



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 Amorim 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 Serviçãos 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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	236.726,79
06/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	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 IND COM MOVEIS ELETR	2.716,40
06/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	397,47
06/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	PAG BOLETO	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	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	COMPRA ELO	5,00
07/01/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1059203 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	27.499,00
07/01/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1059206 - 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 1059207 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.899,80
09/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 263 - INST NACIO DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE	5.539,54
09/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.720,00
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)	9.600,00
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	8.149,34
09/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	ENVIO PIX	4.510,75
09/01/2023	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	COMPRA ELO	19,50
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	2.934,35
11/01/2023	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	COMPRA ELO	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
12/01/2023	1.1.10.300.000	1.1.10.200.000	345 BB RF Simples Ágil - 855 BB RF Simples Ágil	22.158,00
12/01/2023	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	COMPRA ELO	70,40
13/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	855 BB RF Simples Ágil - 144 Pix - Enviado	37.623,53
13/01/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 13/01 09:54 LUCIANA MARIA PEREIRA	10.000,00
13/01/2023	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	COMPRA ELO	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
16/01/2023	1.1.30.400.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 14/01 15:03 Saulo Amorim De Oliveira	10,00
16/01/2023	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	COMPRA ELO	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
18/01/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1066353 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.489,90
18/01/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1066354 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.499,90
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	1.332,00
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	8.658,00
18/01/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 18/01 10:11 LUCIANA MARIA PEREIRA	10.000,00
18/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	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	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	PAG BOLETO	562,49
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	1.252,10
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	3.079,80
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	3.778,22
19/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 276 - CASA DE OSWALDO CRUZ	2.582,97
			TRANSPORTE	474.812,45

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	474.812,45
19/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	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	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
19/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	CRED TEV	3.354,12
20/01/2023	1.1.10.300.000	1.1.10.200.000	345 BB RF Simples Ágil - 144 Pix - Enviado	6.559,43
20/01/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 20/01 09:48 LUCIANA MARIA PEREIRA	10.000,00
20/01/2023	3.2.20.300.000	1.1.10.200.000	375 Pagamento de Impostos - RFB-SIMPLES NAC-DAS/MEI	66,60
20/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	ENVIO PIX	7.287,09
24/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 275314750001-60 CENTRO TECNOLÓGICO DA	1.848,27
24/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	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	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.164,93
25/01/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1070732 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.429,90
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	2.989,00
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	1.981,92
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	4.464,78
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	6,50
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	33.252,03
26/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	612 Recebimento Fornecedor - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.947,00
27/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	821 Pix - Recebido - 27/01 12:37 00394460040950 Secretaria	1.462,74
27/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	821 Pix - Recebido - 27/01 13:07 00394460040950 Secretaria	3.376,00
27/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	821 Pix - Recebido - 27/01 13:13 00394460040950 Secretaria	12.264,00
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	5.879,96
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	2.069,00
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	3.099,00
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	10.000,00
27/01/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	DEVREC PIX	2.458,33
27/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	ENVIO PIX	2.458,33
27/01/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	DB CEST PJ	69,00
28/01/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1072789 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.859,80
28/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 281 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GOIÂNIA	5.581,16
30/01/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1074103 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.599,90
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	3.565,04
30/01/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 30/01 08:59 Magalu Pagamentos Ltda	719,10
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	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	144 Pix - Enviado - 0	9.000,00
30/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	PAG BOLETO	5.499,80
31/01/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 283 - ELVIS PEDRO SOARES	1.800,00
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	3.246,23
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	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	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 31/01 16:44 LUCIANA MARIA PEREIRA	10.000,00
31/01/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	ENVIO PIX	4.000,00
			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	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 01/02 09:49 LUCIANA MARIA PEREIRA	10.000,00
01/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	PAG FORN	9.660,00
02/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	DEVREC PIX	1.252,10
06/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	612 Recebimento Fornecedor - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	6.490,00
06/02/2023	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	1.1.20.100.000	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 - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	3.000,00
06/02/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - ZOOP TECNOLOGIA I P S A	100,00
06/02/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 06/02 08:38 LUCIANA MARIA PEREIRA	10.000,00
06/02/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	435 Tarifa Pacote de ServiÃçõs 830.371.104.682.888 - CobranÃça referente 06/02/2023	30,00
06/02/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	ENVIO PIX	11.343,05
07/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020481-80 DIR-GERAL DE DESEN.NUC	2.833,74
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	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	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 07/02 14:42 LUCIANA MARIA PEREIRA	10.000,00
07/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 144 Pix - Enviado	1.603,12
08/02/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 08/02 15:44 Luciana Maria Pereira	3.805,94
08/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.805,94
09/02/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1079338 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.049,90
09/02/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	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 L	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
10/02/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1327147 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	17.699,00
10/02/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 107643070006-27 INST. FED.DA BAHIA CAM	5.591,88
10/02/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	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
			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
14/02/2023	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 - Mens 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 INSTITUTO 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
20/03/2023	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
28/03/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 28/03 11:20 LUCIANA MARIA PEREIRA	10.000,00
28/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 144 Pix - Enviado	4.892,39
29/03/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1900129 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	2.444,30
29/03/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 29/03 10:25 Magalu Pagamentos Ltda	940,83
29/03/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 999 S A L D O	940,83
30/03/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1116750 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	7.539,80
30/03/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 301 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA	2.677,95
30/03/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 302 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL	8.596,88
31/03/2023	1.1.10.300.000		RENDIMENTO BRUTO S/ APLIC	158,69
31/03/2023		4.1.30.100.000	RENDIMENTO BRUTO S/ APLIC	158,69
31/03/2023		1.1.10.300.000	IR E IOF S/ APLIC	78,50
31/03/2023	1.1.30.800.000		IR S/ APLIC	12,97
31/03/2023	3.2.20.500.000		IOF S/ APLIC	65,53
31/03/2023	4.1.20.300.000	2.1.40.100.001	VLR REF A PROV SIMPLES NACIONAL	706,38
			TOTAL DO MÊS	377.171,32
03/04/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 303 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	1.292,16
03/04/2023	1.1.10.200.000	2.1.60.200.001	821 Pix - Recebido - 03/04 15:14 00000191757101 Luciana Mar	5.000,00
03/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	1.053,95
03/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	274,97
03/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	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	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 109 Pagamento de Boleto	4.880,13
03/04/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	CRED PIX	8.000,00
03/04/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	PAG BOLETO	7.571,96
03/04/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	ENVIO TEV	5.940,20
04/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	649,97
04/04/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 821 Pix - Recebido	649,97
05/04/2023	1.1.10.200.000	2.1.60.200.001	821 Pix - Recebido - 05/04 14:05 00000191757101 LUCIANA MAR	7.079,81
05/04/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - ZOOP BRASIL	100,00
05/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	129,97
05/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	785,65
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	1.292,16
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	3.778,22
06/04/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	435 Tarifa Pacote de ServiÃçõs 830.961.202.057.123 - CobranÃça referente 06/04/2023	30,00
10/04/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 304 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA	14.499,96
10/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.710,07
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	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	1.1.10.200.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 10/04 14:51 LM LICITA	3.200,00
10/04/2023	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	PAG BOLETO	3.199,90
11/04/2023	1.1.10.200.000	2.1.60.200.001	821 Pix - Recebido - 11/04 13:53 48624749000136 LUCIANA MAR	5.000,00
11/04/2023	1.1.10.200.000	2.1.60.200.001	821 Pix - Recebido - 11/04 16:31 00000191757101 Luciana Mar	7.200,00
11/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	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	144 Pix - Enviado - 11/04 13:54 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	3.893,10
12/04/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 305 - CASA DE OSWALDO CRUZ	2.499,98
14/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	349,96
17/04/2023	4.1.20.100.000	1.1.20.100.000	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 306 - CASA DE OSWALDO CRUZ	2.499,98
17/04/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 307 - CASA DE OSWALDO CRUZ	2.328,72
17/04/2023	1.1.10.200.000	2.1.60.200.001	821 Pix - Recebido - 17/04 07:58 00000191757101 Luciana Mar	7.700,00
17/04/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	3.539,80
			TRANSPORTE	128.759,34

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 4ª 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 - Cobrança 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 Ágil - 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 Ágil - 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 Ágil - 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 DEVOLUÇÃO - INSTITUIÇÃO 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 Serviços 831.251.203.358.476 - Cobrança 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
10/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.199,90
11/05/2023	1.1.10.300.000	1.1.10.200.000	345 BB RF Simples Ágil - 109 Pagamento de Boleto	21.086,33
11/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	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
12/05/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	612 Recebimentos Diversos - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	1.265,00
12/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	1.222,15
12/05/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - ZOOP BRASIL	105,46
12/05/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 109 Pagamento de Boleto	62,61
15/05/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1150581 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	139,90
15/05/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1150582 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.166,20
15/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - 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 IND COM MOVEIS ELETR	3.539,80
15/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.777,00
15/05/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 109 Pagamento de Boleto	7.666,76
17/05/2023	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	613,50
17/05/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.227,00
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	1.478,00
19/05/2023	3.2.20.300.000	1.1.10.200.000	375 Impostos - DARE - DEMAIS ORGAOS GO	185,00
22/05/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	346,64
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	1.988,21
25/05/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	142 Tarifa MSG - Mês Anterior 891.450.800.244.340 - Cobrança referente 10/05/2023	6,50
26/05/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	DB CEST PJ	17,82
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 REGIÃO M	1.150,00
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 PARÁ CAMPU	9.885,00
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	9.745,00
31/05/2023	1.1.10.300.000	1.1.10.200.000	345 BB RF Simples Ágil - 999 S A L D O	23.708,00
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	85,94
31/05/2023		1.1.10.300.000	IR E IOF S/ APLIC	18,86
31/05/2023	1.1.30.800.000		IR S/ APLIC	10,64
TRANSPORTE				167.821,81

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/05/2023	3.2.20.500.000		TRANSPORTE	167.821,81
			IOF S/ APLIC	8,22
			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 EletrÃ´nico 861.531.200.135.626 - CobranÃ§a 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 ServiÃ§os 801.561.100.265.754 - CobranÃ§a 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 Goiania Prefeitura Municip	180,31
06/06/2023	3.2.20.300.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 06/06 12:19 Goiania 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
12/06/2023	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
19/06/2023	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	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 19/06 14:12 Luciana Maria Pereira	1.000,00
19/06/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 109 Pagamento de Boleto	1.561,54
			TRANSPORTE	168.392,02

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	168.392,02
21/06/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	346,63
21/06/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 21/06 20:44 Luciana Maria Pereira	1.000,00
21/06/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 144 Pix - Enviado	1.346,63
22/06/2023	1.1.30.700.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 22/06 20:47 Luciana Maria Pereira	1.000,00
22/06/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 142 Tarifa MSG - MÃs Anterior 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	1.1.10.200.000	1.1.10.300.000	848 BB RF Simples Ágil - 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.186,25
17/07/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA	2.669,64
18/07/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	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
20/07/2023	2.1.40.100.001	1.1.10.200.000	375 Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL	166,19
21/07/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	346,63
25/07/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	142 Tarifa MSG - MÃs Anterior - CobranÃa referente 10/07/2023	6,50
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	16,52
31/07/2023		1.1.10.300.000	IR E IOF S/ APLIC	12,78
31/07/2023	1.1.30.800.000		IR S/ APLIC	1,66
31/07/2023	3.2.20.500.000		IOF S/ APLIC	11,12
			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 - MÃas Anterior - CobranÃ§a referente 11/09/2023	6,50
28/09/2023	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
09/10/2023	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 CASCABEL	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 Ágil - 870 TransferÃncia recebida	48,71
19/10/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	870 TransferÃncia 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 - MÃas 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
26/10/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 332 - INCRA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA	1.839,00
26/10/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	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
27/10/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1286397 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.199,80
27/10/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	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
30/10/2023	1.1.10.200.000	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 29/10 19:44 Lm Licita	1.000,00
30/10/2023	3.2.20.500.001	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	3.2.20.400.000	1.1.10.200.000	PGTO INTERNET	36,50
31/10/2023	3.2.20.100.000		VALOR REFERENTE PRO-LABORE DIAS	1.320,00
31/10/2023		2.1.50.200.000	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR	145,20
31/10/2023		2.1.50.100.000	VALOR REFERENTE PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80
31/10/2023	1.1.10.300.000		RENDIMENTO BRUTO S/ APLIC	0,23
31/10/2023		4.1.30.100.000	RENDIMENTO BRUTO S/ APLIC	0,23
31/10/2023		1.1.10.300.000	IR S/ APLIC	0,34
31/10/2023	1.1.30.800.000		IR S/ APLIC	0,34
31/10/2023	4.1.20.300.000	2.1.40.100.001	VLR REF A PROV SIMPLES NACIONAL	2.102,62
			TOTAL DO MÊS	74.428,93
01/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 335 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	11.855,97
01/11/2023	2.1.50.100.000	2.1.60.200.000	VLR REF A COMPENSAÇÃO DE PRO-LABORE CONF ANTECIPAÇÃO	1.174,80
06/11/2023	3.2.20.500.001	1.1.10.200.000	435 Tarifa Pacote de ServiÃšos 803.101.100.708.540 - CobranÃša referente 06/11/2023	30,00
07/11/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN IND E COM DE MOVEIS E EL	272,80
08/11/2023	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
09/11/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 04044430001-35 CENTRO BRASILEIRO DE P	1.372,42
09/11/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	269,98
10/11/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 106521790020-88 INST. FED. DO PARANÁ C	662,00
11/11/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1299845 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.092,75
14/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 336 - DIRETORIA DE FABRICACAO	2.349,49
14/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 337 - 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	9.598,64
16/11/2023	2.1.30.100.000	1.1.10.200.000	109 Pagamento de Boleto - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	19,99
17/11/2023	3.2.20.400.001	1.1.10.200.000	144 Pix - Enviado - 17/11 09:53 Lance Facil Desenvolvement	399,00
20/11/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1308188 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	440,32
20/11/2023	2.1.50.200.000	1.1.10.200.000	375 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	145,20
20/11/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	CRED PIX	2.102,62
20/11/2023	2.1.40.100.001	1.1.10.200.000	PG ORG GOV	2.102,62
21/11/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	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 IGUACU	662,00
			TRANSPORTE	51.989,07

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.989,07
21/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 341 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS JAGUARIAIVA	662,00
21/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 342 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS COLOMBO	6.620,00
21/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 343 - CENTRO DE INSTRUCAO ALTE SYLVIO DE CAMARGO	1.953,87
21/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 344 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM PARADA DE LUCAS	646,72
22/11/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1310451 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.329,90
22/11/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1310455 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.030,90
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 - MÃas Anterior 893.310.800.179.729 - Cobrança referente 10/11/2023	6,50
28/11/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	976 TED-CrÃdito em Conta - 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	11.855,97
28/11/2023	1.1.10.200.000	1.1.20.100.000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003759720004-03 SUPERINTENDENCIA REGIO	1.839,00
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 PATRULHA NAVAL DO SUDESTE	3.689,00
29/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 346 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUAL INDL DO MARANHAO INMEQMA	1.799,00
29/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 347 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	9.671,24
29/11/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 348 - PMSP SUBPREFEITURA SANTANATUCURUVI	1.429,98
30/11/2023	3.2.20.100.000		VALOR REFERENTE PRO-LABORE 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-LABORE 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 COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	2.099,90
30/11/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1437880 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	1.179,80
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-LABORE 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 COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	3.317,20
05/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 349 - INST FED DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	1.324,00
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 Serviçõs 873.391.201.431.366 - Cobrança referente 05/12/2023	33,00
06/12/2023	1.1.50.100.000	2.1.30.100.000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2056588 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	7.406,70
07/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 351 - EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA HEMOBRAS	8.037,00
07/12/2023	1.1.20.100.000	4.1.10.100.000	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 352 - INCRA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA	3.680,00
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 PARANÃ C	6.620,00
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 CAVALAR	9.598,64
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 PARANÃ C	662,00
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
22/12/2023	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	3.2.20.500.001	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
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(53.217,28)
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(25.896,14)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(27.321,14)
CUSTOS	(241.701,61)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(241.701,61)
RECEITA LÍQUIDA	286.738,43
LUCRO BRUTO	286.738,43
DESPESAS OPERACIONAIS	(202.548,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(202.548,99)
DESPESAS COM PESSOAL	(6.600,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.303,58)
DESPESAS GERAIS	(184.460,50)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.184,91)
RECEITAS FINANCEIRAS	439,92
JUROS E DESCONTOS	439,92
RESULTADO OPERACIONAL	84.629,36
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	84.629,36
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	84.629,36

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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	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
28	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	180,60	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	