/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/01/2024	900,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/01/2024		900,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,99	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,99
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,99	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,99
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.850,99	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.850,99
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.698,13	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.698,13
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.442,43	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.442,43
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.930,84	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.930,84
05/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	4.800,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		4.800,00
05/01/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/01/2024	33,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/01/2024		33,00
06/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.749,90	
06/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.749,90
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.334,97	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.334,97
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.004,65	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.004,65
08/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/01/2024	272,80	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/01/2024		272,80
08/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/01/2024	249,46	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/01/2024		249,46
08/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/01/2024	839,86	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/01/2024		839,86
08/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/01/2024	1.259,80	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/01/2024		1.259,80
08/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/01/2024	1.105,74	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/01/2024		1.105,74
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.349,49	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.349,49
09/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/01/2024	769,95	
TRANSPORTE				162.041,79	161.271,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/01/2024	162.041,79	161.271,84 769,95
09/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.349,49	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.349,49
11/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.144,50	
11/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.144,50
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,48	
12/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,48
12/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.938,78	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.938,78
12/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.038,20	
12/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.038,20
13/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.059,30	
13/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.059,30
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.493,65	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.493,65
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.677,90	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.677,90
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.634,00	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.634,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.320,82	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.320,82
15/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/01/2024	697,58	
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/01/2024		697,58
15/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/01/2024	1.745,90	
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/01/2024		1.745,90
15/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/01/2024	819,94	
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/01/2024		819,94
15/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 15/01/2024	1.000,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 15/01/2024		1.000,00
15/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.938,78	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.938,78
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.945,00	
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.945,00
17/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.260,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.260,00
18/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.310,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.310,00
18/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	22.052,25	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		22.052,25
18/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 18/01/2024	10.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 18/01/2024		10.000,00
18/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/01/2024	5.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/01/2024		5.000,00
18/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/01/2024	5.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/01/2024		5.000,00
18/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 18/01/2024	10.000,00	
			TRANSPORTE	348.817,36	338.817,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 18/01/2024	348.817,36	338.817,36 10.000,00
19/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/01/2024	5.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/01/2024		5.000,00
19/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 19/01/2024	145,20	
19/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 19/01/2024		145,20
19/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/01/2024	769,95	
19/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/01/2024		769,95
19/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.000,00	
19/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.000,00
22/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 22/01/2024	3.574,39	
22/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 22/01/2024		3.574,39
22/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	4.000,00	
22/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		4.000,00
23/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	2.349,49	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		2.349,49
23/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 23/01/2024	220,16	
23/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 23/01/2024		220,16
23/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 23/01/2024	471,90	
23/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 23/01/2024		471,90
23/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 23/01/2024	866,64	
23/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 23/01/2024		866,64
23/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.032,00	
23/01/2024	2.1.1.01.00013	R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.032,00
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	4.000,00	
24/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		4.000,00
24/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024	307,95	
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024		307,95
24/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024	307,95	
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024		307,95
24/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024	533,30	
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024		533,30
24/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024	565,80	
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024		565,80
24/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024	599,90	
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024		599,90
24/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024	644,90	
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024		644,90
			TRANSPORTE	376.206,89	376.206,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	TRANSPORTE PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024	376.206,89 860,45	376.206,89
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024		860,45
24/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024	2.999,50	
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024		2.999,50
24/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.099,80	
24/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.099,80
24/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.131,80	
24/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.131,80
25/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.700,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.700,00
25/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 25/01/2024	507,72	
25/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 25/01/2024		507,72
25/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 25/01/2024	1.109,96	
25/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 25/01/2024		1.109,96
25/01/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/01/2024	6,50	
25/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/01/2024		6,50
25/01/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/01/2024	69,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/01/2024		69,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.899,97	
26/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.899,97
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.172,71	
26/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.172,71
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.324,00	
26/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.324,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.378,00	
26/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.378,00
26/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	2.999,99	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		2.999,99
26/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	7.485,94	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		7.485,94
26/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 26/01/2024	10.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 26/01/2024		10.000,00
27/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	297,00	
27/01/2024	2.1.1.01.00015	SIGA PREGAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		297,00
29/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	12.529,65	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		12.529,65
29/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 29/01/2024	10.000,00	
29/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 29/01/2024		10.000,00
29/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	900,00	
29/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		900,00
29/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 29/01/2024	524,40	
29/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 29/01/2024		524,40
29/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 29/01/2024	898,64	
TRANSPORTE				451.101,92	450.203,28



DIÁRIO

Data	Classifica�o	Descri�o	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 29/01/2024	451.101,92	450.203,28 898,64
30/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 30/01/2024	3.529,42	
30/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 30/01/2024		3.529,42
31/01/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	14.627,11	
31/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.627,11
31/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	31.869,66	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		31.869,66
31/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.958,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.958,00
31/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 31/01/2024	10.000,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 31/01/2024		10.000,00
31/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 31/01/2024	10.000,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 31/01/2024		10.000,00
31/01/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PR�-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PR�-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.999,60	
31/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.999,60
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.549,90	
31/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.549,90
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.549,90	
31/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.549,90
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.199,80	
31/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.199,80
TOTAL DO MÊS				548.952,63	548.952,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024	2.000,00	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024		2.000,00
01/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024	8.578,95	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024		8.578,95
01/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/02/2024	283,95	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/02/2024		283,95
01/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024	399,93	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024		399,93
01/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024	499,97	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024		499,97
01/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/02/2024	506,63	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/02/2024		506,63
01/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024	519,10	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024		519,10
01/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024	1.499,68	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024		1.499,68
01/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	904,90	
01/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		904,90
02/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.324,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.324,00
02/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/02/2024	589,90	
02/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/02/2024		589,90
02/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/02/2024	1.049,95	
02/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/02/2024		1.049,95
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.983,96	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.983,96
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.725,00	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.725,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.725,00	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.725,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.118,29	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.118,29
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.139,86	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.139,86
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.566,48	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.566,48
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.334,97	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.334,97
05/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/02/2024	283,95	
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/02/2024		283,95
			TRANSPORTE	54.034,47	54.034,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.034,47	54.034,47
05/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/02/2024	916,50	
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/02/2024		916,50
05/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 05/02/2024	3.251,80	
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 05/02/2024		3.251,80
05/02/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/02/2024	33,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/02/2024		33,00
06/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.057,58	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.057,58
06/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	2.000,00	
06/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		2.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/02/2024	1.649,70	
06/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/02/2024		1.649,70
06/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/02/2024	2.399,74	
06/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/02/2024		2.399,74
06/02/2024	3.2.1.06.00018	PROGRAMAS SOFTWARE	PAG. REF. A PROGRAMAS SOFTWARE EM 06/02/2024	149,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A PROGRAMAS SOFTWARE EM 06/02/2024		149,00
06/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	6.400,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		6.400,00
06/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/02/2024	6.379,64	
06/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/02/2024		6.379,64
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.448,94	
07/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.448,94
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.004,65	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.004,65
07/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/02/2024	1.105,73	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/02/2024		1.105,73
08/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.783,55	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.783,55
09/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	8.944,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		8.944,00
09/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.118,29	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.118,29
09/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/02/2024	916,64	
09/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/02/2024		916,64
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.998,86	
14/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.998,86
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	953,93	
14/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		953,93
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.940,00	
14/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.940,00
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.584,00	
14/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.584,00
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.349,48	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.349,48
			TRANSPORTE	132.419,50	132.419,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.419,50	132.419,50
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	6.000,00	
14/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		6.000,00
14/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 14/02/2024	7.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 14/02/2024		7.000,00
14/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/02/2024	10.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/02/2024		10.000,00
14/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/02/2024	697,58	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/02/2024		697,58
14/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/02/2024	1.745,90	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/02/2024		1.745,90
14/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/02/2024	381,50	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/02/2024		381,50
14/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/02/2024	819,93	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/02/2024		819,93
15/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/02/2024	519,10	
15/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/02/2024		519,10
16/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/02/2024	1.353,10	
16/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/02/2024		1.353,10
19/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 19/02/2024	549,90	
19/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 19/02/2024		549,90
20/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
20/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
20/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 20/02/2024	916,50	
20/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 20/02/2024		916,50
20/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 20/02/2024	3.251,80	
20/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 20/02/2024		3.251,80
20/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.000,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.000,00
20/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.000,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.000,00
20/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.000,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.000,00
20/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 20/02/2024	10.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 20/02/2024		10.000,00
20/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/02/2024	5.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/02/2024		5.000,00
21/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	2.448,83	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		2.448,83
			TRANSPORTE	208.103,64	208.103,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	TRANSPORTE PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/02/2024	208.103,64 1.649,70	208.103,64
21/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/02/2024		1.649,70
21/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/02/2024	2.399,73	
21/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/02/2024		2.399,73
21/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.000,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.000,00
21/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.000,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.000,00
21/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 21/02/2024	5.000,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 21/02/2024		5.000,00
21/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 21/02/2024	5.000,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 21/02/2024		5.000,00
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.191,70	
22/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.191,70
22/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 22/02/2024	866,63	
22/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 22/02/2024		866,63
22/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.000,00	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.000,00
22/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 22/02/2024	3.381,60	
22/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 22/02/2024		3.381,60
22/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 22/02/2024	1.638,76	
22/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 22/02/2024		1.638,76
22/02/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.191,70	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.191,70
23/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 23/02/2024	533,30	
23/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 23/02/2024		533,30
23/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 23/02/2024	565,80	
23/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 23/02/2024		565,80
23/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	240,07	
23/02/2024	2.1.1.01.00016	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		240,07
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.180,00	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.180,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.591,82	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.591,82
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	38.493,65	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		38.493,65
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.978,61	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.978,61
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	953,93	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		953,93
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	646,72	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		646,72
			TRANSPORTE	310.607,36	310.607,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
26/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	TRANSPORTE PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 26/02/2024	310.607,36 452,45	310.607,36
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 26/02/2024		452,45
26/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024	507,72	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024		507,72
26/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024	774,95	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024		774,95
26/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024	774,95	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024		774,95
26/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024	916,63	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024		916,63
26/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024	1.109,96	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024		1.109,96
26/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 26/02/2024	1.000,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 26/02/2024		1.000,00
26/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024	2.599,90	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024		2.599,90
26/02/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/02/2024	63,20	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/02/2024		63,20
26/02/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/02/2024	6,50	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/02/2024		6,50
26/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.000,00	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.000,00
26/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.000,00	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.000,00
26/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.000,00	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.000,00
26/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024	5.999,80	
26/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024		5.999,80
26/02/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/02/2024	69,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/02/2024		69,00
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.879,60	
26/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.879,60
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	22.677,90	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		22.677,90
27/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 27/02/2024	1.000,00	
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 27/02/2024		1.000,00
27/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 27/02/2024	1.000,00	
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 27/02/2024		1.000,00
27/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 27/02/2024	20.000,00	
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 27/02/2024		20.000,00
			TRANSPORTE	390.439,92	390.439,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	390.439,92	390.439,92
27/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 27/02/2024	9.000,00	
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 27/02/2024		9.000,00
27/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/02/2024	9.999,99	
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/02/2024		9.999,99
27/02/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 27/02/2024	12,00	
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 27/02/2024		12,00
27/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 27/02/2024	931,00	
27/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 27/02/2024		931,00
27/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	297,00	
27/02/2024	2.1.1.01.00015	SIGA PREGAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		297,00
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.800,00	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.800,00
28/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.566,48	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.566,48
28/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	8.139,86	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		8.139,86
28/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 28/02/2024	10.000,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 28/02/2024		10.000,00
28/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 28/02/2024	10.000,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 28/02/2024		10.000,00
28/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	900,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		900,00
28/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	900,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		900,00
28/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 28/02/2024	898,64	
28/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 28/02/2024		898,64
28/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	19.798,00	
28/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		19.798,00
29/02/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	7.660,03	
29/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.660,03
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.725,00	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.725,00
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.725,00	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.725,00
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	4.634,00	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		4.634,00
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	9.899,97	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		9.899,97
29/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 29/02/2024	10.000,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 29/02/2024		10.000,00
29/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 29/02/2024	901,56	
29/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 29/02/2024		901,56
29/02/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
			TOTAL DO MÊS	529.795,77	529.795,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	19.798,00	
01/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		19.798,00
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	2.677,95	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		2.677,95
01/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/03/2024	381,50	
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/03/2024		381,50
01/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/03/2024	499,97	
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/03/2024		499,97
01/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/03/2024	565,90	
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/03/2024		565,90
01/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/03/2024	1.499,66	
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/03/2024		1.499,66
01/03/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 01/03/2024	10.000,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 01/03/2024		10.000,00
01/03/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 01/03/2024	6.546,72	
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 01/03/2024		6.546,72
04/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/03/2024	1.353,10	
04/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/03/2024		1.353,10
05/03/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/03/2024	33,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/03/2024		33,00
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.229,90	
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.229,90
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.448,94	
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.448,94
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	3.000,00	
06/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		3.000,00
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	3.000,00	
06/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		3.000,00
06/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/03/2024	916,50	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/03/2024		916,50
06/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/03/2024	3.251,80	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/03/2024		3.251,80
06/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.299,90	
06/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.299,90
06/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	25.799,00	
06/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		25.799,00
07/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	15.584,00	
07/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		15.584,00
07/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 07/03/2024	1.649,70	
07/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 07/03/2024		1.649,70
07/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAG. REF. A PRÓ-LOBORE A PAGAR EM 07/03/2024	2.399,73	
07/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A PRÓ-LOBORE A PAGAR EM 07/03/2024		2.399,73
07/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	6.379,63	
07/03/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		6.379,63
			TRANSPORTE	118.314,90	118.314,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.314,90	118.314,90
07/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 07/03/2024	6.379,63	
07/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 07/03/2024		6.379,63
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.890,00	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.890,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.997,96	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.997,96
08/03/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 08/03/2024	6.379,63	
08/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 08/03/2024		6.379,63
08/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 08/03/2024	549,90	
08/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 08/03/2024		549,90
08/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 08/03/2024	1.105,73	
08/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 08/03/2024		1.105,73
09/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	17.699,00	
09/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		17.699,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.320,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.320,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.600,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.600,00
11/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.698,13	
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.698,13
11/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 11/03/2024	916,63	
11/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 11/03/2024		916,63
11/03/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.320,00	
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.320,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,28	
12/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,28
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.800,00	
12/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.800,00
12/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.119,80	
12/03/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.119,80
12/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.916,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.916,00
13/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	4.442,43	
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		4.442,43
13/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.378,00	
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.378,00
14/03/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/03/2024	1.745,90	
14/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/03/2024		1.745,90
14/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
14/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	22.945,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		22.945,00
15/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024	381,50	
15/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024		381,50
15/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024	819,93	
15/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024		819,93
			TRANSPORTE	278.220,35	278.220,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	TRANSPORTE PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024	278.220,35 2.599,90	278.220,35
15/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024		2.599,90
15/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024	5.999,80	
15/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024		5.999,80
15/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.520,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE		2.520,00
15/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO A TERCEIROS EM 15/03/2024	7.480,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO A TERCEIROS EM 15/03/2024		7.480,00
15/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024	774,95	
15/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024		774,95
15/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024	774,95	
15/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024		774,95
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.324,00	
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.324,00
18/03/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 18/03/2024	452,45	
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 18/03/2024		452,45
18/03/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 18/03/2024	1.353,10	
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 18/03/2024		1.353,10
18/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
18/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/03/2024	970,10	
18/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/03/2024		970,10
19/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	4.800,00	
19/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		4.800,00
20/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.191,70	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.191,70
20/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	4.600,00	
20/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		4.600,00
20/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/03/2024	7.667,69	
20/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/03/2024		7.667,69
20/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 20/03/2024	155,32	
20/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 20/03/2024		155,32
21/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	29.890,00	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		29.890,00
21/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
21/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
22/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
22/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.198,40	
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.198,40
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.799,00	
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.799,00
25/03/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/03/2024	533,30	
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/03/2024		533,30
			TRANSPORTE	390.305,01	390.305,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	390.305,01	390.305,01
25/03/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/03/2024	565,80	
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/03/2024		565,80
25/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 25/03/2024	507,72	
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 25/03/2024		507,72
25/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 25/03/2024	866,63	
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 25/03/2024		866,63
25/03/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/03/2024	6,50	
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/03/2024		6,50
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	4.500,28	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		4.500,28
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	4.930,84	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		4.930,84
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	2.850,99	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		2.850,99
27/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
28/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	15.180,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		15.180,00
28/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.324,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.324,00
28/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.000,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE		1.000,00
28/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 28/03/2024	898,64	
28/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 28/03/2024		898,64
28/03/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 28/03/2024	69,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 28/03/2024		69,00
30/03/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
30/03/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	2.814,14	
31/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.814,14
31/03/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.800,00	
31/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.800,00
			TOTAL DO MÊS	462.186,87	462.186,87



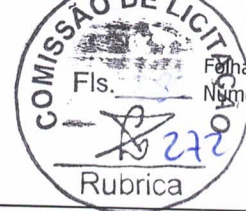
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/04/2024	565,90	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/04/2024		565,90
01/04/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/04/2024	1.499,66	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/04/2024		1.499,66
01/04/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/04/2024	2.313,30	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/04/2024		2.313,30
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.999,90	
01/04/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.999,90
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.999,80	
01/04/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.999,80
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.099,80	
01/04/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.099,80
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.849,30	
01/04/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.849,30
01/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.599,43	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.599,43
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.599,26	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.599,26
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.324,00	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.324,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.634,00	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.634,00
02/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	18.399,20	
02/04/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		18.399,20
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.950,64	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.950,64
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91.070,00	
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91.070,00
04/04/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/04/2024	33,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/04/2024		33,00
09/04/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/04/2024	859,98	
09/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/04/2024		859,98
09/04/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/04/2024	4.299,85	
09/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/04/2024		4.299,85
09/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	285,90	
09/04/2024	2.1.1.01.00022	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		285,90
09/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
10/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.800,00	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.800,00
10/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	8.037,00	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		8.037,00
10/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	20.600,00	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		20.600,00
10/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.699,90	
10/04/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.699,90
10/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
			TRANSPORTE	236.519,82	226.519,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	236.519,82	226.519,82
11/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.709,70	10.000,00
11/04/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.709,70
11/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
12/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.019,98	
12/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.019,98
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.986,00	
12/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.986,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00	
12/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,00
12/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	91.070,00	
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		91.070,00
12/04/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/04/2024	2.949,85	
12/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/04/2024		2.949,85
12/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	996,22	
12/04/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		996,22
12/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.548,90	
12/04/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.548,90
12/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.259,66	
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.259,66
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.689,83	
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.689,83
15/04/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/04/2024	1.023,96	
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/04/2024		1.023,96
15/04/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/04/2024	1.305,34	
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/04/2024		1.305,34
15/04/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 15/04/2024	12,00	
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 15/04/2024		12,00
15/04/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 15/04/2024	10.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 15/04/2024		10.000,00
15/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
16/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.324,00	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.324,00
16/04/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 16/04/2024	12,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 16/04/2024		12,00
16/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	46.996,00	
16/04/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		46.996,00
16/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
16/04/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 16/04/2024	20.000,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 16/04/2024		20.000,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	629,83	
			TRANSPORTE	465.271,09	464.641,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	465.271,09	464.641,26
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		629,83
17/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	629,83	
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		629,83
17/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.995,00	
17/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO A TERCEIROS EM 17/04/2024	10.000,00	52.995,00
17/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO A TERCEIROS EM 17/04/2024		10.000,00
19/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	358,00	
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		358,00
19/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	13.983,96	
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		13.983,96
19/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 19/04/2024	155,32	
19/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 19/04/2024		155,32
22/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 22/04/2024	2.818,84	
22/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 22/04/2024		2.818,84
22/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	7.000,00	
22/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		7.000,00
25/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.940,00	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.940,00
25/04/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/04/2024	6,50	
25/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/04/2024		6,50
25/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
26/04/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/04/2024	32,36	
26/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/04/2024		32,36
26/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	18.148,20	
26/04/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		18.148,20
26/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.623,44	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.623,44
29/04/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 29/04/2024	898,64	
29/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 29/04/2024		898,64
29/04/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 29/04/2024	1,36	
29/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 29/04/2024		1,36
29/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	900,00	
29/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		900,00
30/04/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	14.194,59	
30/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.194,59
30/04/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	2.019,98	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		2.019,98
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	4.634,00	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		4.634,00
30/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	2.669,43	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		2.669,43
30/04/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 30/04/2024	35,28	
			TRANSPORTE	644.883,14	644.847,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE		644.883,14	644.847,86
			PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM			35,28
			30/04/2024			
30/04/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.259,66	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.259,66
30/04/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.599,26	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.599,26
30/04/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.599,43	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.599,43
			TOTAL DO MÊS		655.341,49	655.341,49

Folha: 0022
Número livro: 0003
Página 22 de 50

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
02/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/05/2024		2.313,26	
02/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/05/2024			2.313,26
06/05/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 06/05/2024		700,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 06/05/2024			700,00
06/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/05/2024		274,95	
06/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/05/2024			274,95
06/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/05/2024		799,96	
06/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/05/2024			799,96
06/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/05/2024		799,98	
06/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/05/2024			799,98
06/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/05/2024		962,34	
06/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/05/2024			962,34
06/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/05/2024		3.066,55	
06/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/05/2024			3.066,55
06/05/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 06/05/2024		33,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 06/05/2024			33,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.324,00	
09/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.324,00
09/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.698,50	
09/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS			8.698,50
09/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		52.995,00	
09/05/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS			52.995,00
09/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/05/2024		859,98	
09/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/05/2024			859,98
09/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/05/2024		4.299,83	
09/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/05/2024			4.299,83
09/05/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS			10.000,00
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.930,00	
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			9.930,00
10/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.320,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS			3.320,00
10/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 10/05/2024		10.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 10/05/2024			10.000,00
13/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/05/2024		2.949,83	
13/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/05/2024			2.949,83
			TRANSPORTE		113.327,18	113.327,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	TRANSPORTE PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/05/2024	113.327,18 10.000,00	113.327,18
13/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/05/2024		10.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/05/2024	10.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/05/2024		10.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/05/2024	339,98	
14/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/05/2024		339,98
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.613,71	
15/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.613,71
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.613,71	
15/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.613,71
15/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.059,90	
15/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.059,90
15/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.059,90	
15/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.059,90
15/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.860,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.860,00
15/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/05/2024	427,44	
15/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/05/2024		427,44
15/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/05/2024	1.023,96	
15/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/05/2024		1.023,96
15/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/05/2024	1.305,33	
15/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/05/2024		1.305,33
15/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/05/2024	10.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/05/2024		10.000,00
15/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.324,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.324,00
16/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/05/2024	249,07	
16/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/05/2024		249,07
16/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/05/2024	387,24	
16/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/05/2024		387,24
16/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/05/2024	10.000,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/05/2024		10.000,00
20/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 20/05/2024	7.832,70	
20/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 20/05/2024		7.832,70
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	14.000,00	
20/05/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		14.000,00
20/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/05/2024	14.209,56	
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/05/2024		14.209,56
			TRANSPORTE	205.633,68	205.633,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	205.633,68	205.633,68
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	662,00	
27/05/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		662,00
27/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 27/05/2024	6,50	
27/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 27/05/2024		6,50
27/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.000,00	
27/05/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.000,00
27/05/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 27/05/2024	69,00	
27/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 27/05/2024		69,00
28/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 28/05/2024	179,35	
28/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 28/05/2024		179,35
28/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	629,83	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		629,83
28/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 28/05/2024	898,64	
28/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 28/05/2024		898,64
28/05/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
28/05/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	4.997,96	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		4.997,96
31/05/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.240,95	
31/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.240,95
31/05/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
31/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	2.591,82	
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		2.591,82
TOTAL DO MÊS				229.477,05	229.477,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/06/2024	2.313,26	
03/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/06/2024		2.313,26
03/06/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/06/2024	3.024,70	
03/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/06/2024		3.024,70
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	9.930,00	
04/06/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		9.930,00
04/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/06/2024	274,95	
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/06/2024		274,95
04/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/06/2024	799,96	
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/06/2024		799,96
04/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/06/2024	799,98	
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/06/2024		799,98
04/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/06/2024	962,32	
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/06/2024		962,32
05/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.986,00	
05/06/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.986,00
05/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/06/2024	3.066,53	
05/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/06/2024		3.066,53
05/06/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/06/2024	33,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/06/2024		33,00
10/06/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 10/06/2024	859,98	
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 10/06/2024		859,98
10/06/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 10/06/2024	4.299,83	
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 10/06/2024		4.299,83
10/06/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 10/06/2024	350,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 10/06/2024		350,00
11/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	20.623,44	
11/06/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		20.623,44
11/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 11/06/2024	2.949,83	
11/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 11/06/2024		2.949,83
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.023,75	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.023,75
12/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.749,50	
12/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.749,50
12/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 12/06/2024	1.739,70	
12/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 12/06/2024		1.739,70
12/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	22.950,64	
			TRANSPORTE	95.737,37	72.786,73

Empresa: S A DE OLIVEIRA LICITACOES
C.N.P.J.: 40.095.452/0001-19
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0026
Número: 0003
Página 26 de 50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	TRANSPORTE	95.737,37	72.786,73
13/06/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. EMPRESTIMO A TERCEIROS LTDA EM 13/06/2024	339,98	22.950,64
13/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/06/2024		339,98
14/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.299,90	
14/06/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.299,90
14/06/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/06/2024	427,42	
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/06/2024		427,42
14/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/06/2024	1.023,96	
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/06/2024		1.023,96
14/06/2024	2.1.1.01.00013	R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI	PAG. REF. A R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI EM 14/06/2024	1.305,33	
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI EM 14/06/2024		1.305,33
14/06/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 14/06/2024	10.000,00	
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 14/06/2024		10.000,00
14/06/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 14/06/2024	10.000,00	
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 14/06/2024		10.000,00
14/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/06/2024	7.240,00	
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/06/2024		7.240,00
14/06/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 14/06/2024	12,00	
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 14/06/2024		12,00
17/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 17/06/2024	249,05	
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 17/06/2024		249,05
17/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 17/06/2024	387,22	
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 17/06/2024		387,22
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.819,00	
18/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.819,00
18/06/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/06/2024	343,35	
18/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/06/2024		343,35
18/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 18/06/2024	343,35	
18/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 18/06/2024		343,35
19/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 19/06/2024	7.832,66	
19/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 19/06/2024		7.832,66
20/06/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 20/06/2024	1.241,69	
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 20/06/2024		1.241,69
25/06/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/06/2024	6,50	
25/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/06/2024		6,50
			TRANSPORTE	139.608,78	139.608,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		139.608,78	139.608,78
25/06/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/06/2024		69,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/06/2024			69,00
28/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		830,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS			830,00
28/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 28/06/2024		898,64	
28/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 28/06/2024			898,64
29/06/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00	
29/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024			1.412,00
29/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32	
29/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024			155,32
30/06/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER		897,03	
30/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			897,03
			TOTAL DO MÊS		143.870,77	143.870,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/07/2024	2.313,26	
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/07/2024		2.313,26
01/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/07/2024	3.024,70	
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/07/2024		3.024,70
03/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.747,50	
03/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.747,50
04/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.279,60	
04/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.279,60
04/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	655,70	
04/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		655,70
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	6.000,00	
04/07/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		6.000,00
04/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/07/2024	274,95	
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/07/2024		274,95
04/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/07/2024	799,96	
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/07/2024		799,96
04/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/07/2024	799,98	
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/07/2024		799,98
04/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/07/2024	962,32	
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/07/2024		962,32
05/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/07/2024	3.066,53	
05/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/07/2024		3.066,53
05/07/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/07/2024	33,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/07/2024		33,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662,00	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		662,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.648,00	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.648,00
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	4.300,00	
08/07/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		4.300,00
08/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 08/07/2024	859,98	
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 08/07/2024		859,98
08/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 08/07/2024	4.299,83	
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 08/07/2024		4.299,83
08/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	900,00	
08/07/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		900,00
			TRANSPORTE	62.627,31	62.627,31

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Folha _____

Número _____

Fls. 284

[Handwritten signature]

Rubrica **Debito**

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.627,31	62.627,31
08/07/2024	2.1.1.01.00015	SIGA PREGAO LTDA	PAG. REF. A SIGA PREGAO LTDA EM 08/07/2024	183,21	
08/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A SIGA PREGAO LTDA EM 08/07/2024		183,21
08/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 08/07/2024	166,09	
08/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 08/07/2024		166,09
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	10.023,75	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		10.023,75
10/07/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 10/07/2024	350,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 10/07/2024		350,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.698,13	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.698,13
11/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 11/07/2024	2.949,83	
11/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 11/07/2024		2.949,83
12/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.909,50	
12/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.909,50
12/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/07/2024	1.739,70	
12/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/07/2024		1.739,70
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.599,60	
15/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.599,60
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.799,80	
15/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.799,80
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.399,90	
15/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.399,90
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.399,90	
15/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.399,90
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.399,90	
15/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.399,90
15/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/07/2024	339,98	
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/07/2024		339,98
15/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/07/2024	427,42	
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/07/2024		427,42
15/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/07/2024	1.023,96	
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/07/2024		1.023,96
15/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/07/2024	249,05	
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/07/2024		249,05
15/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/07/2024	387,22	
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/07/2024		387,22
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.200,00	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.200,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.600,00	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.600,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
			TRANSPORTE	131.074,25	128.274,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	131.074,25	128.274,25
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.310,00	
16/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.310,00
16/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.599,60	
16/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/07/2024	1.749,90	
16/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/07/2024		1.749,90
17/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	5.227,42	
17/07/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		5.227,42
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	2.700,00	
18/07/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		2.700,00
18/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/07/2024	259,98	
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/07/2024		259,98
18/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/07/2024	343,31	
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/07/2024		343,31
18/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/07/2024	343,31	
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/07/2024		343,31
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.380,00	
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.380,00
19/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	37.998,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		37.998,00
19/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/07/2024	7.832,66	
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/07/2024		7.832,66
19/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 19/07/2024	155,32	
19/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 19/07/2024		155,32
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.000,00	
22/07/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.000,00
22/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 22/07/2024	897,82	
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 22/07/2024		897,82
23/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.279,60	
23/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.279,60
23/07/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAG. REF. A TAXAS DIVERSAS EM 23/07/2024	129,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A TAXAS DIVERSAS EM 23/07/2024		129,00
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.648,00	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.648,00
25/07/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.648,00	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.648,00
25/07/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/07/2024	6,50	
25/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/07/2024		6,50
25/07/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/07/2024	69,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/07/2024		69,00
29/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	700,00	
29/07/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		700,00
29/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 29/07/2024	898,64	
			TRANSPORTE	257.050,31	256.151,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 29/07/2024	257.050,31	256.151,67 898,64
31/07/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	7.072,61	
31/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.072,61
31/07/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.310,00	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.310,00
			TOTAL DO MÊS	269.000,24	269.000,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
				Rubrica	
01/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	2.000,00	
					2.000,00
01/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		
01/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/08/2024	2.313,26	
					2.313,26
01/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/08/2024		
01/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/08/2024	3.024,70	
					3.024,70
01/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/08/2024		
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	7.500,00	
					7.500,00
05/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		
05/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/08/2024	274,95	
					274,95
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/08/2024		
05/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/08/2024	799,96	
					799,96
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/08/2024		
05/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/08/2024	799,98	
					799,98
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/08/2024		
05/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/08/2024	962,32	
					962,32
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/08/2024		
05/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/08/2024	3.066,53	
					3.066,53
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/08/2024		
05/08/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/08/2024	33,00	
					33,00
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/08/2024		
06/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	662,00	
					662,00
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		
06/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/08/2024	1.718,49	
					1.718,49
06/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/08/2024		
07/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/08/2024	131,14	
					131,14
07/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/08/2024		
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,33	
					116,33
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	5.000,00	
					5.000,00
12/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		
12/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/08/2024	339,98	
					339,98
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/08/2024		
12/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/08/2024	1.739,70	
					1.739,70
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/08/2024		
12/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/08/2024	2.949,83	
12/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/08/2024		
				33.432,17	30.482,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/08/2024	33.432,17	30.482,34 2.949,83
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	25.200,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		25.200,00
13/08/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 13/08/2024	13,40	
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 13/08/2024		13,40
13/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.000,00	
13/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.000,00
13/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/08/2024	427,42	
13/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/08/2024		427,42
13/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/08/2024	1.023,96	
13/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/08/2024		1.023,96
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.000,00	
14/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.000,00
14/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/08/2024	249,05	
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/08/2024		249,05
14/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/08/2024	387,22	
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/08/2024		387,22
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	15.000,00	
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		15.000,00
15/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/08/2024	1.749,90	
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/08/2024		1.749,90
19/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.139,80	
19/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.139,80
19/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/08/2024	259,98	
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/08/2024		259,98
19/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/08/2024	343,31	
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/08/2024		343,31
19/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/08/2024	343,31	
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/08/2024		343,31
19/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/08/2024	7.832,66	
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/08/2024		7.832,66
19/08/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 19/08/2024	350,00	
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 19/08/2024		350,00
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	42.380,00	
20/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		42.380,00
20/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/08/2024	7.079,07	
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/08/2024		7.079,07
20/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
			TRANSPORTE	149.211,25	149.211,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.211,25	149.211,25
20/08/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 20/08/2024	12,30	
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 20/08/2024		12,30
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.770,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.770,00
21/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
21/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
26/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/08/2024	5.289,58	
26/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/08/2024		5.289,58
26/08/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/08/2024	64,80	
26/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/08/2024		64,80
26/08/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/08/2024	6,50	
26/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/08/2024		6,50
27/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	2.648,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		2.648,00
27/08/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 27/08/2024	4,79	
27/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 27/08/2024		4,79
28/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.000,00	
28/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.000,00
28/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.000,00	
28/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.000,00
28/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 28/08/2024	898,64	
28/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 28/08/2024		898,64
28/08/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 28/08/2024	64,21	
28/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 28/08/2024		64,21
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.360,00	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.360,00
30/08/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
31/08/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.452,81	
31/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.452,81
31/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	667,71	
31/08/2024	2.1.1.01.00017	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS		667,71
TOTAL DO MÊS				202.017,91	202.017,91

Empresa: S A DE OLIVEIRA LICIT
C.N.P.J.: 40.095.452/0001-19
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fls. 287

Rubrica Débi

Folha: 0035
Número livro: 0003
Página 35 de 50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
02/09/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 02/09/2024		69,05	
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 02/09/2024			69,05
03/09/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/09/2024		3.066,53	
03/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/09/2024			3.066,53
04/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 04/09/2024		20.000,00	
04/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 04/09/2024			20.000,00
04/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE		1.000,00	
04/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE			1.000,00
04/09/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/09/2024		727,39	
04/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/09/2024			727,39
05/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE		6.000,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE			6.000,00
05/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		3.689,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS			3.689,00
05/09/2024	1.2.2.04.00001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 05/09/2024		1.718,43	
05/09/2024	2.1.1.01.00014	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 05/09/2024			1.718,43
05/09/2024	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE		1.600,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE			1.600,00
05/09/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/09/2024		33,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/09/2024			33,00
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		2.800,00	
06/09/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS			2.800,00
06/09/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/09/2024		131,14	
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/09/2024			131,14
06/09/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/09/2024		4.299,83	
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/09/2024			4.299,83
06/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 06/09/2024		7.599,60	
06/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 06/09/2024			7.599,60
07/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.230,21	
07/09/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS			1.230,21
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.324,00	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.324,00
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		8.350,00	
09/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS			8.350,00
09/09/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/09/2024		599,99	
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/09/2024			599,99
09/09/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/09/2024		599,99	
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/09/2024			599,99
09/09/2024	2.1.1.01.00017	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAG. REF. A MARTINS COM SERV DISTR SA EM 09/09/2024		599,99	
			TRANSPORTE		65.438,15	64.838,16

TRANSPORTE

65.438.15

64.838.16

Empresa: S A DE OLIVEIRA LICIT
C.N.P.J.: 40.095.452/0001-19
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0036
Número livro: 0003
Página 36 de 50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG. REF. A MARTINS COM SERV DISTR SA EM 09/09/2024		65.438,15	64.838,16 599,99
09/09/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/09/2024		1.199,95	
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/09/2024			1.199,95
09/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 09/09/2024		2.399,90	
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 09/09/2024			2.399,90
09/09/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/09/2024		2.949,83	
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/09/2024			2.949,83
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		4.600,00	
10/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS			4.600,00
10/09/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 10/09/2024		569,90	
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 10/09/2024			569,90
10/09/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 10/09/2024		1.739,70	
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 10/09/2024			1.739,70
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		7.360,00	
12/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS			7.360,00
12/09/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 12/09/2024		350,00	
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 12/09/2024			350,00
12/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 12/09/2024		168,65	
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 12/09/2024			168,65
13/09/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/09/2024		339,98	
13/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/09/2024			339,98
16/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 16/09/2024		1.749,90	
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 16/09/2024			1.749,90
16/09/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/09/2024		259,98	
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/09/2024			259,98
16/09/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/09/2024		343,31	
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/09/2024			343,31
16/09/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/09/2024		343,31	
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/09/2024			343,31
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.705,00	
17/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS			1.705,00
17/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 17/09/2024		7.832,66	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 17/09/2024			7.832,66
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		8.550,00	
20/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS			8.550,00
20/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 20/09/2024		799,96	
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 20/09/2024			799,96
20/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 20/09/2024		799,98	
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 20/09/2024			799,98
20/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 20/09/2024		2.313,26	
			TRANSPORTE		111.813,42	109.500,16

Rupr

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 20/09/2024	111.813,42	109.500,16 2.313,26
20/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 20/09/2024	3.024,70	
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 20/09/2024		3.024,70
20/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2024	1.453,82	
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2024		1.453,82
20/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 20/09/2024	155,32	
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 20/09/2024		155,32
21/09/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.139,80	
21/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.139,80
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.770,00	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.770,00
24/09/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.770,00	
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.770,00
24/09/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.770,00	
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.770,00
25/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	116,33	
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		116,33
25/09/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/09/2024	6,50	
25/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/09/2024		6,50
25/09/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/09/2024	37,55	
25/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/09/2024		37,55
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,35	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.440,35
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.335,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.335,00
30/09/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
30/09/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 30/09/2024	898,64	
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 30/09/2024		898,64
30/09/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 30/09/2024	37,45	
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 30/09/2024		37,45
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.000,00	
30/09/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.000,00
			TOTAL DO MÊS	159.336,20	159.336,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 01/10/2024	69,05	
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 01/10/2024		69,05
01/10/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 01/10/2024	3,10	
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 01/10/2024		3,10
01/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	5.000,00	
01/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		5.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/10/2024	3.024,70	
01/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/10/2024		3.024,70
03/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	3.000,00	
03/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		3.000,00
03/10/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/10/2024	3.066,53	
03/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/10/2024		3.066,53
04/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 04/10/2024	727,37	
04/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 04/10/2024		727,37
05/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.599,90	
05/10/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.599,90
07/10/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 07/10/2024	13,40	
07/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 07/10/2024		13,40
07/10/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/10/2024	131,14	
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/10/2024		131,14
07/10/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/10/2024	599,97	
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/10/2024		599,97
07/10/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 07/10/2024	33,00	
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 07/10/2024		33,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.970,00	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.970,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,35	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.440,35
10/10/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,35	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.440,35
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	839,80	
10/10/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		839,80
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.099,50	
10/10/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.099,50
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.492,90	
10/10/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.492,90
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.020,77	
10/10/2024	2.1.1.01.00022	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.020,77
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.178,00	
11/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.178,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.945,00	
			TRANSPORTE	38.694,83	35.749,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.694,83	35.749,83
11/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.945,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.689,83	
11/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.689,83
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.232,71	
11/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.232,71
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.619,00	
11/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.619,00
11/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.071,73	
11/10/2024	2.1.1.01.00022	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.071,73
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.990,00	
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.990,00
14/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.539,40	
14/10/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.539,40
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	5.170,00	
14/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		5.170,00
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	4.400,00	
14/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		4.400,00
14/10/2024	2.1.1.01.00022	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 14/10/2024	5.747,39	
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 14/10/2024		5.747,39
14/10/2024	2.1.1.01.00022	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 14/10/2024	1.749,90	
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 14/10/2024		1.749,90
14/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.900,00	
14/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.900,00
14/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	9.320,00	
14/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		9.320,00
14/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 14/10/2024	11.220,61	
14/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 14/10/2024		11.220,61
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.435,42	
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.435,42
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	629,83	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		629,83
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.689,83	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.689,83
16/10/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/10/2024	259,98	
16/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/10/2024		259,98
16/10/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/10/2024	343,31	
16/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/10/2024		343,31
16/10/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/10/2024	343,31	
16/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/10/2024		343,31
17/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	3.870,00	
17/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		3.870,00
17/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 17/10/2024	7.832,66	
17/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 17/10/2024		7.832,66
18/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 18/10/2024	155,32	
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 18/10/2024		155,32
18/10/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 18/10/2024	350,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 18/10/2024		350,00
18/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.093,90	
18/10/2024	2.1.1.01.00022	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.093,90
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	3.335,00	
			TRANSPORTE	122.683,96	119.348,96

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Folha
Número

Fls. 292



Rubrica **Débito**

122.683

livro: 0002
Pagina 40 de 50

Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	TRANSPORTE PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	122.683,96	119.348,96
22/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.324,00	3.335,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.324,00
22/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	10.770,00	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		10.770,00
24/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	909,41	
24/10/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		909,41
25/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 25/10/2024	10.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 25/10/2024		10.000,00
25/10/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/10/2024	6,50	
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/10/2024		6,50
25/10/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/10/2024	63,30	
25/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/10/2024		63,30
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.178,00	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.178,00
28/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.000,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE		1.000,00
28/10/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 28/10/2024	11,70	
28/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 28/10/2024		11,70
28/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 28/10/2024	898,64	
28/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 28/10/2024		898,64
30/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	7.998,86	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		7.998,86
31/10/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.649,84	
31/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.649,84
31/10/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
			TOTAL DO MÊS	160.061,53	160.061,53

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2012
Fls. 243
Forma: _____
Número: _____
Rubrica _____

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 01/11/2024	32,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 01/11/2024		32,00
07/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.482,12	
07/11/2024	2.1.1.01.00022	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.482,12
08/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.869,90	
08/11/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.869,90
08/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.183,86	
08/11/2024	2.1.1.01.00022	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.183,86
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.335,00	
11/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.335,00
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.320,00	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.320,00
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.528,00	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.528,00
13/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	35.198,40	
13/11/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		35.198,40
13/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	87.996,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		87.996,00
21/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/11/2024	11.863,73	
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/11/2024		11.863,73
21/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	745,00	
21/11/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		745,00
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	430,97	
25/11/2024	2.1.1.01.00016	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		430,97
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.320,00	
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.320,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.320,00	
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.320,00
28/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	85.716,00	
28/11/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		85.716,00
28/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	85.716,00	
28/11/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		85.716,00
29/11/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
30/11/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	27.731,90	
30/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		27.731,90
			TOTAL DO MÊS	693.356,20	693.356,20

Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.178,00	
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS			1.178,00
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		101.320,00	
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS			101.320,00
03/12/2024	2.1.1.01.00022	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 03/12/2024		1.500,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 03/12/2024			1.500,00
03/12/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/12/2024		30.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/12/2024			30.000,00
03/12/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/12/2024		10.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/12/2024			10.000,00
03/12/2024	2.1.1.01.00022	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 03/12/2024		921,66	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 03/12/2024			921,66
03/12/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/12/2024		9.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/12/2024			9.000,00
03/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 03/12/2024		12,30	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 03/12/2024			12,30
04/12/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/12/2024		30.000,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/12/2024			30.000,00
04/12/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/12/2024		9.999,90	
04/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/12/2024			9.999,90
04/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 04/12/2024		12,30	
04/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 04/12/2024			12,30
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS A TERCEIROS		51.000,00	
05/12/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO EMPRESTIMOS A TERCEIROS			51.000,00
05/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2024		38,10	
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2024			38,10
05/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2024		70,10	
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2024			70,10
05/12/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 05/12/2024		50.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 05/12/2024			50.000,00
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		40.528,00	
05/12/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS			40.528,00
05/12/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		51.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS			51.000,00
05/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2024		50,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2024			50,00
05/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2024		25,60	
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2024			25,60
05/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2024		33,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2024			33,00
			TRANSPORTE		386.688,96	386.688,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	386.688,96	386.688,96
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	7.172,71	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		7.172,71
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.698,13	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.698,13
09/12/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
10/12/2024	2.1.1.01.00013	R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI	PAG. REF. A R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI EM 10/12/2024	100,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI EM 10/12/2024		100,00
11/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 11/12/2024	350,00	
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 11/12/2024		350,00
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	101.320,00	
12/12/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		101.320,00
12/12/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 12/12/2024	30.000,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 12/12/2024		30.000,00
12/12/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 12/12/2024	10.000,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 12/12/2024		10.000,00
12/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 12/12/2024	12,30	
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 12/12/2024		12,30
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	101.320,00	
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		101.320,00
13/12/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/12/2024	10.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/12/2024		10.000,00
13/12/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/12/2024	10.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/12/2024		10.000,00
13/12/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/12/2024	9.990,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/12/2024		9.990,00
13/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 13/12/2024	12,30	
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 13/12/2024		12,30
13/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 13/12/2024	25,60	
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 13/12/2024		25,60
16/12/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/12/2024	9.990,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/12/2024		9.990,00
16/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 16/12/2024	1.115,93	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 16/12/2024		1.115,93
17/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.959,50	
17/12/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.959,50
17/12/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 17/12/2024	10.000,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 17/12/2024		10.000,00
			TRANSPORTE	704.755,43	704.755,43

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Folha: _____
Número: _____

Fls. 22

[Handwritten signature]

Ruprica Débito

libro: 0002
Página 44 de 50

Rubrica Débito

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica Débito	Crédito
			TRANSPORTE	704.755,43	704.755,43
17/12/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 17/12/2024	9.990,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 17/12/2024		9.990,00
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.445,00	
18/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.445,00
18/12/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/12/2024	9.990,00	
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/12/2024		9.990,00
18/12/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/12/2024	10.000,00	
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/12/2024		10.000,00
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	70.000,00	
20/12/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		70.000,00
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.327,10	
20/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.327,10
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.232,71	
20/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.232,71
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	27.100,00	
20/12/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		27.100,00
20/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/12/2024	27.767,16	
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/12/2024		27.767,16
20/12/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	70.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		70.000,00
20/12/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 20/12/2024	9.990,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 20/12/2024		9.990,00
20/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2024	25,60	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2024		25,60
21/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.930,84	
21/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.930,84
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A BANCO DO BRASIL EM 23/12/2024	3.619,00	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PAG. REF. A BANCO DO BRASIL EM 23/12/2024		3.619,00
23/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 23/12/2024	6,50	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 23/12/2024		6,50
26/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 26/12/2024	157,37	
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 26/12/2024		157,37
26/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/12/2024	67,50	
26/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/12/2024		67,50
30/12/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 30/12/2024	1.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 30/12/2024		1.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.000,00	
30/12/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.000,00
30/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 30/12/2024	898,64	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 30/12/2024		898,64
30/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 30/12/2024	7,50	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 30/12/2024		7,50
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.906,18	
31/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.906,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	971.628,53	971.628,53
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
31/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	2.970,00	
31/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		2.970,00
31/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		705.423,31
31/12/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	705.423,31	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	16.944,00	
31/12/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		16.944,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	129,00	
31/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		129,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	1.902,42	
31/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		1.902,42
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	2.800,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		2.800,00
31/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	1.163.990,02	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		1.163.990,02
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	72.686,67	
31/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		72.686,67
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	705.423,31	
31/12/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		705.423,31
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	81.247,19	
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		81.247,19
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	149,00	
31/12/2024	3.2.1.06.00018	PROGRAMAS SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		149,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	282.708,43	
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		282.708,43
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	282.708,43	
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		282.708,43
			TOTAL DO MÊS	4.290.865,63	4.290.865,63

SAULO AMORIM DE OLIVEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 000.683.451-51

GEIZY CRISTINA DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022069
CPF: 002.743.291-23

BALANÇO PATRIMONIAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fls. 316

Folha: 298

Emissão: 24/07/2025

Hora: 16:28:18

Página 48 de 50

Descrição	Rubrica	Saldo Atual
ATIVO		477.273,07D
ATIVO CIRCULANTE		358.513,12D
DISPONÍVEL		78.967,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		78.967,83D
BANCO DO BRASIL		9.139,54D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		93,86D
BANCO BRADESCO		69.734,43D
CLIENTES		279.465,75D
DUPLICATAS A RECEBER		279.465,75D
CLIENTES DIVERSOS		279.465,75D
OUTROS CRÉDITOS		79,54D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		79,54D
IRRF A RECUPERAR		79,54D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		118.759,95D
OUTROS CRÉDITOS		118.759,95D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		118.759,95D
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		118.759,95D
PASSIVO		477.273,07C
PASSIVO CIRCULANTE		9.935,28C
FORNECEDORES		96.270,14C
FORNECEDORES		96.270,14C
FORNECEDORES DIVERSOS		97,83C
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		62.613,48C
R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI		626,67C
GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		25.563,28C
SIGA PREGAO LTDA		410,79C
SUZANO S.A.		671,04C
MARTINS COM SERV DISTR SA		67,72C
MAGAZINE LUIZA S/A		6.219,33C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		554,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		554,66C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		554,66C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		1.729,82C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.314,04C
PRÓ-LABORE A PAGAR		1.314,04C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		415,78C
INSS A RECOLHER		415,78C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		88.619,34D
EMPRÉSTIMOS		88.619,34D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		88.619,34D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		467.337,79C
CAPITAL SOCIAL		100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO		100.000,00C
CAPITAL SOCIAL		100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		367.337,79C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		367.337,79C
LUCROS ACUMULADOS		367.337,79C

SAULO AMORIM DE OLIVEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 000.683.451-51

GEIZY CRISTINA DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022069
CPF: 002.743.291-23



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.163.990,02
VENDA DE MERCADORIAS	1.163.990,02
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(153.933,86)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(72.686,67)
(-) SIMPLES NACIONAL	(81.247,19)
= RECEITA LÍQUIDA	1.010.056,16
(-) CMV	(705.423,31)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(705.423,31)
= LUCRO BRUTO	304.632,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(21.924,42)
DESPESAS COM VENDAS	(149,00)
PROGRAMAS SOFTWARE	(149,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(21.775,42)
PRÓ-LABORE	(16.944,00)
TAXAS DIVERSAS	(129,00)
DESPESAS BANCARIAS	(1.902,42)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.800,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	282.708,43
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	282.708,43
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	282.708,43
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	282.708,43
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	282.708,43

SAULO AMORIM DE OLIVEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 000.683.451-51

GEIZY CRISTINA DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022069
CPF: 002.743.291-23

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Polha: 0048
Número da Página 48 de 50

Histórico	CAPITAL REALIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Saldo em 31/12/2023	100.000,00	84.629,36	184.629,36
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício		282.708,43	282.708,43
Saldo em 31/12/2024	100.000,00	367.337,79	467.337,79

SAULO AMORIM DE OLIVEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 000.683.451-51

GEIZY CRISTINA DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022069
CPF: 002.743.291-23