
Balanço compuset

1 mensagem

Eduardo - COMPUSET <eduardo@compuset.com.br>
Para: compras@ifc.edu.br

19 de agosto de 2021 10:11




Bom dia, Segue Balanço Solicitado

Atenciosamente:



Informamos que seus dados pessoais em nosso poder estão protegidos e armazenados conforme determina a LGPD-Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/2018 em vigor deste 01/08/2021, onde os mesmos são utilizados exclusivamente para a finalidade da prestação de serviço ou fornecimento de material

3 anexos

-  **Balanço_2020.pdf**
520K
-  **LIVRO DIARIO 2020 REGISTRADO 06 2021_COMPLETO.pdf**
6432K
-  **ANÁLISE FINANCEIRA - COMPUSET - 2020.pdf**
538K

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 30

Este livro Diário Geral, da empresa COMPUSET INFORMATICA LTDA, estabelecida a Rua Juquiá, 39 Rudge Ramos, São Bernardo do Campo, inscrita no CNPJ sob nº 65.529.489/0001-39, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35211612706, sessão de 28/05/1993, contém 156 folhas numeradas de 1 a 156.

Nome empresarial: COMPUSET INFORMATICA LTDA

Município: São Bernardo do Campo

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35211612706

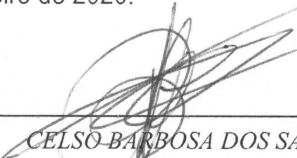
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/05/1993

CNPJ: 65.529.489/0001-39

São Bernardo do Campo, 01 de janeiro de 2020.



EDUARDO TORRES DE MATOS
ADMINISTRADOR



CELSO BARBOSA DOS SANTOS
TC CRC: 1SP184345

Empresa: COMPUSET INFORMATICA LTDA

Folha: 2

CNPJ: 65.529.489/0001-39

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
02/01	1 5.1.1.05.001.00005	IOF	131,04	
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0		131,04
		IOF S/ OPERACOES SALDO NEGATIVO ITAU		
02/01	2 5.1.1.05.001.00004	Juros s/ empréstimos e financiamentos	793,76	
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0		793,76
		VR. JUROS SALDO NEGATIVO (LIS/JUROS)		
02/01	3 2.1.2.01.001.00002	Fornecedores Nacionais - Serviços	499,00	
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		499,00
		TRANSFERÊNCIA		
02/01	4 4.1.1.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	36.323,19	
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		36.323,19
		COMPRA PARA REVENDA		
02/01	5 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	10.000,00	
	2.1.1.01.001.00003	Empréstimo Banco do Brasil - BB Giro		10.000,00
		TRANSFERÊNCIA INTERBANCARIA		
03/01	6 5.1.1.05.001.00001	Despesas Bancarias	81,00	
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0		81,00
		TARIFA PACOTE DE SERVICOS - TAR CONTA CERTA 12/19		
06/01	7 5.1.1.02.001.00001	Fretes e carretos	290,51	
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0		290,51
		PGTO FORNEC NF. 270034/1 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANS		
06/01	8 5.1.1.02.001.00001	Fretes e carretos	143,60	
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0		143,60
		PGTO FORNEC NF. 270033/1 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANS		
06/01	9 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.850,48	
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0		1.850,48
		PGTO FORNEC NF. 0167544/02 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA		
06/01	10 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.433,43	
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0		1.433,43
		PGTO FORNEC NF. 89615/B - MEGACABOS IND COM CAB ESP		
06/01	11 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	633,89	
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0		633,89
		PGTO FORNEC NF. 21040/2 - TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO		
06/01	12 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	200,00	
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil		200,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
06/01	13 1.1.3.01.003.00002	Renata Enchioglo Torres de Matos	200,00	
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3		200,00
		ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS		
07/01	14 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	2.226,36	
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0		2.226,36
		PGTO FORNEC NF. 396342 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		
07/01	15 2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	1.263,26	
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0		1.263,26
		PAGAMENTO DE ORDENADOS DE SALARIOS - JEFFERSON FERREIRA SILVA		
08/01	16 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	300,00	
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil		300,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
A TRANSPORTAR:			56.369,52	56.369,52

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	56.369,52	56.369,52
08/01	17 1.1.3.01.003.00002	Renata Enchioglo Torres de Matos	300,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			300,00
		ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
09/01	18 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	27.598,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			27.598,00
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/01	19 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	27.598,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			27.598,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N SAO PAULO TURISMO S.A			
13/01	20 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	122,50		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			122,50
		PGTO FORNEC NF. - BIG BOY MOT ENTR RAPID			
13/01	21 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.416,75		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.416,75
		PGTO FORNEC NF. 177028-1/4 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE			
13/01	22 5.1.1.02.001.00001	Fretes e carretos	204,09		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			204,09
		PGTO FORNEC NF. FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE			
13/01	23 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	15.000,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			15.000,00
		TRANSF ENTRE CONTAS			
13/01	24 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	22.613,16		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			22.613,16
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/01	25 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	17.304,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			17.304,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N SAO PAULO TURISMO S.A			
13/01	26 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	21.930,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			21.930,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE MS			
14/01	27 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	7.165,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			7.165,00
		PGTO FORNEC NF. 125978 - RGT ELETRONICA			
14/01	28 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	5.274,33		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			5.274,33
		PGTO FORNEC NF. 71908015013 - PAULA DISTRIBUIDORA NF 71908 - CARTÃO DE COMPRA			
14/01	29 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	6.195,50		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			6.195,50
		COMPRA CONF NF 487802 Fagundez Distribuicao Ltda			
14/01	30 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	12.439,33		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			12.439,33
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/01	31 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.237,75		
	2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras			1.237,75
		ICMS CONF NFE 487802 FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA			
15/01	32 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	364,70		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			364,70
		A TRANSPORTAR:	223.132,63	223.132,63	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	223.132,63	223.132,63
15/01	32	(Continuação lançamento...) PGTO FORNEC NF. 1807138 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO			
15/01	33	5.1.1.03.002.00001 Assistencia contabil	499,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			499,00
		PAGTO HONORÁRIO CONTABIL-COMP. Nº 2987070 - CAMPOS CONTABILIDADE E CONDOMINIOS			
15/01	34	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0	5.000,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			5.000,00
		TRANSF ENTRE CONTAS			
15/01	35	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	2.248,00		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			2.248,00
		COMPRA CONF NF 34472 Marcom Distribuidora Eireli			
15/01	36	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	5.077,70		
		1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			5.077,70
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/01	37	5.1.1.05.001.00001 Despesas Bancarias	153,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			153,00
		DESPESAS BANCARIAS CF COMPROVANTE - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			
15/01	38	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	939,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			939,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS			
15/01	39	2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar	1.958,00		
		1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0			1.958,00
		PAGAMENTO DE PRO LABORE			
15/01	40	2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar	2.607,61		
		1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0			2.607,61
		PAGAMENTO DE PRO LABORE			
16/01	41	5.1.1.04.001.00001 I.P.T.U	586,76		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			586,76
		PAGAMENTO DE IPTU -			
16/01	42	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	8.598,69		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			8.598,69
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/01	43	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	695,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			695,00
		PGTO FORNEC NF. CSL IMPORTADORA LTDA			
16/01	44	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.551,55		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			1.551,55
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
16/01	45	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	8.328,90		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			8.328,90
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS			
16/01	46	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0	0,01		
		3.1.3.01.001.00001 Receia de Aplic. financeiras/Investiment			0,01
		RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA			
17/01	47	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	4.785,36		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			4.785,36
		PGTO FORNEC NF. EME FACTORING F COMERCIAL			
A TRANSPORTAR:			266.161,21	266.161,21	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	266.161,21	266.161,21
17/01	48 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	6.785,36		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			6.785,36
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/01	49 1.1.3.01.003.00001	Eduardo Torres de Matos	1.000,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.000,00
		ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS			
17/01	50 1.1.3.01.003.00002	Renata Enchioglo Torres de Matos	1.000,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.000,00
		ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
20/01	51 5.1.1.01.001.00016	Assistencia medica/Exames Medicos	1.358,44		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.358,44
		ASSISTENCIA MEDICA - 4801036265 - TRASMONTANO SAÚDE			
20/01	52 2.1.3.01.001.00001	Simples Nacional a recolher	10.508,31		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			10.508,31
		SIMPLES A PAGAR			
20/01	53 5.1.1.03.001.00003	Telefone/Internet	96,88		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			96,88
		DESPESAS COM INTERNET - Nº 5017/4253 - VIVO			
20/01	54 2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	682,40		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			682,40
		RECOLHIMENTO DE INSS 12/2019			
20/01	55 2.1.4.01.001.00007	I.R.R.F S/Folha a Recolher	57,05		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			57,05
		IRRF S/ FOLHA SALARIO/ PRO LABORE			
20/01	56 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	212,26		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			212,26
		COMPRA CONF NF 1132 ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI			
20/01	57 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	110,20		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			110,20
		COMPRA CONF NF 1132 ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI			
20/01	58 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.099,40		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			2.099,40
		COMPRA CONF NF 11604 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA - 9			
20/01	59 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.669,97		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			2.669,97
		REVENDA CONF NF Nº 2833 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE			
20/01	60 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	14.404,84		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			14.404,84
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/01	61 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.433,43		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.433,43
		PGTO FORNEC NF. MEGACABOS IND COM CAB ESP			
20/01	62 5.1.1.02.001.00001	Fretes e carretos	268,33		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			268,33
		PAGTO REF TRANSPORTE - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES			
21/01	63 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	2.226,36		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.226,36
		A TRANSPORTAR:	311.074,44	311.074,44	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	311.074,44	311.074,44
21/01	63 (Continuação lançamento...) PGTO FORNEC NF. 396342/2 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS			
21/01	64 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	633,89		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			633,89
	PGTO FORNEC NF. 21040/3 - TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO			
21/01	65 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	19.086,55		
	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			19.086,55
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/01	66 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0	20.000,00		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			20.000,00
	TRANSFERÊNCIA INTERBANCARIA			
21/01	67 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	3.773,70		
	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			3.773,70
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA N COLEGIO PEDRO II			
21/01	68 1.1.3.01.003.00002 Renata Enchioglo Torres de Matos	20.000,00		
	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0			20.000,00
	ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
22/01	69 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	6.141,00		
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			6.141,00
	REVENDA CONF NF Nº 2835 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO			
22/01	70 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	6.215,00		
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			6.215,00
	REVENDA CONF NF Nº 2836 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO			
22/01	71 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	3.600,00		
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			3.600,00
	REVENDA CONF NF Nº 2837 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO			
22/01	72 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	3.246,80		
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			3.246,80
	REVENDA CONF NF Nº 2838 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO			
22/01	73 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	52,62		
	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			52,62
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/01	74 5.1.1.03.001.00002 Agua e esgoto	52,62		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			52,62
	PGTO DE AGUA E ESGOTO			
23/01	75 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.877,66		
	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0			1.877,66
	PGTO FORNEC NF. 0210827/A1 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA			
23/01	76 5.1.1.03.001.00002 Agua e esgoto	52,62		
	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0			52,62
	PGTO DE AGUA E ESGOTO			
23/01	77 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0	0,02		
	3.1.3.01.001.00001 Receia de Aplic. financeiras/Investiment			0,02
	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA			
24/01	78 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	1.729,66		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.729,66
	A TRANSPORTAR:	397.536,58	397.536,58	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	397.536,58	397.536,58
24/01	78	(Continuação lançamento...) APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/01	79	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N COMANDO DA AERONAUTICA	2.379,66		2.379,66
24/01	80	1.1.3.01.003.00001 Eduardo Torres de Matos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS	650,00		650,00
27/01	81	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 0173026/01 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA	649,18		649,18
27/01	82	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 1011320101 - ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	322,46		322,46
27/01	83	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. - PAGAMENTO FORNECEDOR ANTECIPADO P/ PEDIDO - UNIXTRON T L	160,00		160,00
27/01	84	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00		2.000,00
27/01	85	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 401298 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	617,85		617,85
27/01	86	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	453,88		453,88
27/01	87	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N SAO PAULO TRANSPORTES S/A	468,00		468,00
27/01	88	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	2.049,76		2.049,76
27/01	89	2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PAGAMENTO DE PRO LABORE	1.958,00		1.958,00
27/01	90	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras ICMS CONF NFE 401298 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	28,14		28,14
28/01	91	5.1.1.03.001.00001 Energia eletrica 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - Nº 509947147829 - ENEL	159,38		159,38
28/01	92	5.1.1.03.001.00002 Agua e esgoto 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO DE AGUA E ESGOTO	105,66		105,66
28/01	93	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 21823 JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	1.749,90		1.749,90
			A TRANSPORTAR:	411.288,45	411.288,45

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	411.288,45	411.288,45
28/01	94 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	3.581,00		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			3.581,00
		COMPRA CONF NF 62995 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL			
28/01	95 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	265,04		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			265,04
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/01	96 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	230,27		
	2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras			230,27
		ICMS CONF NFE 62995 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL			
29/01	97 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	2.248,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.248,00
		PGTO FORNEC NF. 34472 - MARCOM DISTRIBUIDORA			
29/01	98 5.1.1.03.001.00003	Telefone/Internet	134,08		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			134,08
		DESPESAS COM INTERNET - NET CLARO			
29/01	99 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	160,00		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			160,00
		COMPRA CONF NF 22021 UNIXTRON TELECOMUNICACOES LTDA - ME			
29/01	100 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.248,00		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			2.248,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/01	101 5.1.1.03.002.00001	Assistencia contabil	700,00		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			700,00
		PAGTO HONORÁRIO CONTABIL-COMP. NFº 265 / ALTERAÇÃO CONTRATUAL			
30/01	102 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	0,01		
	3.1.3.01.001.00001	Receia de Aplic. financeiras/Investiment			0,01
		RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA			
31/01	103 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	273,44		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			273,44
		COMPRA CONF NF 2927 OREGONTECH COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP			
31/01	104 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	606,25		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			606,25
		COMPRA CONF NF 2927 OREGONTECH COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP			
31/01	105 3.1.2.01.003.00001	Simple Nacional	1.936,12		
	2.1.3.01.001.00001	Simple Nacional a recolher			1.936,12
		SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO			
31/01	106 Multiplos		1.388,20		
	Multiplos				1.388,20
	5.1.1.01.001.00001	Salarios e ordenados	1.388,20		
	1 - Salário				
	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar			1.277,15
	Salários a Pagar				
	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher			111,05
	11 - INSS Sobre Salário				
31/01	107 Multiplos		5.438,63		
	Multiplos				5.438,63
	5.1.1.01.001.00002	Pro-labore	5.438,63		
			A TRANSPORTAR:	430.497,49	430.497,49

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

Empresa: COMPUSET INFORMATICA LTDA

Folha: 9

CNPJ: 65.529.489/0001-39

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	430.497,49	430.497,49
31/01	107	(Continuação lançamento...)			
	80	Pro-Labore			
	2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar			4.762,96
		Salários a Pagar			
	2.1.4.01.001.00007	I.R.R.F S/Folha a Recolher			77,43
	88	IRRF Sobre Pro-Labore			
	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher			598,24
	100	INSS Contribuinte Individual			
31/01	108	5.1.1.01.001.00010 FGTS	111,06		
	2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher			111,06
		30334 - Valor FGTS			
02/02	109	4.1.1.01.001.00001 Custo das Mercadorias Vendidas	10.209,67		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			10.209,67
		COMPRA PARA REVENDA			
03/02	110	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	5.274,34		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			5.274,34
		PGTO FORNEC NF. 71908015013 - PAULA DISTRIBUIDORA			
03/02	111	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	150,00		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			150,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/02	112	5.1.1.05.001.00005 IOF	37,76		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			37,76
		IOF S/ OPERACOES SALDO NEGATIVO ITAU			
03/02	113	5.1.1.05.001.00004 Juros s/ empréstimos e financiamentos	428,48		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			428,48
		VR. JUROS SALDO NEGATIVO (LIS/JUROS)			
03/02	114	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0	0,01		
	3.1.3.01.001.00001	Receia de Aplic. financeiras/Investiment			0,01
		RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA			
03/02	115	1.1.3.01.003.00001 Eduardo Torres de Matos	150,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			150,00
		ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS			
04/02	116	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.600,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.600,00
		REVENDA CONF NF N° 2839 SAO PAULO TRANSPORTES S/A			
04/02	117	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	4.201,55		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			4.201,55
		REVENDA CONF NF N° 2841 INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE			
05/02	118	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.851,03		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			1.851,03
		PGTO FORNEC NF. 167544/03 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA			
05/02	119	5.1.1.05.001.00001 Despesas Bancarias	86,00		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			86,00
		TARIFA PACOTE DE SERVICOS - TAR CONTA CERTA 01/20			
05/02	120	4.1.1.01.001.00001 Custo das Mercadorias Vendidas	181,80		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			181,80
		COMPRA PARA REVENDA			
			A TRANSPORTAR:	454.779,19	454.779,19

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

Empresa: COMPUSET INFORMATICA LTDA

Folha: 10

CNPJ: 65.529.489/0001-39

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	454.779,19	454.779,19
06/02	121 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.128,30		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			1.128,30
		COMPRA CONF NF 214005 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOE			
06/02	122 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.349,40		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.349,40
		REVENDA CONF NF Nº 2842 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE			
07/02	123 2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	1.000,00		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			1.000,00
		PAGAMENTO DE ORDENADOS DE SALARIOS - JEFFERSON FERREIRA SILVA			
07/02	124 5.1.1.01.001.00014	Vale Transporte	363,80		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			363,80
		DESPESA COM VALE TRANSPORTE JEFFERSON FERREIRA SILVA			
07/02	125 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.003,40		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			1.003,40
		COMPRA CONF NF 4345 FUTURA TEC E DIST LTDA			
07/02	126 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	3.850,99		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			3.850,99
		COMPRA CONF NF 85543 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.			
07/02	127 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	6.638,30		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			6.638,30
		COMPRA CONF NF 492981 Fagundez Distribuicao Ltda			
07/02	128 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	719,00		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			719,00
		COMPRA CONF NF 493080 Fagundez Distribuicao Ltda			
07/02	129 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	366,56		
	2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras			366,56
		ICMS CONF NFE 492981 FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA			
07/02	130 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	225,78		
	2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras			225,78
		ICMS CONF NFE 493080 FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA			
10/02	131 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.416,75		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			1.416,75
		PGTO FORNEC NF. 177028-2/4 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66			
11/02	132 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	95,00		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			95,00
		COMPRA CONF NF 51034 MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.			
11/02	133 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	439,28		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			439,28
		REVENDA CONF NF Nº 2843 AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNI			
11/02	134 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	89,95		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			89,95
		REVENDA CONF NF Nº 2844 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CNPF			
12/02	135 2.2.1.01.001.00001	Empréstimo Sócio - Eduardo/Renata	8.500,00		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			8.500,00
		EMPRESTIMO C/C SOCIOS - EDUARDO TORRES DE MATOS			
12/02	136 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	16.886,58		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			16.886,58
			A TRANSPORTAR:	498.852,28	498.852,28

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	498.852,28	498.852,28
12/02	136 (Continuação lançamento...) COMPRA CONF NF 6775 FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA			
12/02	137 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	202,80		202,80
12/02	138 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 TRANSFERÊNCIA INTERBANCARIA	19.000,00		19.000,00
12/02	139 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2835 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO	6.141,00		6.141,00
12/02	140 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2836 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO	6.215,00		6.215,00
12/02	141 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2837 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO	3.600,00		3.600,00
12/02	142 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2838 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO	3.246,80		3.246,80
13/02	143 Múltiplos	117,16		
	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 RECOLHIMENTO DE FGTS 01/2020			117,16
	2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher	111,06		
	RECOLHIMENTO DE FGTS 01/2020			
	5.1.1.05.001.00002 Juros passivos	6,10		
	JUROS PASSIVO S/ RECOLHIMENTO DE FGTS 01/2020			
13/02	144 5.1.1.03.001.00001 Energia eletrica 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF.	40,72		40,72
13/02	145 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PAGAMENTO DE ORDENADOS DE SALARIOS - JEFFERSON FERREIRA SILVA	277,15		277,15
13/02	146 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 29125 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.704,00		2.704,00
13/02	147 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras ICMS CONF NFE 29125 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	136,28		136,28
14/02	148 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 46343-3/3 - B & S - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	4.785,36		4.785,36
14/02	149 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,00		200,00
14/02	150 1.1.3.01.003.00001 Eduardo Torres de Matos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	200,00		200,00
		A TRANSPORTAR:	545.718,55	545.718,55

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	545.718,55	545.718,55
14/02	150 (Continuação lançamento...) ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS			
15/02	151 5.1.1.03.001.00003 Telefone/Internet 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGTO REF FATURA VIVO COMP.	19,11		19,11
15/02	152 5.1.1.03.002.00001 Assistencia contabil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGTO HONORÁRIO CONTABIL-COMP. Nº 2650120	300,00		300,00
17/02	153 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 021.622 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE	197,12		197,12
17/02	154 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 173026/02 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA	649,18		649,18
17/02	155 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 3898 - MOSHE PAPELARIA E INFORMATICA	185,00		185,00
17/02	156 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 6867 - FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATICA	18.899,10		18.899,10
17/02	157 5.1.1.03.001.00003 Telefone/Internet 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO CONTA DE TELEFONE COMP. Nº 141/157796260	66,66		66,66
17/02	158 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 6867 FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	18.899,10		18.899,10
17/02	159 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,68		6,68
17/02	160 5.1.1.05.001.00001 Despesas Bancarias 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 DESPESAS BANCARIAS CF COMPROVANTE - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00		153,00
17/02	161 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N COMANDO DA MARINHA	582,09		582,09
17/02	162 1.1.3.01.003.00002 Renata Enchioglo Torres de Matos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS	50,00		50,00
18/02	163 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 1822310 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO	6.195,50		6.195,50
18/02	164 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 4998921 - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	895,25		895,25
18/02	165 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 3898 MOSHE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP	185,00		185,00
		A TRANSPORTAR:	593.001,34	593.001,34

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	593.001,34	593.001,34
18/02	166 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	60.890,92		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			60.890,92
		REVENDA CONF NF Nº 2847 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS			
18/02	167 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	443,98		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			443,98
		REVENDA CONF NF Nº 2848 CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIAIS			
19/02	168 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	29.200,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			29.200,00
		TRANSF ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA P/ COBERTURA DE SALDO COMPUSET- BANCO ITAU			
19/02	169 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	380,41		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			380,41
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/02	170 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	30.000,00		
	2.1.1.01.001.00003	Emprestimo Banco do Brasil - BB Giro			30.000,00
		EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (BB GIRO)			
19/02	171 5.1.1.05.001.00004	Juros s/ empréstimos e financiamentos	419,59		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			419,59
		PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (BB GIRO)			
20/02	172 2.1.3.01.001.00001	Simplex Nacional a recolher	1.936,12		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			1.936,12
		RECOLHIMENTO SIMPLES 01/2020			
20/02	173 2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	709,29		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			709,29
		RECOLHIMENTO DE INSS 01/2020			
20/02	174 2.1.4.01.001.00007	I.R.R.F S/Folha a Recolher	57,05		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			57,05
		IRRF S/ FOLHA SALARIO/ PRO LABORE - CÓDIGO DA RECEITA 0561			
20/02	175 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	167,00		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			167,00
		COMPRA CONF NF 51146 MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.			
20/02	176 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	469,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			469,00
		REVENDA CONF NF Nº 2850 SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS			
20/02	177 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	300,00		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			300,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/02	178 4.1.1.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	1.458,29		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			1.458,29
		COMPRA PARA REVENDA			
20/02	179 1.1.3.01.003.00002	Renata Enchioglo Torres de Matos	300,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			300,00
		ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
21/02	180 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	364,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			364,00
		REVENDA CONF NF Nº 2852 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE MS			
24/02	181 5.1.1.02.001.00001	Fretes e carretos	351,26		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			351,26
		A TRANSPORTAR:	720.448,25	720.448,25	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	720.448,25	720.448,25
24/02	181 (Continuação lançamento...) PGTO FORNEC NF. 25/689 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE			
25/02	182 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 021823 - JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA	1.749,90		1.749,90
25/02	183 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 4998921 - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	895,25		895,25
26/02	184 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 401298/1 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS	617,85		617,85
26/02	185 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 6775/A - FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATICA	5.628,86		5.628,86
26/02	186 2.2.1.01.001.00001 Empréstimo Sócio - Eduardo/Renata 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 EMPRESTIMO C/C SOCIOS - EDUARDO TORRES DE MATOS	11.000,00		11.000,00
26/02	187 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 28642 GLOBAL TECHNOLOGY COMMUNICATION COMERCIO DE ELETRO	225,60		225,60
26/02	188 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2842 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	1.349,40		1.349,40
26/02	189 5.1.1.05.001.00004 Juros s/ empréstimos e financiamentos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (BB GIRO)	124,36		124,36
26/02	190 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA	819,60		819,60
26/02	191 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	1.289,94		1.289,94
26/02	192 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N DVS SECRETARIA DE ESTADO	86.000,00		86.000,00
26/02	193 1.1.3.01.003.00002 Renata Enchioglo Torres de Matos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS	300,00		300,00
27/02	194 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,83		61,83
27/02	195 1.1.3.01.003.00001 Eduardo Torres de Matos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS	100,00		100,00
28/02	196 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0	467,00		467,00
		A TRANSPORTAR:	831.077,84	831.077,84

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	831.077,84	831.077,84
28/02	196 (Continuação lançamento...) PGTO FORNEC NF. 19808043 - BLACK BOX COMERCIO VAREJISTA			
28/02	197 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 2927 - OREGONTECH COMERCIO E SERVIÇOS	879,69		879,69
28/02	198 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 2002054013 - BRASPRESS TRANSP URGENTES	109,22		109,22
28/02	199 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 493080 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO	359,50		359,50
28/02	200 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 51179 MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	121,00		121,00
28/02	201 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2853 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	389,95		389,95
28/02	202 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.120,28		3.120,28
28/02	203 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.420,28		3.420,28
28/02	204 1.1.3.01.003.00001 Eduardo Torres de Matos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS	300,00		300,00
29/02	205 3.1.2.01.003.00001 Simples Nacional 2.1.3.01.001.00001 Simples Nacional a recolher SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO	6.026,00		6.026,00
29/02	206 Múltiplos Múltiplos 5.1.1.01.001.00001 Salarios e ordenados 1 - Salário 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar Salários a Pagar 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 11 - INSS Sobre Salário	1.388,20 1.388,20		1.388,20 1.277,15 111,05
29/02	207 Múltiplos Múltiplos 5.1.1.01.001.00002 Pro-labore 80 - Pro-Labore 2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar Salários a Pagar 2.1.4.01.001.00007 I.R.R.F S/Folha a Recolher 88 - IRRF Sobre Pro-Labore 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 100 - INSS Contribuinte Individual	5.438,64 5.438,64		5.438,64 4.762,97 77,43 598,24
		A TRANSPORTAR:	852.630,60	852.630,60

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	852.630,60	852.630,60
29/02	208 5.1.1.01.001.00010	FGTS	111,06		
	2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher			111,06
	30334 - Valor FGTS				
29/02	209 5.1.1.04.001.00005	ICMS sobre outra operações	336,89		
	2.1.3.01.001.00003	ICMS a Recolher			336,89
		DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS 02/2020			
01/03	210 4.1.1.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	7.796,15		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			7.796,15
		COMPRA PARA REVENDA			
02/03	211 5.1.1.02.001.00001	Fretes e carretos	283,90		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			283,90
		PGTO FORNEC NF. 029.914 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE			
02/03	212 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	2.099,40		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.099,40
		PGTO FORNEC NF. 11604-1/1 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE			
02/03	213 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.097,80		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			1.097,80
		COMPRA CONF NF 211928 MYATECH INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
02/03	214 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.383,30		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			2.383,30
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/03	215 5.1.1.05.001.00005	IOF	184,58		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			184,58
		IOF S/ OPERACOES SALDO NEGATIVO ITAU			
02/03	216 5.1.1.05.001.00004	Juros s/ empréstimos e financiamentos	1.007,31		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			1.007,31
		VR. JUROS SALDO NEGATIVO (LIS/JUROS)			
02/03	217 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	0,04		
	3.1.3.01.001.00001	Receia de Aplic. financeiras/Investiment			0,04
		RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA			
02/03	218 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	163,33		
	2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras			163,33
		ICMS CONF NFE 211928 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI			
02/03	219 1.1.3.01.003.00001	Eduardo Torres de Matos	20.000,00		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			20.000,00
		ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS			
03/03	220 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	225,60		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			225,60
		PGTO FORNEC NF. 28642 - GLOBAL TECHNOLOGY C C E			
03/03	221 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	895,25		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			895,25
		PGTO FORNEC NF. 4998921 - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
03/03	222 5.1.1.05.001.00001	Despesas Bancarias	86,00		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			86,00
		TARIFA PACOTE DE SERVICOS - TAR CONTA			
03/03	223 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	10.126,80		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			10.126,80
			A TRANSPORTAR:	899.428,01	899.428,01

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	899.428,01	899.428,01
03/03	223 (Continuação lançamento...) COMPRA CONF NF 212046 MYATECH INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
03/03	224 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2854 GABRIEL FERREIRA LEMES	1.999,00		1.999,00
03/03	225 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,00		200,00
03/03	226 1.1.3.01.003.00002 Renata Enchioglo Torres de Matos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS	200,00		200,00
04/03	227 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 6775/B - FENIX TECHNOLOGY ELETRINICOS E INFORMATICA	5.628,86		5.628,86
04/03	228 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.224,78		7.224,78
04/03	229 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2857 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - Hosp.	439,28		439,28
04/03	230 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2859 CONDOMINIO COMPLEXO TURISTICO IL CAMPANARIO	4.714,50		4.714,50
04/03	231 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N FUNDACAO OSWALDO CRUZ	72,00		72,00
04/03	232 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N EDUARDO LUCAS	1.999,00		1.999,00
04/03	233 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 3.1.3.01.001.00001 Receia de Aplic. financeiras/Investiment RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,03		0,03
05/03	234 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. - ANSELMO SALINAS C C ELETR	1.803,20		1.803,20
05/03	235 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. NANDO COMERCIO DE VIDROS	330,00		330,00
05/03	236 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 88742 ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	1.192,20		1.192,20
05/03	237 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	781,27		781,27
05/03	238 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 3.1.3.01.001.00001 Receia de Aplic. financeiras/Investiment RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,01		0,01
		A TRANSPORTAR:	926.012,14	926.012,14

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	926.012,14	926.012,14
05/03	239 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	164,73		
	2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras			164,73
		ICMS CONF NFE 88742 ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA			
05/03	240 1.1.3.01.003.00002	Renata Enchioglo Torres de Matos	200,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			200,00
		ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
06/03	241 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	359,50		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			359,50
		PGTO FORNEC NF. 1844584 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO			
06/03	242 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.283,66		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.283,66
		PGTO FORNEC NF. 85543009013 - PAULA DISTRIBUIDORA			
06/03	243 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.659,58		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.659,58
		PGTO FORNEC NF. 1844158 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO			
06/03	244 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	7.040,80		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			7.040,80
		PGTO FORNEC NF. 14368671 - KABUM COMERCIO ELETRONICO			
06/03	245 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.976,00		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			2.976,00
		COMPRA CONF NF 206 SJ S INFORMATICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA			
06/03	246 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.829,10		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			2.829,10
		COMPRA CONF NF 587 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.			
06/03	247 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	990,00		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			990,00
		COMPRA CONF NF 14621 INTER GODO COMERCIAL ELETRONICA EIRELI			
06/03	248 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	14.922,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			14.922,00
		REVENDA CONF NF Nº 2855 BB TECNOLOGIA E SERVICOS SA			
06/03	249 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	3.051,47		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			3.051,47
		RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA			
06/03	250 2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	1.277,15		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			1.277,15
		PAGAMENTO DE ORDENADOS DE SALARIOS - JEFFERSON FERREIRA SILVA			
06/03	251 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	0,05		
	3.1.3.01.001.00001	Receia de Aplic. financeiras/Investiment			0,05
		RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA			
09/03	252 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	649,36		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			649,36
		PGTO FORNEC NF. 0173026/03 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA			
09/03	253 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	199,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			199,00
		PGTO FORNEC NF. 217630748 - LANCE FACIL DESENVOLVIMENO DE SISTEMAS			
09/03	254 Múltiplos		117,16		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			117,16
		A TRANSPORTAR:	963.731,70	963.731,70	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	963.731,70	963.731,70
09/03	254 (Continuação lançamento...) RECOLHIMENTO DE FGTS 02/2020 2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher RECOLHIMENTO DE FGTS 02/2020 5.1.1.05.001.00002 Juros passivos JUROS PASSIVO S/ RECOLHIMENTO DE FGTS 02/2020		111,06	
			6,10	
09/03	255 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 15468 IT SUPRIMENTOS LTDA.-EPP		428,20	428,20
09/03	256 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 49295 ANSELMO SALINAS COM DE COMP ELETR EIRELI		1.803,20	1.803,20
09/03	257 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2856 SAO PAULO TRANSPORTES S/A		767,00	767,00
09/03	258 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA		551,64	551,64
09/03	259 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2839 SAO PAULO TRANSPORTES S/A		1.600,00	1.600,00
09/03	260 1.1.3.01.003.00002 Renata Enchioglo Torres de Matos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS		200,00	200,00
10/03	261 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		895,25	895,25
10/03	262 5.1.1.03.001.00005 Seguros 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGTO REF APOLICE SEGURO P/ ESTAGIARIO SEBASTIAN FERREIRA DE SOUZA AUGUSTO		112,63	112,63
10/03	263 5.1.1.03.001.00005 Seguros 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGTO REF APOLICE SEGURO P/ ESTAGIARIO GABRIEL RETT ZOCATELLI		112,63	112,63
10/03	264 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 51286 MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.		99,75	99,75
10/03	265 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2857 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - Hosp.		439,28	439,28
10/03	266 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.820,51	1.820,51
10/03	267 1.1.3.01.003.00001 Eduardo Torres de Matos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS		700,00	700,00
11/03	268 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3		1.416,75	1.416,75
		A TRANSPORTAR:	974.678,54	974.678,54

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	974.678,54	974.678,54
11/03	268 (Continuação lançamento...) PGTO FORNEC NF. 177028-3/4 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS			
11/03	269 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 6775/C - FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATICA	5.628,86		5.628,86
11/03	270 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais COMPRA CONF NF 4464 FUTURA TEC E DIST LTDA	4.245,00		4.245,00
11/03	271 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2858 DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA	239,99		239,99
11/03	272 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2859 CONDOMINIO COMPLEXO TURISTICO IL CAMPANARIO	4.714,50		4.714,50
11/03	273 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2860 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	7.990,15		7.990,15
11/03	274 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2861 SAO PAULO TRANSPORTES S/A	4.095,00		4.095,00
11/03	275 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2861 SAO PAULO TRANSPORTES S/A	3.830,40		3.830,40
11/03	276 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.416,75		1.416,75
11/03	277 2.1.4.01.001.00004 Rescisões a Pagar 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PAGTO REF RESCISAO - JEFFERSON FERREIRA SILVA	1.687,83		1.687,83
11/03	278 2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PAGAMENTO DE PRO LABORE	2.723,71		2.723,71
11/03	279 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 3.1.3.01.001.00001 Receia de Aplic. financeiras/Investiment RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,12		0,12
12/03	280 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 1849551 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO	555,88		555,88
12/03	281 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 0214005/A1 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA	594,29		594,29
12/03	282 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 29125/01 - MAZER DISTRIBUIDORA	1.352,00		1.352,00
12/03	283 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais	940,00		940,00
A TRANSPORTAR:		1.014.693,02		1.014.693,02

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	1.014.693,02	1.014.693,02
12/03	283 (Continuação lançamento...) COMPRA CONF NF 26148 NETPLUS COMERCIAL LTDA			
12/03	284 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.150,17		1.150,17
12/03	285 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 3.1.3.01.001.00001 Receia de Aplic. financeiras/Investiment RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,02		0,02
13/03	286 5.1.1.03.001.00001 Energia eletrica 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	84,67		84,67
13/03	287 5.1.1.03.001.00002 Agua e esgoto 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO DE AGUA E ESGOTO	64,86		64,86
13/03	288 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 206 - COMERCIAL ARMARINHO SARAIVA / SJ S INFORMATICA COMERCIAL	2.976,00		2.976,00
13/03	289 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 85543 - PAULA DISTRIBUIDORA	1.283,66		1.283,66
13/03	290 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 4345 - FUTURA TECHNOLOGIA E DISTRIBUIDORA	1.003,40		1.003,40
13/03	291 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 1844159 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO	1.659,58		1.659,58
13/03	292 5.1.1.03.001.00024 Diversos 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 DESPESAS DVS	1.656,44		1.656,44
13/03	293 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 1306 ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	5.237,80		5.237,80
13/03	294 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 22420 JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	1.344,75		1.344,75
13/03	295 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 23088 ADR NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA	121,00		121,00
13/03	296 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 23088 ADR NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA	1.050,00		1.050,00
13/03	297 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2862 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO	466,68		466,68
13/03	298 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2863 SAO PAULO TURISMO S.A	600,00		600,00
		A TRANSPORTAR:	1.033.392,05	1.033.392,05

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.033.392,05	1.033.392,05
13/03	299 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	0,15		
	3.1.3.01.001.00001	Receia de Aplic. financeiras/Investiment			0,15
		RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA			
16/03	300 5.1.1.03.001.00003	Telefone/Internet	98,77		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			98,77
		PAGTO REF FATURA VIVO COMP.			
16/03	301 5.1.1.03.002.00001	Assistencia contabil	300,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			300,00
		PAGTO HONORÁRIO CONTABIL-COMP. - Nº 2650220			
16/03	302 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	10.684,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			10.684,00
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/03	303 5.1.1.05.001.00001	Despesas Bancarias	153,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			153,00
		DESPESAS BANCARIAS CF COMPROVANTE - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			
16/03	304 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.669,97		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			2.669,97
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2833 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE			
16/03	305 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	3.999,80		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			3.999,80
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N FUNDACAO OSWALDO CRUZ			
16/03	306 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	4.566,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			4.566,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G			
16/03	307 2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	2.039,25		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			2.039,25
		PAGAMENTO DE PRO LABORE			
16/03	308 2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	2.723,71		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			2.723,71
		PAGAMENTO DE PRO LABORE			
16/03	309 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	4.566,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			4.566,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N DVS - FEDEX BR LOG TRAB			
17/03	310 5.1.1.02.001.00001	Fretes e carretos	500,40		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			500,40
		PGTO FORNEC NF. 037/695 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE			
17/03	311 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	724,64		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			724,64
		PGTO FORNEC NF. 127550 - RGT ELETRONICA			
17/03	312 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.225,04		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			1.225,04
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/03	313 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.479,86		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			2.479,86
		COMPRA CONF NF 149917 Unicoba Ind Comp Eletr Informatica Ltda.			
18/03	314 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	6.737,56		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			6.737,56
			A TRANSPORTAR:	1.076.860,20	1.076.860,20

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	1.076.860,20	1.076.860,20
18/03	314 (Continuação lançamento...) COMPRA CONF NF 1061114 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA			
18/03	315 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2864 SEGUNDA INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO	211,80		211,80
19/03	316 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 29125/02 - MAZER DISTRIBUIDORA	1.352,00		1.352,00
19/03	317 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 1849552 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO	555,88		555,88
19/03	318 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 7460 FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	7.812,37		7.812,37
19/03	319 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.907,88		1.907,88
20/03	320 5.1.1.01.001.00016 Assistencia medica/Exames Medicos 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 ASSISTENCIA MEDICA - Nº 2303068492 - TRASMONTANO SAÚDE	1.458,29		1.458,29
20/03	321 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 85543009013 - CRED PAUTA	1.283,67		1.283,67
20/03	322 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 1844160 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO	1.659,58		1.659,58
20/03	323 2.1.4.01.001.00007 I.R.R.F S/Folha a Recolher 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 IRRF S/ FOLHA SALARIO/ PRO LABORE - CÓDIGO DA RECEITA	77,43		77,43
20/03	324 2.1.3.01.001.00001 Simples Nacional a recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 RECOLHIMENTO SIMPLES 02/2020	6.026,00		6.026,00
20/03	325 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 INSS S/ FOLHA SALARIO/ PRO LABORE	709,29		709,29
20/03	326 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2866 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA C	3.920,00		3.920,00
20/03	327 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2867 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA C	10.291,50		10.291,50
20/03	328 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2869 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA C	11.220,00		11.220,00
20/03	329 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2870 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA C	13.150,50		13.150,50
		A TRANSPORTAR:	1.138.496,39	1.138.496,39

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.138.496,39	1.138.496,39
20/03	330 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	7.126,63		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			7.126,63
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/03	331 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	89,95		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			89,95
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2844 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CNPF			
20/03	332 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	469,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			469,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2850 SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS			
20/03	333 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	0,05		
	3.1.3.01.001.00001	Receia de Aplic. financeiras/Investiment			0,05
		RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA			
23/03	334 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	5.000,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			5.000,00
		TRANSF ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA P/ COBERTURA DE SALDO			
23/03	335 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	43.386,42		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			43.386,42
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/03	336 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	48.386,42		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			48.386,42
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2847 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS			
24/03	337 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	428,20		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			428,20
		PGTO FORNEC NF. 15468 - I T SUPRIMENTOS			
24/03	338 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	428,20		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			428,20
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/03	339 5.1.1.03.001.00002	Agua e esgoto	52,62		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			52,62
		PGTO DE AGUA E ESGOTO			
25/03	340 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	654,49		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			654,49
		PGTO FORNEC NF. 6303094182 - MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES			
25/03	341 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.313,00		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			1.313,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/03	342 5.1.1.05.001.00004	Juros s/ empréstimos e financiamentos	605,89		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			605,89
		PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (BB GIRO)			
26/03	343 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	534,01		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			534,01
		PGTO FORNEC NF. 0214005/B1 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA			
26/03	344 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.973,68		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.973,68
		PGTO FORNEC NF. 3751/A - OREGONTECH COMERCIO E SERVIÇOS			
26/03	345 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.507,69		
			A TRANSPORTAR:	1.251.452,64	1.248.944,95

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	1.251.452,64	1.248.944,95
26/03	345 (Continuação lançamento...) 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.507,69
27/03	346 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 1844161 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO	1.659,56		1.659,56
27/03	347 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.419,57		1.419,57
27/03	348 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2858 DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA	239,99		239,99
30/03	349 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 737746349 - AMERICANAS.COM	272,55		272,55
30/03	350 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 044.718 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE	386,37		386,37
30/03	351 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 0211928/01 - MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	1.097,80		1.097,80
30/03	352 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 185333 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	396,67		396,67
30/03	353 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2871 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	1.196,00		1.196,00
30/03	354 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.756,72		1.756,72
30/03	355 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras ICMS CONF NFE 185333 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	13,33		13,33
31/03	356 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 0212046/01 - MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3.375,60		3.375,60
31/03	357 2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ICMS CONF NFE 487802 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO	1.237,75		1.237,75
31/03	358 2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ICMS CONF NFE 62995 - POWERPC COMERCIO	230,27		230,27
31/03	359 2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ICMS CONF NFE 401298 - ODERÇO DISTRIBUIDORA	28,14		28,14
31/03	360 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	4.871,76		4.871,76
		A TRANSPORTAR:	1.269.634,72	1.269.634,72

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	1.269.634,72	1.269.634,72
31/03	360 (Continuação lançamento...) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/03	361 3.1.2.01.003.00001 Simples Nacional 2.1.3.01.001.00001 Simples Nacional a recolher SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO	6.777,29		6.777,29
31/03	362 Multiplos Multiplos	3.100,32		3.100,32
	5.1.1.01.001.00001 Salarios e ordenados	92,55		
	57 - Saldo de Salário			
	5.1.1.01.001.00006 Indenizacoes e aviso previo	231,37		
	222 - 1/3 Férias Propor Indenizadas			
	5.1.1.01.001.00007 13§ Salario	231,37		
	59 - 13o. Salário Proporcional			
	5.1.1.01.001.00008 Ferias	1.388,20		
	60 - Férias Vencidas (Aqs1)			
	5.1.1.01.001.00008 Ferias	694,10		
	61 - Férias Proporcionais			
	5.1.1.01.001.00008 Ferias	462,73		
	62 - 1/3 de Férias Indenizadas			
	2.1.4.01.001.00004 Rescisões a Pagar			1.687,83
	73 - Liquido de Rescisão			
	5.1.1.01.001.00006 Indenizacoes e aviso previo			1.388,20
	95 - Aviso Prévio Descontado			
	2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher			6,94
	68 - INSS Sobre Salário (Rescisão)			
	2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher			17,35
	69 - INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)			
31/03	363 Multiplos Multiplos	5.438,64		5.438,64
	5.1.1.01.001.00002 Pro-labore	5.438,64		
	80 - Pro-Labore			
	2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar			4.762,97
	Salários a Pagar			
	2.1.4.01.001.00007 I.R.R.F S/Folha a Recolher			77,43
	88 - IRRF Sobre Pro-Labore			
	2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher			598,24
	100 - INSS Contribuinte Individual			
31/03	364 5.1.1.01.001.00010 FGTS 2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher 30334 - Valor FGTS	25,91		25,91
31/03	365 5.1.1.04.001.00005 ICMS sobre outra operações 2.1.3.01.001.00003 ICMS a Recolher DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS 03/2020	2.677,40		2.677,40
01/04	366 2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PAGAMENTO DE PRO LABORE - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS	2.039,26		2.039,26
01/04	367 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	3.358,20		
	A TRANSPORTAR:	1.293.051,74	1.289.693,54	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	1.293.051,74	1.289.693,54
01/04	367 (Continuação lançamento...) 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 23191 ADR NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA			3.358,20
01/04	368 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 128884 RGT ELETRONICA EIRELI	6.149,89		6.149,89
01/04	369 5.1.1.05.001.00005 IOF 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 IOF S/ OPERACOES SALDO NEGATIVO ITAU	8,56		8,56
01/04	370 5.1.1.05.001.00004 Juros s/ empréstimos e financiamentos 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 VR. JUROS SALDO NEGATIVO (LIS/JUROS)	14,31		14,31
01/04	371 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 3.1.3.01.001.00001 Receia de Aplic. financeiras/Investiment RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,01		0,01
01/04	372 4.1.1.01.001.00001 Custo das Mercadorias Vendidas 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA PARA REVENDA	10.023,58		10.023,58
02/04	373 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 88742/A - ALCATÉIA ENGENHARIA DE SISTEMAS	1.192,20		1.192,20
02/04	374 5.1.1.05.001.00001 Despesas Bancarias 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 TARIFA PACOTE DE SERVICOS - TAR CONTA CERTA	86,00		86,00
02/04	375 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.192,20		1.192,20
02/04	376 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N DVS OREGONTECH C	1.973,68		1.973,68
03/04	377 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC - PAGAMENTO TITULO ALL NATIONS Nº 587	2.829,10		2.829,10
03/04	378 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 014621A - INTER GODO COMERCIAL ELETRONICA	990,00		990,00
03/04	379 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.102,90		11.102,90
03/04	380 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2855 BB TECNOLOGIA E SERVICOS SA	14.922,00		14.922,00
06/04	381 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 048.134 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES	359,39		359,39
06/04	382 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.484,92		1.484,92
		A TRANSPORTAR:	1.345.380,48	1.345.380,48

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	1.345.380,48	1.345.380,48
06/04	382 (Continuação lançamento...) PGTO FORNEC NF. - ALISON PR NOGUEIRA INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS			
06/04	383 5.1.1.01.001.00011 Estagiarios 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PAGTO REF ESTAGIÁRIO - SEBASTIAN FERREIRA DE SOUZA AUGUSTO	800,00		800,00
06/04	384 5.1.1.01.001.00011 Estagiarios 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PAGTO REF ESTAGIÁRIA - GABRIEL RETT ZOCATELLI	800,00		800,00
06/04	385 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.357,64		6.357,64
06/04	386 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2860 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	7.990,15		7.990,15
06/04	387 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2864 SEGUNDA INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO	211,80		211,80
06/04	388 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 3.1.3.01.001.00001 Receia de Aplic. financeiras/Investiment RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,01		0,01
07/04	389 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 0212046/02 - MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3.375,60		3.375,60
07/04	390 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 51448 - MD9 IMPORTACAO, EXPORTACAO, EDITORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	48,00		48,00
07/04	391 2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGAMENTO DE PRO LABORE - EDUARDO TORRES DE MATOS	2.723,71		2.723,71
07/04	392 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 51448 MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	48,00		48,00
07/04	393 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 273792 FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	716,17		716,17
07/04	394 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 273792 FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	2.009,74		2.009,74
07/04	395 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2873 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA	109,82		109,82
07/04	396 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2874 SAO PAULO TRANSPORTES S/A	867,00		867,00
07/04	397 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias	199,54		199,54
		A TRANSPORTAR:	1.371.637,66	1.371.637,66

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	1.371.637,66	1.371.637,66
07/04	397 (Continuação lançamento...) REVENDA CONF NF N° 2875 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST DE RON			
07/04	398 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.147,31		6.147,31
08/04	399 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 1061114/1 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS	3.369,56		3.369,56
08/04	400 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.979,61		2.979,61
08/04	401 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2853 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	389,95		389,95
09/04	402 5.1.1.01.001.00016 Assistencia medica/Exames Medicos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 7460/A - FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS	2.604,12		2.604,12
09/04	403 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.604,12		2.604,12
10/04	404 5.1.1.01.001.00016 Assistencia medica/Exames Medicos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 1230880102 - ADR NETWORK TELECOMUNICAÇÕES	585,50		585,50
13/04	405 5.1.1.03.001.00001 Energia eletrica 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	40,85		40,85
13/04	406 5.1.1.01.001.00016 Assistencia medica/Exames Medicos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 022420/A - JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA	802,66		802,66
13/04	407 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 177028-4/4 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS	1.416,75		1.416,75
13/04	408 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 223526275 - LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	199,00		199,00
13/04	409 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 1013060102 - ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	2.618,90		2.618,90
13/04	410 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.392,74		3.392,74
13/04	411 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2852 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE MS	364,00		364,00
13/04	412 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2856 SAO PAULO TRANSPORTES S/A	767,00		767,00
		A TRANSPORTAR:	1.399.919,73	1.399.919,73

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.399.919,73	1.399.919,73
13/04	413 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	7.925,40		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			7.925,40
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2861 SAO PAULO TRANSPORTES S/A			
14/04	414 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	3.375,60		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			3.375,60
		PGTO FORNEC NF. 0212046/03 - MYATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA			
14/04	415 2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	25,91		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			25,91
		RECOLHIMENTO DE FGTS 03/2020			
14/04	416 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.972,80		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			2.972,80
		REVENDA CONF NF Nº 2876 INST FED DO MA CAMPUS COELHO NETO			
14/04	417 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	19.043,70		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			19.043,70
		REVENDA CONF NF Nº 2877 BB TECNOLOGIA E SERVICOS SA			
14/04	418 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	3.401,51		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			3.401,51
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/04	419 5.1.1.03.001.00003	Telefone/Internet	98,72		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			98,72
		PAGTO REF FATURA VIVO COMP.			
15/04	420 5.1.1.03.002.00001	Assistencia contabil	300,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			300,00
		PAGTO HONORÁRIO CONTABIL-COMP. - NF-E 2650320 - PATRIMONIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL			
15/04	421 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.415,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.415,00
		PGTO FORNEC NF. 4464/B - FUTURA TECNOLOGIA E DISTRIBUIDORA			
15/04	422 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	862,56		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			862,56
		PGTO FORNEC NF. 144917 - UNICOBÁ IND C ELET			
15/04	423 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	730,28		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			730,28
		PGTO FORNEC NF. 20079598 - CARTUCHONET			
15/04	424 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	7.175,92		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			7.175,92
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/04	425 5.1.1.05.001.00001	Despesas Bancarias	153,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			153,00
		DESPESAS BANCARIAS CF COMPROVANTE - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			
15/04	426 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	443,98		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			443,98
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2848 CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIAIS			
15/04	427 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	10.291,50		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			10.291,50
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2867 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA C			
16/04	428 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	940,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			940,00
		A TRANSPORTAR:	1.459.075,61	1.459.075,61	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	1.459.075,61	1.459.075,61
16/04	428 (Continuação lançamento...) PGTO FORNEC NF. 26148 - NET PLUS			
16/04	429 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 7460/B - FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATICAS	2.604,12		2.604,12
16/04	430 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 8075 CARTUCHONET LTDA	730,28		730,28
16/04	431 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 51491 MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	366,00		366,00
16/04	432 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.142,56		8.142,56
16/04	433 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2862 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO	466,68		466,68
16/04	434 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2869 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA C	11.220,00		11.220,00
17/04	435 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 22420/B - JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA	802,66		802,66
17/04	436 5.1.1.03.001.00024 Diversos 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 DESPESAS DVS	458,29		458,29
17/04	437 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	202,66		202,66
17/04	438 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2863 SAO PAULO TURISMO S.A	600,00		600,00
17/04	439 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 3.1.3.01.001.00001 Receia de Aplic. financeiras/Investiment RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,01		0,01
20/04	440 5.1.1.01.001.00016 Assistencia medica/Exames Medicos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ASSISTENCIA MEDICA CF FOLHA - N° 480444515 - TRASMINTANO SAÚDE	1.458,29		1.458,29
20/04	441 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 273791 - FORCE L IND COM COMP ELET	8.748,51		8.748,51
20/04	442 2.1.4.01.001.00007 I.R.R.F S/Folha a Recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 IRRF REF NF - CÓDIGO DA RECEITA 0561	77,43		77,43
20/04	443 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 RECOLHIMENTO DE INSS 03/2020	622,53		622,53
		A TRANSPORTAR:	1.495.575,63	1.495.575,63

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.495.575,63	1.495.575,63
20/04	444 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	17.580,76		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			17.580,76
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/04	445 1.1.3.01.003.00002	Renata Enchioglo Torres de Matos	6.674,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			6.674,00
		ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
22/04	446 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.415,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.415,00
		PGTO FORNEC NF. 4464/C - FUTURA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO			
22/04	447 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	3.368,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			3.368,00
		PGTO FORNEC NF. 1061114/2 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS			
22/04	448 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.245,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.245,00
		REVENDA CONF NF Nº 2878 BB TECNOLOGIA E SERVICOS SA			
22/04	449 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	834,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			834,00
		REVENDA CONF NF Nº 2879 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUAR			
22/04	450 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	4.783,00		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			4.783,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/04	451 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	2.604,13		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.604,13
		PGTO FORNEC NF. 7460/C - FENIX TECNOLOGY ELETRONICOS E INFORMÁTICA			
23/04	452 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.213,22		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			1.213,22
		COMPRA CONF NF 175432 GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			
23/04	453 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.263,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.263,00
		REVENDA CONF NF Nº 2880 22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO			
23/04	454 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	5.106,24		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			5.106,24
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/04	455 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	2.502,11		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.502,11
		PGTO FORNEC NF. MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI			
24/04	456 5.1.1.03.001.00002	Água e esgoto	57,39		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			57,39
		PGTO DE AGUA E ESGOTO			
24/04	457 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	585,50		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			585,50
		PGTO FORNEC NF. 1230880202 - ADR NETWORK TELECOMUNICAÇÕES			
24/04	458 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	642,89		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			642,89
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/04	459 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	2.618,90		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.618,90
			A TRANSPORTAR:	1.548.068,77	1.548.068,77

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	1.548.068,77	1.548.068,77
27/04	459 (Continuação lançamento...) PGTO FORNEC NF. 101306202 - ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS			
27/04	460 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos	637,04		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			637,04
	PGTO FORNEC NF. - ALISON P. R. NOGUEIRA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS			
27/04	461 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	254,80		
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			254,80
	COMPRA CONF NF 15764 IT SUPRIMENTOS LTDA.-EPP			
27/04	462 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	3.794,00		
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			3.794,00
	REVENDA CONF NF Nº 2883 SUBPREFEITURA PARELHEIROS			
27/04	463 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	3.904,06		
	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			3.904,06
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/04	464 5.1.1.05.001.00004 Juros s/ empréstimos e financiamentos	648,12		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			648,12
	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (BB GIRO)			
28/04	465 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.119,40		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.119,40
	PGTO FORNEC NF. 1231910103 - ADR NETWORK TELECOMUNICAÇÕES			
28/04	466 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	9.439,20		
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			9.439,20
	COMPRA CONF NF 7745 FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA			
28/04	467 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.119,40		
	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			1.119,40
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/04	468 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	539,10		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			539,10
	PGTO FORNEC NF. 149917/2 - UNICOVA IND C ELET			
29/04	469 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	396,67		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			396,67
	PGTO FORNEC NF. 185333/01 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE INFORMATICA			
29/04	470 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	10.747,00		
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			10.747,00
	REVENDA CONF NF Nº 2888 INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL SA			
29/04	471 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	4.206,40		
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			4.206,40
	REVENDA CONF NF Nº 2889 SAO PAULO TRANSPORTES S/A			
29/04	472 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	12.214,73		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			12.214,73
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/04	473 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	3.920,00		
	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			3.920,00
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2866 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA C			
29/04	474 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	13.150,50		
	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			13.150,50
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2870 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA C			
		A TRANSPORTAR:	1.614.159,19	1.614.159,19

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.614.159,19	1.614.159,19
30/04	475 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	861,00		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			861,00
		PGTO FORNEC NF. NARDELLI INDUSTRIA			
30/04	476 2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	366,56		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			366,56
		PGTO GARE/ICMS DIF.DE ALIQUOTA-UF COD. DOC.ORIGEM - ICMS SR REF NF-E 492981 - FAGUNDEZ			
30/04	477 2.1.3.01.001.00003	ICMS a Recolher	308,87		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			308,87
		RECOLHIMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			
30/04	478 2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	225,78		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			225,78
		PGTO GARE/ICMS DIF.DE ALIQUOTA-UF COD. DOC.ORIGEM - ICMS ST NF-E493080- FAGUNDEZ			
30/04	479 2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	136,28		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			136,28
		PGTO GARE/ICMS DIF.DE ALIQUOTA-UF COD. DOC.ORIGEM - ICMS ST NF-E 29125 - MAZER DISTRIBUIDORA			
30/04	480 2.1.3.01.001.00003	ICMS a Recolher	28,02		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			28,02
		RECOLHIMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			
30/04	481 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	464,31		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			464,31
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/04	482 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	2.500,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.500,00
		TRANSFERÊNCIA INTERBANCARIA			
30/04	483 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	109,82		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			109,82
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2873 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA			
30/04	484 3.1.2.01.003.00001	Simple Nacional	3.615,93		
	2.1.3.01.001.00001	Simple Nacional a recolher			3.615,93
		SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO			
30/04	485 Múltiplos		5.438,64		
	Múltiplos				5.438,64
	5.1.1.01.001.00002	Pro-labore	5.438,64		
	80 - Pro-Labore				
	2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar			4.762,97
	Salários a Pagar				
	2.1.4.01.001.00007	I.R.R.F S/Folha a Recolher			77,43
	88 - IRRF Sobre Pro-Labore				
	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher			598,24
	100 - INSS Contribuinte Individual				
30/04	486 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	0,02		
	3.1.3.01.001.00001	Receia de Aplic. financeiras/Investiment			0,02
		RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA			
30/04	487 5.1.1.04.001.00005	ICMS sobre outra operações	134,31		
	2.1.3.01.001.00003	ICMS a Recolher			134,31
		DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS 04/2020			
01/05	488 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.870,00		
			A TRANSPORTAR:	1.631.218,73	1.628.348,73

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR			
		DÉBITO	CRÉDITO		
		TRANSPORTE:		1.631.218,73	1.628.348,73
01/05	488 (Continuação lançamento...) 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais COMPRA CONF NF 28810 NARDELLI INDUSTRIAL EIRELI - EPP				2.870,00
01/05	489 4.1.1.01.001.00001 Custo das Mercadorias Vendidas 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais COMPRA PARA REVENDA		41.074,05		41.074,05
04/05	490 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 912687 - FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS		17.315,00		17.315,00
04/05	491 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 12884/1 - RGT ELETRONICA		2.049,76		2.049,76
04/05	492 2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGAMENTO DE PRO LABORE - EDUARDO TORRES DE MATOS		2.723,71		2.723,71
04/05	493 2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PAGAMENTO DE PRO LABORE - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS		2.039,26		2.039,26
04/05	494 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.088,47		22.088,47
04/05	495 5.1.1.05.001.00005 IOF 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 IOF S/ OPERACOES SALDO NEGATIVO ITAU		1,95		1,95
05/05	496 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 7745 - FENIX TECHNOLOGY		640,90		640,90
05/05	497 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 273.792 - FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS		1.507,33		1.507,33
05/05	498 5.1.1.05.001.00001 Despesas Bancarias 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 TARIFA PACOTE DE SERVICOS - TAR CONTA CERTA 04/20		86,00		86,00
05/05	499 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.148,23		2.148,23
06/05	500 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais COMPRA CONF NF 23 ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI		3.474,00		3.474,00
06/05	501 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais COMPRA CONF NF 7884 FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA		3.444,95		3.444,95
06/05	502 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais COMPRA CONF NF 42113 Marcom Distribuidora Eireli		420,00		420,00
06/05	503 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais		1.001,16		1.001,16
		A TRANSPORTAR:		1.731.233,50	1.731.233,50

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	
		1.731.233,50	1.731.233,50
06/05	503 (Continuação lançamento...) COMPRA CONF NF 176914 GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		
06/05	504 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	19.246,50	
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias		19.246,50
	REVENDA CONF NF Nº 2891 MUNICIPIO DE ITANHAEM		
07/05	505 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	2.449,02	
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3		2.449,02
	PGTO FORNEC NF. 411395 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS		
07/05	506 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	4.802,00	
	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0		4.802,00
	PGTO FORNEC NF. INFOCWB IMP E DISTRIBUIÇÃO		
07/05	507 5.1.1.01.001.00011 Estagiarios	800,00	
	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0		800,00
	PAGTO REF ESTAGIÁRIO - SEBASTIAN FERREIRA DE SOUZA AUGUSTO		
07/05	508 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	57.131,10	
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias		57.131,10
	REVENDA CONF NF Nº 2892 BB TECNOLOGIA E SERVICOS SA		
07/05	509 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	534,00	
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias		534,00
	REVENDA CONF NF Nº 2893 FUNDACAO THEATRO MUNICIPAL DE SAO PAULO		
07/05	510 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	783,00	
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias		783,00
	REVENDA CONF NF Nº 2894 FUNDACAO THEATRO MUNICIPAL DE SAO PAULO		
07/05	511 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.342,62	
	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil		2.342,62
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
07/05	512 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	106,40	
	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber		106,40
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA N CONSELHO DE CO		
08/05	513 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	2.181,24	
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3		2.181,24
	PGTO FORNEC NF.		
08/05	514 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.415,00	
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3		1.415,00
	PGTO FORNEC NF. 4464/A - FUTURA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO		
08/05	515 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	3.596,24	
	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil		3.596,24
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
09/05	516 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	1.713,49	
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais		1.713,49
	COMPRA CONF NF 7116947 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		
09/05	517 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	467,75	
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais		467,75
	COMPRA CONF NF 7116947 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		
09/05	518 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	21,89	
	2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras		21,89
	ICMS CONF NFE 7116947 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		
		A TRANSPORTAR:	
		1.828.823,75	1.828.823,75

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.828.823,75	1.828.823,75
11/05	519 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	420,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			420,00
		PGTO FORNEC NF. 42113 - MARCOM DISTRIBUIDORA			
11/05	520 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	983,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			983,00
		PGTO FORNEC NF. POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
11/05	521 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.098,00		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			1.098,00
		COMPRA CONF NF 54349 ABC LAN COM. ATAC. DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI			
11/05	522 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	713,71		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			713,71
		COMPRA CONF NF 218288 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICAOE			
11/05	523 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	588,50		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			588,50
		COMPRA CONF NF 507561 Fagundez Distribuicao Ltda			
11/05	524 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.403,00		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			1.403,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/05	525 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	110,12		
	2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras			110,12
		ICMS CONF NFE 507561 FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA			
12/05	526 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.119,40		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			1.119,40
		PGTO FORNEC NF. 1231910203 - ADR NETWORK TELECOMUNICAÇÕES			
12/05	527 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.218,58		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			1.218,58
		PGTO FORNEC NF. 539641 - FORCE LINE			
12/05	528 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.174,15		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			2.174,15
		COMPRA CONF NF 177511 GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			
12/05	529 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	8.950,30		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			8.950,30
		COMPRA CONF NF 177511 GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			
13/05	530 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	539,10		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			539,10
		PGTO FORNEC NF. 149917/3 - UNICOPA IND C ELET			
13/05	531 5.1.1.03.001.00001	Energia eletrica	39,97		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			39,97
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA			
13/05	532 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.399,80		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.399,80
		REVENDA CONF NF Nº 2895 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUAR			
13/05	533 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	287,93		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			287,93
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/05	534 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	867,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			867,00
		A TRANSPORTAR:	1.850.736,31	1.850.736,31	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	1.850.736,31	1.850.736,31
13/05	534 (Continuação lançamento...) RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2874 SAO PAULO TRANSPORTES S/A			
14/05	535 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 175432 - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	1.213,22		1.213,22
14/05	536 4.1.1.01.001.00001 Custo das Mercadorias Vendidas 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 COMPRA PARA REVENDA	577,50		577,50
15/05	537 5.1.1.03.002.00001 Assistencia contabil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGTO HONORÁRIO CONTABIL-COMP. Nº 2650420 - PATRIMONIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	300,00		300,00
15/05	538 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2897 FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLV	20.496,15		20.496,15
15/05	539 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2899 FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLV	9.990,00		9.990,00
15/05	540 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.590,70		18.590,70
15/05	541 5.1.1.05.001.00001 Despesas Bancarias 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 DESPESAS BANCARIAS CF COMPROVANTE - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00		153,00
15/05	542 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2877 BB TECNOLOGIA E SERVICOS SA	19.043,70		19.043,70
18/05	543 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 54217 - ALISON P.R NOGUEIRA INTERMEDIACÃO DE NEGOCIOS	482,39		482,39
18/05	544 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 51491 - MD9 I E ED PRODS I	366,00		366,00
18/05	545 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 128884/2 - RGT ELETRONICA	2.049,76		2.049,76
18/05	546 5.1.1.03.001.00003 Telefone/Internet 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGTO REF FATURA ELETROPAULO COMP.	98,77		98,77
18/05	547 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2901 COMANDO DA MARINHA	481,50		481,50
18/05	548 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 TRANSFERÊNCIA INTERBANCARIA	9.000,00		9.000,00
18/05	549 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.996,92		11.996,92
		A TRANSPORTAR:	1.945.575,92	1.945.575,92

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.945.575,92	1.945.575,92
19/05	550 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	523,00		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			523,00
		COMPRA CONF NF 3924 COMPUSET INFORMATICA LTDA			
19/05	551 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	450,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			450,00
		REVENDA CONF NF Nº 2902 SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS			
19/05	552 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	589,90		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			589,90
		REVENDA CONF NF Nº 2903 2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE			
20/05	553 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	722,99		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			722,99
		PGTO FORNEC NF. 15075868 - KABUM S/A			
20/05	554 2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	598,24		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			598,24
		RECOLHIMENTO DE INSS 06/2020			
20/05	555 5.1.1.01.001.00016	Assistencia medica/Exames Medicos	1.458,29		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.458,29
		ASSISTENCIA MEDICA CF FOLHA - Nº 4805057313 - CENTRO TRASMONTANO DE S PAULO			
20/05	556 2.1.4.01.001.00007	I.R.R.F S/Folha a Recolher	77,43		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			77,43
		IRRF S/ FOLHA SALARIO/ PRO LABORE - CÓDIGO DA RECEITA 0561			
20/05	557 5.1.1.03.001.00024	Diversos	616,41		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			616,41
		DESPESAS DVS			
20/05	558 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	3.000,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			3.000,00
		TRANSF ENTRE CONTAS - COBERTURA DE SALDO ITAU			
20/05	559 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	6.054,00		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			6.054,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/05	560 5.1.1.03.001.00009	Despesas com Cartório	197,05		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			197,05
		DESPESAS COM CARTORIOS - TABELIAO DE PROTESTOS DE LETRAS E T			
20/05	561 1.1.3.01.003.00002	Renata Enchioglo Torres de Matos	1.000,00		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			1.000,00
		ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
21/05	562 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	808,68		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			808,68
		REVENDA CONF NF Nº 2904 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA			
21/05	563 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.778,90		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.778,90
		REVENDA CONF NF Nº 2905 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE			
22/05	564 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.108,69		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			1.108,69
		COMPRA CONF NF 129429 RGT ELETRONICA EIRELI			
22/05	565 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	1.245,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.245,00
		A TRANSPORTAR:	1.965.804,50	1.965.804,50	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	1.965.804,50	1.965.804,50
22/05	565 (Continuação lançamento...) APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/05	566 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2878 BB TECNOLOGIA E SERVICOS SA	1.245,00		1.245,00
25/05	567 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 54990 - ALISON P.R NOGUEIRA INTERMEDIACÃO DE NEGOCIOS	1.264,93		1.264,93
25/05	568 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 015764 - I T SUPRIMENTOS	254,80		254,80
25/05	569 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. FEDEX BRASIL LOGISTICA	124,93		124,93
25/05	570 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 1900376 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO	526,90		526,90
25/05	571 5.1.1.03.001.00002 Agua e esgoto 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO DE AGUA E ESGOTO	52,62		52,62
25/05	572 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 4636 FUTURA TEC E DIST LTDA	1.256,00		1.256,00
25/05	573 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2906 FERNANDO MARTINS BONANI	578,00		578,00
25/05	574 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.535,56		1.535,56
25/05	575 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2880 22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.263,00		1.263,00
25/05	576 5.1.1.05.001.00004 Juros s/ empréstimos e financiamentos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (BB GIRO)	627,00		627,00
26/05	577 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 1231910303 - ADR NETWORK TELECOMUNICAÇÕES	1.119,40		1.119,40
26/05	578 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 151076/A - UNICOBA IND C ELET	1.041,24		1.041,24
26/05	579 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2907 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.583,00		2.583,00
27/05	580 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 149917/4 - UNICOBA IND C ELET	539,10		539,10
		A TRANSPORTAR:	1.979.815,98	1.979.815,98

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.979.815,98	1.979.815,98
27/05	581 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	12.593,00		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			12.593,00
		PGTO FORNEC NF. 3786/1 - ALL NATIONS COMERCIO EXT S/A			
27/05	582 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	10.000,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			10.000,00
		TRANSF ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA P/ COBERTURA DE SALDO			
27/05	583 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.361,40		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			1.361,40
		COMPRA CONF NF 4642 FUTURA TEC E DIST LTDA			
27/05	584 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	599,86		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			599,86
		COMPRA CONF NF 8267 FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA			
27/05	585 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	77,40		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			77,40
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/05	586 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	10.616,50		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			10.616,50
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2847 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS			
28/05	587 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	248,50		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			248,50
		REVENDA CONF NF Nº 2908 23 BATALHAO DE INFANTARIA			
28/05	588 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	99,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			99,00
		REVENDA CONF NF Nº 2909 23 BATALHAO DE INFANTARIA			
29/05	589 2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	164,73		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			164,73
		PGTO GARE/ICMS DIF.DE ALIQUOTA-UF COD. DOC.ORIGEM - ICMS ST REF NF-E 88742 - ALCATEIA			
29/05	590 2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	163,33		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			163,33
		PGTO GARE/ICMS DIF.DE ALIQUOTA-UF COD. DOC.ORIGEM - ICMS ST REF 211928 - MYTECH			
29/05	591 2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	13,33		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			13,33
		PGTO GARE/ICMS DIF.DE ALIQUOTA-UF COD. DOC.ORIGEM - ICMS ST REF NF-E 185333 - AGIS			
29/05	592 2.1.3.01.001.00003	ICMS a Recolher	2.677,40		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.677,40
		RECOLHIMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			
29/05	593 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	9.000,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			9.000,00
		TRANSF ENTRE CONTAS - COBERTURA SALDO ITAÚ			
29/05	594 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	2.009,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.009,00
		PGTO FORNEC NF. 288810 - NARDELLI INDUSTRIAL			
29/05	595 2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	2.039,26		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			2.039,26
		PAGAMENTO DE PRO LABORE - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
29/05	596 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.745,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.745,00
			A TRANSPORTAR:	2.033.223,69	2.033.223,69

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	2.033.223,69	2.033.223,69
29/05	596 (Continuação lançamento...) REVENDA CONF NF Nº 2910 22 BATALHAO DE INFANTARIA			
29/05	597 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2913 22 BATALHAO DE INFANTARIA	809,99		809,99
29/05	598 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.458,36		16.458,36
29/05	599 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2897 FUNDAÇÃO DE APOIO EDUC PESQ DESENV	20.496,15		20.496,15
29/05	600 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2899 FUNDAÇÃO DE APOIO EDUC PESQ DESENV	9.990,00		9.990,00
31/05	601 3.1.2.01.003.00001 Simples Nacional 2.1.3.01.001.00001 Simples Nacional a recolher SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO	9.634,84		9.634,84
31/05	602 Múltiplos Múltiplos 5.1.1.01.001.00002 Pro-labore 80 - Pro-Labore 2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar Salários a Pagar 2.1.4.01.001.00007 I.R.R.F S/Folha a Recolher 88 - IRRF Sobre Pro-Labore 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 100 - INSS Contribuinte Individual	5.438,64		5.438,64
31/05	603 5.1.1.04.001.00005 ICMS sobre outra operações 2.1.3.01.001.00003 ICMS a Recolher DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS 05/2020	102,81		102,81
01/06	604 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 1900377 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO	526,91		526,91
01/06	605 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 2900/99/97 - CENTRAL DO FRETE	516,94		516,94
01/06	606 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2915 PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR	924,00		924,00
01/06	607 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2916 PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR	678,00		678,00
01/06	608 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.941,45		4.941,45
01/06	609 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	4.206,40		4.206,40
		A TRANSPORTAR:	2.107.948,18	2.107.948,18

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	
		2.107.948,18	2.107.948,18
01/06	609 (Continuação lançamento...) RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2889 SAO PAULO TRANSPORTES S/A		
01/06	610 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.778,90	1.778,90
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2905 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		
01/06	611 5.1.1.05.001.00004 Juros s/ empréstimos e financiamentos 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 VR. JUROS SALDO NEGATIVO (LIS/JUROS)	449,15	449,15
01/06	612 4.1.1.01.001.00001 Custo das Mercadorias Vendidas 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA PARA REVENDA	7.749,48	7.749,48
02/06	613 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 12884/3 - RGT ELETRONICA	2.050,37	2.050,37
02/06	614 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 177511/A - GIBSON SOLUÇÕES E T	3.708,15	3.708,15
02/06	615 5.1.1.05.001.00001 Despesas Bancarias 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 TARIFA PACOTE DE SERVICOS - TAR CONTA CERTA 05/20	86,00	86,00
02/06	616 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 2797 P.R. DE GODOY - COMERCIAL - EPP	1.182,12	1.182,12
02/06	617 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2917 COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO LESTE	1.038,00	1.038,00
02/06	618 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2918 COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO LESTE	719,64	719,64
02/06	619 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2919 COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO LESTE	1.017,00	1.017,00
02/06	620 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.758,52	5.758,52
03/06	621 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 7884 - FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATICA	3.444,95	3.444,95
03/06	622 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 176914 - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	1.001,16	1.001,16
03/06	623 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 6077 - CANNA SECURITY COM E EQUIP	523,00	523,00
03/06	624 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. - ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.158,00	1.158,00
		A TRANSPORTAR:	
		2.139.612,62	2.139.612,62

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	2.139.612,62	2.139.612,62
03/06	625 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	6.773,76		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			6.773,76
		COMPRA CONF NF 109424 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.			
03/06	626 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	5.293,11		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			5.293,11
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/06	627 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	834,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			834,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2879 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUAR			
03/06	628 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	341,40		
	2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras			341,40
		ICMS CONF NFE 109424 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.			
04/06	629 5.1.1.03.001.00001	Energia eletrica	50,71		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			50,71
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - Nº 500788210635 - CONTA REFERENTE Á MARÇO/2020			
04/06	630 5.1.1.03.001.00001	Energia eletrica	135,96		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			135,96
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - Nº 643004693968 - CONTA REFERENTE Á ABRIL/2020			
04/06	631 5.1.1.03.001.00001	Energia eletrica	137,17		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			137,17
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - Nº 561305135209 - CONTA REFERENT Á MAIO/2020			
04/06	632 5.1.1.03.001.00001	Energia eletrica	132,26		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			132,26
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - Nº 597405101456 - CONTA REFERENTE Á JUNHO/2020			
04/06	633 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	473,76		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			473,76
		COMPRA CONF NF 45809 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA			
04/06	634 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	369,60		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			369,60
		COMPRA CONF NF 45809 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA			
04/06	635 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.280,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.280,00
		REVENDA CONF NF Nº 2920 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR			
04/06	636 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	456,10		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			456,10
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/06	637 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	62,56		
	2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras			62,56
		ICMS CONF NFE 45809 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA			
05/06	638 5.1.1.01.001.00011	Estagiarios	330,00		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			330,00
		PAGTO REF ESTAGIÁRIO - SEBASTIAN FERREIRA DE SOUZA AUGUSTO			
05/06	639 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	4.423,06		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			4.423,06
		PGTO FORNEC NF. 274999/1 - FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS			
05/06	640 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	5.000,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			5.000,00
		A TRANSPORTAR:	2.165.706,07	2.165.706,07	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	2.165.706,07	2.165.706,07
05/06	640 (Continuação lançamento...) TRANSF ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA P/ COBERTURA SALDO			
05/06	641 5.1.1.03.001.00024 Diversos	588,96		
	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0			588,96
	DESPESAS DVS			
05/06	642 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	7.255,98		
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			7.255,98
	COMPRA CONF NF 191849 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			
05/06	643 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	47.546,28		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			47.546,28
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/06	644 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	57.131,10		
	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			57.131,10
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2892 BB TECNOLOGIA E SERVICOS SA			
05/06	645 5.1.1.03.001.00009 Despesas com Cartório	161,76		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			161,76
	DESPESAS COM CARTORIOS - TABELIONATO PROTESTO TITULOS			
05/06	646 5.1.1.01.001.00011 Estagiarios	800,00		
	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0			800,00
	PAGTO REF ESTAGIÁRIA - GABRIEL RETT ZOCATELLI			
05/06	647 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	853,30		
	2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras			853,30
	ICMS CONF NFE 191849 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			
05/06	648 1.1.3.01.003.00001 Eduardo Torres de Matos	3.620,00		
	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0			3.620,00
	ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS			
05/06	649 1.1.3.01.003.00002 Renata Enchioglo Torres de Matos	1.400,00		
	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0			1.400,00
	ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
08/06	650 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	650,00		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			650,00
	PGTO FORNEC NF. 151076/2 - UNICOPA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATICA S.A			
08/06	651 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.098,00		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.098,00
	PGTO FORNEC NF. 54349 - ABC LAN TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA			
08/06	652 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	588,50		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			588,50
	PGTO FORNEC NF. 1905482 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO			
08/06	653 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	398,61		
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			398,61
	COMPRA CONF NF 100866 DUAL COMP COM. E DISTR. DE PROD. ELETR. E INFORMAT			
08/06	654 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	120,61		
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			120,61
	COMPRA CONF NF 100866 DUAL COMP COM. E DISTR. DE PROD. ELETR. E INFORMAT			
08/06	655 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	9.260,00		
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			9.260,00
	REVENDA CONF NF Nº 2922 FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLV			
		A TRANSPORTAR:	2.297.179,17	2.297.179,17

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	2.297.179,17	2.297.179,17
08/06	656 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	11.160,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			11.160,00
		REVENDA CONF NF Nº 2923 FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLV			
08/06	657 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.336,50		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			2.336,50
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/06	658 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	3.708,15		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			3.708,15
		PGTO FORNEC NF. 177511/B - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA			
09/06	659 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	543,91		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			543,91
		PGTO FORNEC NF. 20083276 - CARTUCHONET			
09/06	660 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	890,00		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			890,00
		COMPRA CONF NF 181087 COMPUSET INFORMATICA LTDA			
09/06	661 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	787,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			787,00
		REVENDA CONF NF Nº 2924 SAO PAULO TRANSPORTES S/A			
09/06	662 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	148,95		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			148,95
		REVENDA CONF NF Nº 2925 SEGUNDA INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO			
09/06	663 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	4.252,06		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			4.252,06
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/06	664 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	599,86		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			599,86
		PGTO FORNEC NF. 8267 - FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATICA			
10/06	665 Múltiplos		156,34		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			156,34
		ISS S/ PREST. SERV. CONF. - PARCELA 02/04			
	5.1.1.04.001.00003	ISS S/Serviços	149,00		
		ISS S/ PREST. SERV. CONF. - PARCELA 02/04			
	5.1.1.05.001.00002	Juros passivos	7,34		
		JUROS PASSIVO S/ - JUROS ATRASO DE ISS / PARCELA 02/04			
10/06	666 Múltiplos		52,12		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			52,12
		ISS S/ PREST. SERV. CONF. - PARCELA 02/04			
	5.1.1.04.001.00003	ISS S/Serviços	49,67		
		ISS S/ PREST. SERV. CONF. - PARCELA 02/04			
	5.1.1.05.001.00002	Juros passivos	2,45		
		JUROS PASSIVO S/ JUROS ATRASO ISS - PARCELA 02/04			
10/06	667 Múltiplos		52,89		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			52,89
		ISS S/ PREST. SERV. CONF. - PARCELA 01/04			
	5.1.1.04.001.00003	ISS S/Serviços	49,67		
		ISS S/ PREST. SERV. CONF. - PARCELA 01/04			
	5.1.1.05.001.00002	Juros passivos	3,22		
		A TRANSPORTAR:	2.321.866,95	2.321.866,95	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	2.321.866,95	2.321.866,95
10/06	667 (Continuação lançamento...) JUROS PASSIVO S/ JUROS ATRASO ISS - PARCELA 01/04			
10/06	668 Múltiplos	158,64		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			158,64
	ISS S/ PREST. SERV. CONF. - PARCELA 01/04			
	5.1.1.04.001.00003 ISS S/Serviços	149,00		
	ISS S/ PREST. SERV. CONF.- PARCELA 01/04			
	5.1.1.05.001.00002 Juros passivos	9,64		
	JUROS PASSIVO S/ JUROS ATRASO ISS - PARCELA 01/04			
10/06	669 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	543,91		
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			543,91
	COMPRA CONF NF 9643 CARTUCHONET LTDA			
10/06	670 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	133,80		
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			133,80
	COMPRA CONF NF 9643 CARTUCHONET LTDA			
10/06	671 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	429,95		
	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			429,95
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/06	672 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	589,90		
	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			589,90
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2903 GRUPO DE ARTILHARIA			
10/06	673 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	16,56		
	2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras			16,56
	ICMS CONF NFE 9643 CARTUCHONET LTDA			
11/06	674 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	837,52		
	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0			837,52
	PGTO FORNEC NF. 594582 - MAZER BUSINESS CARD / CARTÃO DE COMPRA			
11/06	675 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.006,78		
	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0			1.006,78
	PGTO FORNEC NF. 9532234 - CRED PAUTA / CARTÃO DE COMPRA			
11/06	676 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.245,00		
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			1.245,00
	REVENDA CONF NF N° 2926 BB TECNOLOGIA E SERVICOS SA			
12/06	677 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0	3.000,00		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			3.000,00
	TRANSF ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA P/ COBERTURA DE SALDO COMPUSET ITAÚ			
12/06	678 5.1.1.03.001.00024 Diversos	691,01		
	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0			691,01
	DESPESAS DVS			
12/06	679 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	523,00		
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			523,00
	COMPRA CONF NF 3969 CANAA SECURITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR			
12/06	680 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	2.416,94		
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			2.416,94
	REVENDA CONF NF N° 2928 PREFEITURA REGIONAL DE SANTANA - TUCURUVI			
12/06	681 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.214,00		
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			1.214,00
		A TRANSPORTAR:	2.334.673,96	2.334.673,96

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	2.334.673,96	2.334.673,96
12/06	681 (Continuação lançamento...) REVENDA CONF NF N° 2929 PREFEITURA REGIONAL DE SANTANA - TUCURUVI			
12/06	682 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00		3.000,00
15/06	683 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 104983009013 - CRED PAUTA	1.488,72		1.488,72
15/06	684 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 57307 - CENTRAL DO FRETE	213,14		213,14
15/06	685 5.1.1.03.001.00003 Telefone/Internet 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGTO REF FATURA VIVO COMP.	100,83		100,83
15/06	686 5.1.1.03.001.00001 Energia eletrica 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ENEL	173,72		173,72
15/06	687 5.1.1.03.002.00001 Assistencia contabil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGTO HONORÁRIO CONTABIL-COMP. NF- 2650520	300,00		300,00
15/06	688 5.1.1.04.001.00003 ISS S/Serviços 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ISS S/ PREST. SERV. CONF. - PARCELA 04/04	49,67		49,67
15/06	689 5.1.1.04.001.00003 ISS S/Serviços 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ISS S/ PREST. SERV. CONF. - PARCELA 03/04	49,67		49,67
15/06	690 5.1.1.04.001.00003 ISS S/Serviços 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ISS S/ PREST. SERV. CONF. - PARCELA 04/04	149,00		149,00
15/06	691 5.1.1.04.001.00003 ISS S/Serviços 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ISS S/ PREST. SERV. CONF. - PARCELA 03/04	149,00		149,00
15/06	692 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 112511 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	1.071,60		1.071,60
15/06	693 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 181629 GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.880,17		1.880,17
15/06	694 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	109,95		109,95
15/06	695 5.1.1.05.001.00001 Despesas Bancarias 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 DESPESAS BANCARIAS CF COMPROVANTE - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00		153,00
15/06	696 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2893 FUNDACAO THEATRO MUNICIPAL DE SAO PAULO	534,00		534,00
		A TRANSPORTAR:	2.344.096,43	2.344.096,43

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	2.344.096,43	2.344.096,43
15/06	697 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	783,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			783,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2894 FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO			
15/06	698 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.399,80		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			1.399,80
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2895 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUAR			
15/06	699 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	50,15		
	2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras			50,15
		ICMS CONF NFE 112511 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A.			
16/06	700 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	3.708,15		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			3.708,15
		PGTO FORNEC NF. 177511/C - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA			
16/06	701 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	826,64		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			826,64
		COMPRA CONF NF 244941 MYATECH INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
16/06	702 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	7.038,85		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			7.038,85
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/06	703 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	10.747,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			10.747,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2888 INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL SA			
16/06	704 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	180,12		
	2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras			180,12
		ICMS CONF NFE 244941 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI			
17/06	705 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.158,00		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			1.158,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/06	706 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.158,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.158,00
		PGTO FORNEC NF. 23 ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI			
18/06	707 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.006,78		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.006,78
		PGTO FORNEC NF. 25488086050 - CRED PAUTA			
18/06	708 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	346,00		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			346,00
		COMPRA CONF NF 330 ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI			
18/06	709 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	29.399,72		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			29.399,72
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/06	710 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	11.160,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			11.160,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2923 FUNDAÇÃO DE APOIO EDUC PESQU DESENV			
18/06	711 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	19.246,50		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			19.246,50
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2891 MUNICIPIO DE ITANHAEM			
19/06	712 2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	598,24		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			598,24
		A TRANSPORTAR:	2.432.903,38	2.432.903,38	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	2.432.903,38	2.432.903,38
19/06	712 (Continuação lançamento...) RECOLHIMENTO DE INSS 05/2020			
19/06	713 2.1.4.01.001.00007 I.R.R.F S/Folha a Recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 IRRF S/ FOLHA SALARIO/ PRO LABORE - CÓDIGO DA RECEITA 0561	77,43		77,43
19/06	714 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.197,27		31.197,27
19/06	715 2.1.1.01.001.00003 Emprestimo Banco do Brasil - BB Giro 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (BB GIRO)	30.000,00		30.000,00
19/06	716 5.1.1.05.001.00004 Juros s/ empréstimos e financiamentos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (BB GIRO)	521,60		521,60
22/06	717 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 82199 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE	91,88		91,88
22/06	718 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 151076/3 - UNICOPA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATICA S.A	650,00		650,00
22/06	719 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 2121 - P.R. DE GODOY - COMERCIAL	1.182,12		1.182,12
22/06	720 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 274999/2 - FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	4.423,06		4.423,06
22/06	721 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 58296 - NF-E 2921/22/23 - CENTRAL FRETE	329,45		329,45
22/06	722 5.1.1.01.001.00016 Assistencia medica/Exames Medicos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ASSISTENCIA MEDICA - Nº1506237733 - CENTRO TRASMONTANO DE S.PAULO	1.458,29		1.458,29
22/06	723 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2931 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO CAVALLARI	578,00		578,00
22/06	724 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2932 SAO PAULO TURISMO S.A	2.743,84		2.743,84
22/06	725 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2933 SAO PAULO TURISMO S.A	423,00		423,00
22/06	726 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.685,85		17.685,85
22/06	727 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2925 SEGUNDA INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO	148,95		148,95
		A TRANSPORTAR:	2.524.414,12	2.524.414,12

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	2.524.414,12	2.524.414,12
22/06	728 1.1.3.01.003.00001	Eduardo Torres de Matos	9.700,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			9.700,00
		ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS			
23/06	729 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	346,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			346,00
		PGTO FORNEC NF. 2003300101 - ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
23/06	730 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	713,71		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			713,71
		PGTO FORNEC NF. 218288/A1 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA			
23/06	731 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	639,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			639,00
		REVENDA CONF NF Nº 2936 COMANDO DA 2ª REGIAO MILITAR			
23/06	732 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	8.200,29		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			8.200,29
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/06	733 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	9.260,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			9.260,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2922 FUNTEF CURITIB			
24/06	734 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	680,70		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			680,70
		PGTO FORNEC NF. 4642/A - FUTURA TECHNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO			
24/06	735 5.1.1.03.001.00002	Água e esgoto	52,62		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			52,62
		PGTO DE AGUA E ESGOTO			
24/06	736 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	897,44		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			897,44
		REVENDA CONF NF Nº 2937 SAO PAULO TURISMO S.A			
24/06	737 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	484,82		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			484,82
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/06	738 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	248,50		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			248,50
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2908 23 BATALHAO DE INFANTARIA			
25/06	739 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.006,79		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.006,79
		PGTO FORNEC NF. 25488086050 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.			
25/06	740 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	189,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			189,00
		PGTO FORNEC NF. MD9 PAGAMENTO ANTECIPADO / COLOCAR PEDIDO			
25/06	741 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	376,77		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			376,77
		COMPRA CONF NF 41889 MICROCENTER TELEINFORMATICA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA			
25/06	742 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	7.850,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			7.850,00
		REVENDA CONF NF Nº 2938 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL			
25/06	743 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	752,33		
			A TRANSPORTAR:	2.565.812,09	2.565.059,76

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	2.565.812,09	2.565.059,76
25/06	743 (Continuação lançamento...) 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA			752,33
25/06	744 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2871 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	1.196,00		1.196,00
25/06	745 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2904 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	808,68		808,68
25/06	746 5.1.1.04.001.00004 Taxas diversas 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGTO REF IMPOSTOS - TAXAS DETRAN	56,56		56,56
26/06	747 5.1.1.03.001.00024 Diversos 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 DESPESAS DVS	374,72		374,72
26/06	748 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 52039 MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	189,00		189,00
26/06	749 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 194159 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	3.000,00		3.000,00
26/06	750 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	678,00		678,00
26/06	751 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2916 PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR	678,00		678,00
26/06	752 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 3.1.3.01.001.00001 Receia de Aplic. financeiras/Investiment RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,02		0,02
26/06	753 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras ICMS CONF NFE 194159 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	657,60		657,60
26/06	754 1.1.3.01.003.00002 Renata Enchioglo Torres de Matos 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS	700,00		700,00
29/06	755 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 6325 - CANAA SECURITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E INFORMATICA	523,00		523,00
29/06	756 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 85755 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S/A	356,43		356,43
29/06	757 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 4636/A - FUTURA TECHONOLOGIA E DISTRIBUIDORA	1.256,00		1.256,00
29/06	758 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias	1.326,30		1.326,30
		A TRANSPORTAR:	2.577.612,40	2.577.612,40

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR			
		DÉBITO	CRÉDITO		
		TRANSPORTE:		2.577.612,40	2.577.612,40
29/06	758 (Continuação lançamento...) REVENDA CONF NF Nº 2939 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA				
29/06	759 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2940 BANCO CENTRAL DO BRASIL		466,50		466,50
29/06	760 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2941 ISABELLA CANDIDO SIMOES		276,00		276,00
29/06	761 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2942 RICHARD MEIER		282,00		282,00
29/06	762 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2943 TATIANE DA SILVA MENEZES BERNANDES		389,00		389,00
29/06	763 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2944 GILMARA VANDERLINDE MEDEIROS DAVILA		649,00		649,00
29/06	764 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.135,43		2.135,43
30/06	765 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 181087 - GINSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA		890,00		890,00
30/06	766 2.1.3.01.001.00003 ICMS a Recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 RECOLHIMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		134,31		134,31
30/06	767 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 TRANSF ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA P/ COBERTURA DE SALDO		5.000,00		5.000,00
30/06	768 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 1250 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		999,93		999,93
30/06	769 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2945 DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA		179,37		179,37
30/06	770 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2948 DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA		119,58		119,58
30/06	771 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2949 ALCIONE LUCENA		276,00		276,00
30/06	772 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.886,81		3.886,81
30/06	773 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2901 COMANDO DA MARINHA		481,50		481,50
		A TRANSPORTAR:		2.593.777,83	2.593.777,83

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	2.593.777,83	2.593.777,83
30/06	774 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	450,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			450,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2902 SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS			
30/06	775 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.206,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			1.206,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N MAURICIO FANTE			
30/06	776 3.1.2.01.003.00001	Simple Nacional	3.864,89		
	2.1.3.01.001.00001	Simple Nacional a recolher			3.864,89
		SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO			
30/06	777	Multiplos	5.438,64		
		Multiplos			5.438,64
	5.1.1.01.001.00002	Pro-labore	5.438,64		
	80 - Pro-Labore				
	2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar			4.762,97
		Salários a Pagar			
	2.1.4.01.001.00007	I.R.R.F S/Folha a Recolher			77,43
	88 - IRRF Sobre Pro-Labore				
	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher			598,24
	100 - INSS Contribuinte Individual				
30/06	778 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	306,58		
	2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras			306,58
		ICMS CONF NFE 1250 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA			
30/06	779 5.1.1.04.001.00005	ICMS sobre outra operações	28,43		
	2.1.3.01.001.00003	ICMS a Recolher			28,43
		DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS 06/2020			
30/06	780 1.1.3.01.003.00001	Eduardo Torres de Matos	3.500,00		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			3.500,00
		ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS			
01/07	781 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	680,70		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			680,70
		PGTO FORNEC NF. 4642/B - FUTURA TECHONOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO			
01/07	782 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	2.257,92		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.257,92
		PGTO FORNEC NF. 109424008013 - CRED PAUTA DISTRIBUIDORA			
01/07	783 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.158,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.158,00
		PGTO FORNEC NF. 23/3 - ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
01/07	784 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	3.995,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			3.995,00
		REVENDA CONF NF Nº 2951 SERVICO DE VETERANOS E PENS. DA MARINHA			
01/07	785 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	414,66		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			414,66
		REVENDA CONF NF Nº 2953 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/07	786 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	459,32		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			459,32
		REVENDA CONF NF Nº 2954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/07	787 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	185,00		
		A TRANSPORTAR:	2.617.722,97	2.617.537,97	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR			
		DÉBITO	CRÉDITO		
		TRANSPORTE:		2.617.722,97	2.617.537,97
01/07	787 (Continuação lançamento...) 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				185,00
01/07	788 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.277,98		3.277,98
01/07	789 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2909 23 BATALHAO DE INFANTARIA		99,00		99,00
01/07	790 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2918 COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO LESTE		719,64		719,64
01/07	791 4.1.1.01.001.00001 Custo das Mercadorias Vendidas 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA PARA REVENDA		44.031,29		44.031,29
02/07	792 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. - RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS		299,57		299,57
02/07	793 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 129429/1 - RGT ELETRONICA		1.108,69		1.108,69
02/07	794 5.1.1.05.001.00001 Despesas Bancarias 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 TARIFA PACOTE DE SERVICOS - TAR CONTA CERTA 06/20		86,00		86,00
02/07	795 5.1.1.05.001.00001 Despesas Bancarias 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 TARIFA PACOTE DE SERVICOS - TAR CTA CERTA EXCED 06/20		10,18		10,18
02/07	796 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.408,26		1.408,26
03/07	797 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGTO REF ND BANCO DO BRASIL		665,92		665,92
03/07	798 5.1.1.03.001.00024 Diversos 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 DESPESAS DVS		542,77		542,77
03/07	799 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2958 ANDERSON COSTA		298,00		298,00
03/07	800 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		665,92		665,92
06/07	801 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 151076/4 - UNICOPA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATICA S.A		650,00		650,00
06/07	802 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3		4.082,82		4.082,82
		A TRANSPORTAR:		2.675.669,01	2.675.669,01

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	2.675.669,01	2.675.669,01
06/07	802 (Continuação lançamento...) PGTO FORNEC NF. 274.999/3 - FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS			
06/07	803 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.071,60		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.071,60
	PGTO FORNEC NF. - CRED PAUTA			
06/07	804 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	7.255,98		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			7.255,98
	PGTO FORNEC NF. 0191849/01 - AGIS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS DE INFORMATICA			
06/07	805 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	626,72		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			626,72
	PGTO FORNEC NF. 181629/A - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA			
06/07	806 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos	116,93		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			116,93
	PGTO FORNEC NF. 087/468 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES			
06/07	807 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	883,99		
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			883,99
	COMPRA CONF NF 130186 RGT ELETRONICA EIRELI			
06/07	808 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	32.936,89		
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			32.936,89
	REVENDA CONF NF Nº 2959 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS			
06/07	809 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	9.969,06		
	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			9.969,06
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/07	810 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.745,00		
	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			1.745,00
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2910 22 BATALHAO DE INFANTARIA			
06/07	811 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	809,99		
	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			809,99
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2913 22 BATALHAO DE INFANTARIA			
06/07	812 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.280,00		
	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			1.280,00
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2920 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR			
07/07	813 5.1.1.01.001.00011 Estagiarios	800,00		
	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0			800,00
	PAGTO REF ESTAGIÁRIO - SEBASTIAN FERREIRA DE SOUZA AUGUSTO			
07/07	814 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	1.888,76		
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			1.888,76
	COMPRA CONF NF 183900 GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			
07/07	815 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	809,40		
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			809,40
	COMPRA CONF NF 518662 Fagundez Distribuicao Ltda			
07/07	816 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	6.566,80		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			6.566,80
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/07	817 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	6.766,80		
	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			6.766,80
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA N COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR			
		A TRANSPORTAR:	2.749.196,93	2.749.196,93

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	2.749.196,93	2.749.196,93
07/07	818 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	223,79		
	2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras			223,79
		ICMS CONF NFE 518662 FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA			
07/07	819 1.1.3.01.003.00001	Eduardo Torres de Matos	200,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			200,00
		ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS			
08/07	820 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	551,52		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			551,52
		PGTO FORNEC NF. 100866/01 - DUAL COMP - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRONICOS E INFORMATICA			
08/07	821 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	2.257,92		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.257,92
		PGTO FORNEC NF. CRED PAUTA			
08/07	822 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.952,60		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.952,60
		PGTO FORNEC NF. - PAGAMENTO FORNECEDOR P/ ANTECIPAÇÃO DE PEDIDO			
08/07	823 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	265,00		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			265,00
		COMPRA CONF NF 4036 CANAA SECURITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR			
08/07	824 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.952,52		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			1.952,52
		COMPRA CONF NF 118359 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA			
08/07	825 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.487,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			2.487,00
		REVENDA CONF NF Nº 2960 BB TECNOLOGIA E SERVICOS SA			
08/07	826 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	342,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			342,00
		REVENDA CONF NF Nº 2961 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE			
08/07	827 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	4.762,04		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			4.762,04
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/07	828 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	11.850,01		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			11.850,01
		PGTO FORNEC NF. 5062 - CENETEL - COMERCIO DE HEADSETS			
09/07	829 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	413,88		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			413,88
		REVENDA CONF NF Nº 2962 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
09/07	830 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.665,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			2.665,00
		REVENDA CONF NF Nº 2963 BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO			
09/07	831 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.820,88		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			2.820,88
		REVENDA CONF NF Nº 2964 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA			
09/07	832 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	398,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			398,00
		REVENDA CONF NF Nº 2965 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA			
09/07	833 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	10.605,01		
			A TRANSPORTAR:	2.792.944,10	2.782.339,09

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	2.792.944,10	2.782.339,09
09/07	833 (Continuação lançamento...) 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			10.605,01
09/07	834 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2926 BB TECNOLOGIA E SERVICOS SA	1.245,00		1.245,00
10/07	835 2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGAMENTO DE PRO LABORE - EDUARDO TORRES DE MATOS	2.723,71		2.723,71
10/07	836 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.276,29		58.276,29
10/07	837 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 2.1.1.01.001.00003 Emprestimo Banco do Brasil - BB Giro EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (BB GIRO PRONAMPE)	61.000,00		61.000,00
13/07	838 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 181629/B - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	626,72		626,72
13/07	839 5.1.1.03.001.00001 Energia eletrica 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	80,22		80,22
13/07	840 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 55136 ABC LAN COM. ATAC. DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI	1.006,50		1.006,50
13/07	841 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	706,94		706,94
14/07	842 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 244941/01 - MYATECH E COMERCIO E SERVIÇOS	826,64		826,64
14/07	843 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. - ADR / PAGAMENTO FORNECEDOR ANTECIPADO P/ COLOCAR DE PEDIDO	973,50		973,50
14/07	844 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 554 ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	973,50		973,50
14/07	845 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 222622 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOE	1.202,29		1.202,29
14/07	846 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2966 BANCO CENTRAL DO BRASIL	15.477,00		15.477,00
14/07	847 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.830,80		1.830,80
14/07	848 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	2.416,94		2.416,94
		A TRANSPORTAR:	2.942.310,15	2.942.310,15

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	2.942.310,15	2.942.310,15
14/07	848 (Continuação lançamento...) RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2928 PREFEITURA REGIONAL DE SANTANA - TUCURUVI			
14/07	849 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.214,00		1.214,00
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2929 PREFEITURA REGIONAL DE SANTANA - TUCURUVI			
15/07	850 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.257,92		2.257,92
	PGTO FORNEC NF. - CRED PAUTA			
15/07	851 5.1.1.03.001.00003 Telefone/Internet 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	100,56		100,56
	PAGTO REF FATURA VIVO COMP.			
15/07	852 5.1.1.03.002.00001 Assistencia contabil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	300,00		300,00
	PAGTO HONORÁRIO CONTABIL-COMP. - 2650620 - PATRIMONIO ASSESSORIA E CONSULTORIA			
15/07	853 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	6.000,00		6.000,00
	TRANSF ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA P/ COBERTURA DE SALDO DO ITAÚ			
15/07	854 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0	3.782,10		3.782,10
	PGTO FORNEC NF. MARCOM DISTRIBUIDORA / PAGAMENTO FORNECEDOR P/ COLOCAÇÃO DE PEDIDO			
15/07	855 2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0	2.039,26		2.039,26
	PAGAMENTO DE PRO LABORE - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
15/07	856 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	30,80		30,80
	COMPRA CONF NF 13946 T. S. AGUIAR SUPRIMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA			
15/07	857 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	451,80		451,80
	COMPRA CONF NF 13946 T. S. AGUIAR SUPRIMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA			
15/07	858 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	3.732,32		3.732,32
	COMPRA CONF NF 50088 Marcom Distribuidora Eireli			
15/07	859 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	9.474,48		9.474,48
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/07	860 5.1.1.05.001.00001 Despesas Bancarias 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	153,00		153,00
	DESPESAS BANCARIAS CF COMPROVANTE - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			
15/07	861 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	787,00		787,00
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2924 SAO PAULO TRANSPORTES S/A			
15/07	862 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.450,00		1.450,00
	PGTO FORNEC NF. MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI			
16/07	863 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	299,57		299,57
	PGTO FORNEC NF. 11/45809 - RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA			
	A TRANSPORTAR:	2.974.382,96		2.974.382,96

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	2.974.382,96	2.974.382,96
16/07	864 5.1.1.03.001.00005	Seguros	97,37		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			97,37
		DESPESAS GERAIS CONF COMPROVANTE - PORTO SEGURO E CIA			
16/07	865 2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	341,40		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			341,40
		PGTO GARE/ICMS DIF.DE ALIQUOTA-UF COD. DOC.ORIGEM - ICMS ST REF NF-E 109424 - PAUTA			
16/07	866 2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	180,12		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			180,12
		PGTO GARE/ICMS DIF.DE ALIQUOTA-UF COD. DOC.ORIGEM - ICMS ST REF NF-E 244941 - MYATECH			
16/07	867 2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	50,15		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			50,15
		PGTO GARE/ICMS DIF.DE ALIQUOTA-UF COD. DOC.ORIGEM - ICMS ST REF NF-E 112511 - PAUTA DISTRIBUIÇÃO			
16/07	868 2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	853,30		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			853,30
		PGTO GARE/ICMS DIF.DE ALIQUOTA-UF COD. DOC.ORIGEM - ICMS ST REF NF-E 191849 - AGIS			
16/07	869 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	420,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			420,00
		REVENDA CONF NF N° 2968 PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 4ª REGIAO - RS			
16/07	870 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	99,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			99,00
		REVENDA CONF NF N° 2969 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO			
16/07	871 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	174,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			174,00
		REVENDA CONF NF N° 2970 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO			
16/07	872 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.189,50		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			2.189,50
		REVENDA CONF NF N° 2971 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES			
16/07	873 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.009,40		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			2.009,40
		REVENDA CONF NF N° 2972 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL			
16/07	874 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	5.194,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			5.194,00
		REVENDA CONF NF N° 2973 BANCO CENTRAL DO BRASIL			
16/07	875 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.821,91		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			1.821,91
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/07	876 5.1.1.02.001.00001	Fretes e carretos	97,15		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			97,15
		PGTO FORNEC NF. 2960 - CENTRAL DO FRETE			
20/07	877 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	626,73		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			626,73
		PGTO FORNEC NF. 181629/C - GIBSOB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA			
20/07	878 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	4.082,82		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			4.082,82
		PGTO FORNEC NF. 27499/4 - FORCE LINE INDUSTRIA E COMPONENTES ELETRICOS			
20/07	879 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	5.090,08		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			5.090,08
			A TRANSPORTAR:	2.997.709,89	2.997.709,89

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	2.997.709,89	2.997.709,89
20/07	879 (Continuação lançamento...) PGTO FORNEC NF. 200720 - NETPLUS COMERCIAL			
20/07	880 5.1.1.01.001.00016 Assistencia medica/Exames Medicos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ASSISTENCIA MEDICA CF - Nº 1507262355 - CENTRO TRASMONTANO DE S PAULO	1.458,29		1.458,29
20/07	881 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. COLEÇÃO IND COM	1.528,79		1.528,79
20/07	882 2.1.3.01.001.00001 Simples Nacional a recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 RECOLHIMENTO SIMPLES 06/2020	3.864,89		3.864,89
20/07	883 2.1.3.01.001.00001 Simples Nacional a recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 RECOLHIMENTO SIMPLES 03/2020	2.166,02		2.166,02
20/07	884 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 RECOLHIMENTO DE INSS 06/20	598,24		598,24
20/07	885 2.1.4.01.001.00007 I.R.R.F S/Folha a Recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 IRRF REF NF	77,43		77,43
20/07	886 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 55216 ABC LAN COM. ATAC. DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI	1.128,50		1.128,50
20/07	887 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2974 INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS	345,44		345,44
20/07	888 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.757,47		19.757,47
20/07	889 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGTO REF TRANSPORTE - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES	167,03		167,03
21/07	890 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 223198 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOE	1.528,79		1.528,79
21/07	891 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.967,80		6.967,80
21/07	892 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2876 INST FED DO MA CAMPUS COELHO NETO	2.972,80		2.972,80
21/07	893 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2951 SERVICO DE VETERANOS E PENS. DA MARINHA	3.995,00		3.995,00
22/07	894 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 6645 - CANAA SECURITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E INFORMATICA	265,00		265,00
		A TRANSPORTAR:	3.044.531,38	3.044.531,38

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.044.531,38	3.044.531,38
22/07	895 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	456,95		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			456,95
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/07	896 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	423,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			423,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2933 SAO PAULO TURISMO S.A			
22/07	897 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	179,37		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			179,37
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2945 DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA			
22/07	898 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	119,58		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			119,58
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2948 DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA			
23/07	899 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	376,77		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			376,77
		PGTO FORNEC NF. 41889 - MICROCENTER TELEINFORMATICA COMERCIO E REPRES			
23/07	900 5.1.1.03.001.00002	Agua e esgoto	52,62		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			52,62
		PGTO DE AGUA E ESGOTO			
23/07	901 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	820,00		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			820,00
		COMPRA CONF NF 55286 ABC LAN COM. ATAC. DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI			
23/07	902 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.169,47		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			2.169,47
		COMPRA CONF NF 119157 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA			
23/07	903 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	16.165,85		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			16.165,85
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/07	904 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.743,84		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			2.743,84
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2932 SAO PAULO TURISMO S.A			
23/07	905 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	897,44		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			897,44
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2937 SAO PAULO TURISMO S.A			
23/07	906 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	466,50		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			466,50
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2940 BANCO CENTRAL DO BRASIL			
23/07	907 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	15.477,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			15.477,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2966 BANCO CENTRAL DO BRASIL			
23/07	908 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	820,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			820,00
		PGTO FORNEC NF. 55286 ABC LAN COM. ATAC. DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI			
23/07	909 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	2.169,54		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.169,54
		PGTO FORNEC NF. 119157 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA			
24/07	910 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	946,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			946,00
		A TRANSPORTAR:	3.088.815,31	3.088.815,31	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	3.088.815,31	3.088.815,31
24/07	910 (Continuação lançamento...) PGTO FORNEC NF. 251304/01 - MYATECH INDUSTRIA COMERCIO E SERVIOS DE INFORMATICA			
24/07	911 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais	675,67		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			675,67
	PGTO FORNEC NF. 1952257 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO			
24/07	912 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais	2.665,70		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.665,70
	PGTO FORNEC NF. 2407/ROSE - ESSEX COMERCIO			
24/07	913 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais	482,60		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			482,60
	PGTO FORNEC NF. 13946/01 - T. S. AGUIAR SUPRIMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA			
24/07	914 5.1.1.04.001.00004 Taxas diversas	41,42		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			41,42
	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO - DARE-SP / DOCUMENTO DE ARRECADACÃO DE RECEITAS ESTADUAIS			
24/07	915 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.105,18		
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			1.105,18
	REVENDA CONF NF Nº 2975 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL			
24/07	916 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	154,00		
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			154,00
	REVENDA CONF NF Nº 2976 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCITO			
24/07	917 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	4.811,39		
	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			4.811,39
	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA			
27/07	918 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos	300,69		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			300,69
	PGTO FORNEC NF. 102.382 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE			
27/07	919 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais	3.000,00		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			3.000,00
	PGTO FORNEC NF. 194159/01 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA			
27/07	920 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos	101,46		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			101,46
	PGTO FORNEC NF. - ALISON P. R. NOGUEIRA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS			
27/07	921 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	7.021,84		
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais			7.021,84
	COMPRA CONF NF 26331 NETPLUS COMERCIAL LTDA			
27/07	922 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	1.299,96		
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais			1.299,96
	COMPRA CONF NF 42137 MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT			
27/07	923 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	3.053,90		
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			3.053,90
	REVENDA CONF NF Nº 2977 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE			
27/07	924 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	467,98		
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			467,98
	REVENDA CONF NF Nº 2978 QUINQUAGESIMO SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ESCO			
27/07	925 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	318,00		
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			318,00
	REVENDA CONF NF Nº 2979 QUINQUAGESIMO SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ESCO			
	A TRANSPORTAR:	3.114.315,10	3.114.315,10	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.114.315,10	3.114.315,10
27/07	926 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	1.691,85		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.691,85
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/07	927 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	5.194,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			5.194,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2973 BANCO CENTRAL DO BRASIL			
27/07	928 1.1.3.01.003.00001	Eduardo Torres de Matos	100,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			100,00
		ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS			
28/07	929 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	999,93		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			999,93
		PGTO FORNEC NF. - RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS			
28/07	930 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.888,76		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.888,76
		PGTO FORNEC NF. 183900 - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA			
28/07	931 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	3.420,00		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			3.420,00
		PGTO FORNEC NF. - PAGAMENTO FORNECEDOR			
28/07	932 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	638,90		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			638,90
		REVENDA CONF NF Nº 2980 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
28/07	933 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	290,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			290,00
		REVENDA CONF NF Nº 2981 CAMPUS MARACANAU / IFCE			
28/07	934 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.077,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			2.077,00
		REVENDA CONF NF Nº 2982 CAMPUS MARACANAU / IFCE			
28/07	935 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	4.681,30		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			4.681,30
		REVENDA CONF NF Nº 2983 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO			
28/07	936 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	7.888,69		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			7.888,69
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/07	937 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	5.000,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			5.000,00
		TRANSFERÊNCIA INTERBANCARIA			
29/07	938 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	676,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			676,00
		REVENDA CONF NF Nº 2985 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
29/07	939 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.979,98		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			2.979,98
		REVENDA CONF NF Nº 2986 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS			
29/07	940 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	82,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			82,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N DVS			
30/07	941 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	299,66		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			299,66
		A TRANSPORTAR:	3.152.223,17	3.152.223,17	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	3.152.223,17	3.152.223,17
30/07	941 (Continuação lançamento...) PGTO FORNEC NF. - RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS			
30/07	942 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 50117 ANSELMO SALINAS COM DE COMP ELETR EIRELI	3.420,00		3.420,00
30/07	943 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2987 INST. FED. MATO GROSSO - CAMPUS JUINA	7.182,00		7.182,00
30/07	944 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	299,66		299,66
31/07	945 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 2007040995 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	129,03		129,03
31/07	946 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. CRED PAUTA	8.012,67		8.012,67
31/07	947 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 1952258 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO	675,67		675,67
31/07	948 5.1.1.03.001.00024 Diversos 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 DESPESAS DVS	1.056,82		1.056,82
31/07	949 2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO GARE/ICMS DIF.DE ALIQUOTA-UF COD. DOC.ORIGEM - ICMS ST REF NF-E 507561 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO	110,12		110,12
31/07	950 2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO GARE/ICMS DIF.DE ALIQUOTA-UF COD. DOC.ORIGEM - ICMS ST REF NF-E 7116947 - KABUM	21,89		21,89
31/07	951 2.1.3.01.001.00003 ICMS a Recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 RECOLHIMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	102,81		102,81
31/07	952 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 7678 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	3.956,00		3.956,00
31/07	953 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 55402 ABC LAN COM. ATAC. DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI	1.250,50		1.250,50
31/07	954 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.052,19		9.052,19
31/07	955 3.1.2.01.003.00001 Simples Nacional 2.1.3.01.001.00001 Simples Nacional a recolher SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO	8.122,06		8.122,06
31/07	956 Múltiplos Múltiplos	5.438,64		5.438,64
		A TRANSPORTAR:	3.201.053,23	3.201.053,23

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	3.201.053,23	3.201.053,23
31/07	956 (Continuação lançamento...)			
	5.1.1.01.001.00002 Pro-labore	5.438,64		
	80 - Pro-Labore			
	2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar			4.762,97
	Salários a Pagar			
	2.1.4.01.001.00007 I.R.R.F S/Folha a Recolher			77,43
	88 - IRRF Sobre Pro-Labore			
	2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher			598,24
	100 - INSS Contribuinte Individual			
31/07	957 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0	0,01		
	3.1.3.01.001.00001 Receia de Aplic. financeiras/Investiment			0,01
	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA			
31/07	958 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	546,62		
	2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras			546,62
	ICMS CONF NFE 7678 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.			
31/07	959 5.1.1.04.001.00005 ICMS sobre outra operações	203,84		
	2.1.3.01.001.00003 ICMS a Recolher			203,84
	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS 07/2020			
01/08	960 4.1.1.01.001.00001 Custo das Mercadorias Vendidas	29.859,98		
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			29.859,98
	COMPRA PARA REVENDA			
03/08	961 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	183,02		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			183,02
	PGTO FORNEC NF. 760547746 - AMERICANOS.COM - B2W COMPANHIA DIGITAL			
03/08	962 Multiplos	7.457,22		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			7.457,22
	PGTO FORNEC NF. 26350 / 26366 NETPLUS COMERCIAL LTDA (ADIANTAMENTO)			
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	6.947,70		
	PGTO FORNEC NF. 26350 NETPLUS COMERCIAL LTDA			
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	509,52		
	PGTO FORNEC NF. 26366 NETPLUS COMERCIAL LTDA			
03/08	963 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos	514,38		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			514,38
	PGTO FORNEC NF. 106.042 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE			
03/08	964 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	4.347,27		
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			4.347,27
	COMPRA CONF NF 246338 GL ELETRO- ELETRONICOS LTDA			
03/08	965 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	2.976,00		
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			2.976,00
	REVENDA CONF NF N° 2988 CONDOMINIO COMPLEXO TURISTICO IL CAMPANARIO			
03/08	966 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	8.154,62		
	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			8.154,62
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/08	967 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	809,40		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			809,40
	PGTO FORNEC NF. 1954450 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO			
04/08	968 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	7.311,84		
		A TRANSPORTAR:	3.263.417,43	3.256.105,59

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	3.263.417,43	3.256.105,59
04/08	968 (Continuação lançamento...) 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2990 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH			7.311,84
04/08	969 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2991 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	5.347,20		5.347,20
04/08	970 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.609,40		19.609,40
05/08	971 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 4101/20 - CR RODRIGUES ANTUNES	18.800,00		18.800,00
05/08	972 5.1.1.05.001.00001 Despesas Bancarias 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 TARIFA PACOTE DE SERVICOS - TAR CONTA CERTA 07/20	86,00		86,00
06/08	973 Múltiplos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 51226 CSL IMPORTADORA LTDA (ADIANTAMENTO) 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais PGTO FORNEC NF. 51226 CSL IMPORTADORA LTDA (ADIANTAMENTO) 5.1.1.05.001.00002 Juros passivos VARIAÇÃO DE PGTO FORNEC NF. 51226 CSL IMPORTADORA LTDA (ADIANTAMENTO)	2.459,03		2.459,03
06/08	974 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 55487 ABC LAN COM. ATAC. DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI	1.189,50		1.189,50
06/08	975 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2992 DECIMA QUARTA CIRCUNSCRICAO DE SERVICIO MILITAR	439,98		439,98
06/08	976 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.477,86		30.477,86
06/08	977 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2959 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	32.936,89		32.936,89
07/08	978 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 1952259 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO	675,67		675,67
07/08	979 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 251304/02 - MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	946,01		946,01
07/08	980 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 119337007013 - CRED PAUTA	8.012,67		8.012,67
07/08	981 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 16108214 - KABUM S/A	667,72		667,72
07/08	982 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.571,30		
		A TRANSPORTAR:	3.386.636,66	3.385.065,36

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	3.386.636,66	3.385.065,36
07/08	982 (Continuação lançamento...) 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 52528 MARCOM DISTRIBUIDORA EIRELI (ADIANTAMENTO)			1.571,30
07/08	983 2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PAGAMENTO DE PRO LABORE - EDUARDO TORRES DE MATOS	2.723,71		2.723,71
07/08	984 5.1.1.01.001.00011 Estagiarios 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PAGTO REF ESTAGIÁRIO - SEBASTIAN FERREIRA DE SOUZA AUGUSTO	800,00		800,00
07/08	985 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 26350 NETPLUS COMERCIAL LTDA	730,00		730,00
07/08	986 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 26350 NETPLUS COMERCIAL LTDA	6.217,70		6.217,70
07/08	987 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2993 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUAR	1.799,00		1.799,00
07/08	988 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.815,07		12.815,07
07/08	989 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 TRANSFERÊNCIA INTERBANCARIA	5.000,00		5.000,00
07/08	990 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2960 BB TECNOLOGIA E SERVICOS SA	2.487,00		2.487,00
10/08	991 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 108.843 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE	529,33		529,33
10/08	992 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 67672 - ALISON PR NOGUEIRA INTERMEDIACÃO DE NEGOCIOS	99,47		99,47
10/08	993 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 72056 - UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	590,00		590,00
10/08	994 5.1.1.03.002.00001 Assistencia contabil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGTO HONORÁRIO CONTABIL-COMP. - PATRIMONIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	300,00		300,00
10/08	995 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 53625 UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	89,00		89,00
10/08	996 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 14277 T. S. AGUIAR SUPRIMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA	707,40		707,40
10/08	997 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	228,00		228,00
		A TRANSPORTAR:	3.421.752,34	3.421.752,34

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	3.421.752,34	3.421.752,34
10/08	997 (Continuação lançamento...) COMPRA CONF NF 52528 Marcom Distribuidora Eireli			
10/08	998 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 52528 Marcom Distribuidora Eireli	1.343,30		1.343,30
10/08	999 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 225074 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICAOE	939,85		939,85
10/08	1000 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.427,96		1.427,96
10/08	1001 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2915 PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR	924,00		924,00
10/08	1002 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 Múltiplos RECEBIMENTO DE DUPLICATA N DVS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2953 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.058,98		1.058,98
10/08	1003 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2962 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	413,88		413,88
10/08	1004 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2980 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	638,90		638,90
11/08	1005 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 51226 CSL IMPORTADORA LTDA	2.458,50		2.458,50
11/08	1006 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 53625 UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	89,00		89,00
12/08	1007 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 130186/1 - RGT ELETRONICA	883,99		883,99
12/08	1008 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais Múltiplos PGTO FORNEC NF. 117160 VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. 117160 VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 5.1.1.05.001.00002 Juros passivos VARIAÇÃO DE PGTO FORNEC NF. 117160 VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	4.749,01		4.749,01
12/08	1009 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	8.000,00		8.000,00
		A TRANSPORTAR:	3.444.679,71	3.444.679,71

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.444.679,71	3.444.679,71
12/08	1009	(Continuação lançamento...) TRANSFERÊNCIA INTERBANCARIA			
12/08	1010	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 262622 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	1.111,35		1.111,35
12/08	1011	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2994 TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA	5.980,00		5.980,00
12/08	1012	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 2995 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.357,20		1.357,20
12/08	1013	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.883,99		8.883,99
12/08	1014	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras ICMS CONF NFE 262622 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	314,97		314,97
13/08	1015	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 20088684 - CARTUCHONET	416,40		416,40
13/08	1016	5.1.1.03.001.00001 Energia eletrica 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ENEL	84,96		84,96
13/08	1017	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 117160 VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	4.749,01		4.749,01
13/08	1018	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.478,62		2.478,62
13/08	1019	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2986 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	2.979,98		2.979,98
14/08	1020	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 14336-01 - TS AGUIAR SUPRIMENTOS DE INFO	2.362,05		2.362,05
14/08	1021	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 119337007013 - CRED PAUTA	8.012,66		8.012,66
14/08	1022	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 16206944 - KABUM S/A	1.227,81		1.227,81
14/08	1023	Múltiplos 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PAGTO REF REEMBOLSO DE DESEMPESAS - EDUARDO TORRES DE MATOS 5.1.1.02.003.00004 Lanches e Refeições DESPESA COM ALIMENTACAO CONF COMPROVANTE - REEMBOLSO EDUARDO TORRES DE MATOS 5.1.1.02.003.00001 Despesas com combustivel	377,07 90,35 50,00		 377,07
A TRANSPORTAR:			3.485.015,78	3.485.015,78	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.485.015,78	3.485.015,78
14/08	1023	(Continuação lançamento...) DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF COMPROVANTE - REEMBOLSO EDUARDO TORRES DE MATOS 5.1.1.03.001.00004 Despesas postais e telegraficas 120,52 DESPEAS COM CORREIOS E MALOTES - REEMBOLSO EDUARDO TORRES DE MATOS 5.1.1.03.001.00024 Diversos 9,80 DESPEAS DVS - REEMBOLSO EDUARDO TORRES DE MATOS 5.1.1.03.001.00020 Material de higiene e limpeza/Serviços 106,40 DESPEAS COM SERVICOS DE LIMPEZA - REEMBOLSO EDUARDO TORRES DE MATOS			
14/08	1024	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.362,05 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 2.362,05 COMPRA CONF NF 14336 T. S. AGUIAR SUPRIMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA			
14/08	1025	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 416,40 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 416,40 COMPRA CONF NF 76170 SUPERCOMMERCE LTDA			
14/08	1026	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 2.470,00 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias 2.470,00 REVENDA CONF NF Nº 2996 CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)			
14/08	1027	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 852,90 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias 852,90 REVENDA CONF NF Nº 2997 CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)			
14/08	1028	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 5.157,00 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias 5.157,00 REVENDA CONF NF Nº 2998 INSTITUTO DE PSIQUATRIA DA UFRJ			
14/08	1029	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 8.487,94 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 8.487,94 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/08	1030	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 2.009,40 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 2.009,40 RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2972 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL			
14/08	1031	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.105,18 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 1.105,18 RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2975 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL			
17/08	1032	5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 183,67 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 183,67 PGTO FORNEC NF. 69014 - ALISON PR NOGUEIRA INTERMEDIACÃO DE NEGOCIOS / CENTRAL DO FRETE			
17/08	1033	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.006,50 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.006,50 PGTO FORNEC NF. 55136/0 - ABC LAN COMERCIO ATACADISTA DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA			
17/08	1034	5.1.1.03.001.00003 Telefone/Internet 98,11 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 98,11 PAGTO REF FATURA VIVO COMP. - VIVO			
17/08	1035	2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar 2.723,71 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 2.723,71 PAGAMENTO DE PRO LABORE - EDUARDO TORRES DE MATOS			
17/08	1036	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 579,20 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 579,20 COMPRA CONF NF 52571 MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.			
			A TRANSPORTAR:	3.512.467,84	3.512.467,84

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.512.467,84	3.512.467,84
17/08	1037	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	953,00		
		3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			953,00
			REVENDA CONF NF N° 2999 23 BATALHAO DE INFANTARIA			
17/08	1038	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.441,28		
		1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			1.441,28
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/08	1039	5.1.1.05.001.00001	Despesas Bancarias	153,00		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			153,00
			DESPESAS BANCARIAS CF COMPROVANTE - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			
18/08	1040	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.202,29		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.202,29
			PGTO FORNEC NF. 222622/A1 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA			
18/08	1041	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.902,00		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.902,00
			PGTO FORNEC NF. 1977966 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO			
18/08	1042	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.765,48		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.765,48
			PGTO FORNEC NF. 26366 NETPLUS COMERCIAL LTDA (ADIANTAMENTO)			
18/08	1043	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	713,96		
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			713,96
			COMPRA CONF NF 14373 T. S. AGUIAR SUPRIMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA			
18/08	1044	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.275,00		
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			2.275,00
			COMPRA CONF NF 26366 NETPLUS COMERCIAL LTDA			
18/08	1045	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	4.869,77		
		1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			4.869,77
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/08	1046	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	707,40		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			707,40
			PGTO FORNEC NF. 14277/01 - TS AGUIAR SUPRIMENTOS DE INFO			
19/08	1047	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.128,50		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.128,50
			PGTO FORNEC NF. 55216 - ABC LAN COMERCIO ATACADISTA DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA			
19/08	1048	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	749,43		
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			749,43
			COMPRA CONF NF 226050 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOE			
19/08	1049	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.396,50		
		3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.396,50
			REVENDA CONF NF N° 3000 SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR			
19/08	1050	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	373,96		
		3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			373,96
			REVENDA CONF NF N° 3001 SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO			
19/08	1051	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	661,00		
		3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			661,00
			REVENDA CONF NF N° 3002 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE RONDO			
19/08	1052	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.835,90		
			A TRANSPORTAR:	3.534.596,31	3.532.760,41	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	3.534.596,31	3.532.760,41
19/08	1052 (Continuação lançamento...) 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.835,90
20/08	1053 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 9919 - LIFE SHINING TECNOLOGIA	1.071,60		1.071,60
20/08	1054 5.1.1.01.001.00016 Assistencia medica/Exames Medicos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ASSISTENCIA MEDICA - Nº 1508268484 - CENTRO TRANSMONTANO DE S.PAULO	1.458,29		1.458,29
20/08	1055 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 RECOLHIMENTO DE INSS 07/2020	598,24		598,24
20/08	1056 2.1.4.01.001.00007 I.R.R.F S/Folha a Recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 IRRF S/ FOLHA SALARIO/ PRO LABORE - CÓDIGO DA RECEITA 0561	77,43		77,43
20/08	1057 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 2866 P.R. DE GODOY - COMERCIAL - EPP	1.850,00		1.850,00
20/08	1058 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 2866 P.R. DE GODOY - COMERCIAL - EPP	312,00		312,00
20/08	1059 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 264715 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	429,97		429,97
20/08	1060 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 264715 COMPUSET INFORMATICA LTDA	419,29		419,29
20/08	1061 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3003 INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS SAO VICENTE	3.160,80		3.160,80
20/08	1062 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.205,56		3.205,56
20/08	1063 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras ICMS CONF NFE 264715 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	42,29		42,29
21/08	1064 2.1.3.01.001.00001 Simples Nacional a recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 RECOLHIMENTO SIMPLES 04/2020	999,07		999,07
21/08	1065 2.1.3.01.001.00001 Simples Nacional a recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 RECOLHIMENTO SIMPLES 07/2020	8.122,06		8.122,06
21/08	1066 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 880 ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	3.887,50		3.887,50
21/08	1067 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias	499,00		499,00
		A TRANSPORTAR:	3.560.729,41	3.560.729,41

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.560.729,41	3.560.729,41
21/08	1067	(Continuação lançamento...) REVENDA CONF NF Nº 3004 A ORIGINAL - LOJA DE VARIEDADES LTDA			
21/08	1068	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3005 DIRET. DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE	478,00		478,00
21/08	1069	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.810,13		3.810,13
21/08	1070	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2976 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCITO	154,00		154,00
21/08	1071	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2998 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ	5.157,00		5.157,00
24/08	1072	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 59258045 SIGA OFERTAS COMERCIO ELETRONICO LTDA	2.726,82		2.726,82
24/08	1073	5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 70353 - ALISON PR NOGUEIRA INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS	73,00		73,00
24/08	1074	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI (ADIANTAMENTO)	4.104,00		4.104,00
24/08	1075	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 24669 JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	3.223,25		3.223,25
24/08	1076	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3006 CENTRO DE COMPUTACAO DA AERONAUTICA DO RJ	5.950,00		5.950,00
24/08	1077	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.554,38		6.554,38
24/08	1078	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 TRANSFERÊNCIA INTERBANCARIA	4.100,00		4.100,00
24/08	1079	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2974 INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS	345,44		345,44
25/08	1080	5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 116.226 - FEDEZ BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE	602,39		602,39
25/08	1081	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 1977967 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO	1.902,00		1.902,00
25/08	1082	2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PAGAMENTO DE PRO LABORE - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS	2.039,26		2.039,26
			A TRANSPORTAR:	3.601.949,08	3.601.949,08

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.601.949,08	3.601.949,08
25/08	1083 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	4.381,45		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			4.381,45
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/08	1084 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	174,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			174,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2970 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO			
25/08	1085 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	7.311,84		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			7.311,84
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2990 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH			
25/08	1086 5.1.1.03.001.00024	Diversos	600,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			600,00
		PAGTO REF WILIANS ANDRAD			
25/08	1087 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	2.976,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			2.976,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2988 CONDOMINIO COMPLEXO TURISTICO IL CAMPANARIO			
26/08	1088 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.111,35		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.111,35
		PGTO FORNEC NF. 262622/01 - MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA			
26/08	1089 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	713,96		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			713,96
		PGTO FORNEC NF. 14373/01 - T.S AGUIAR SUPRIMENTOS DE INFORMATICA			
26/08	1090 5.1.1.03.001.00002	Agua e esgoto	52,62		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			52,62
		PGTO DE AGUA E ESGOTO			
26/08	1091 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	134,30		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			134,30
		COMPRA CONF NF 42413 MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT			
26/08	1092 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	5.998,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			5.998,00
		REVENDA CONF NF N° 3007 SAO PAULO TRANSPORTES S/A			
26/08	1093 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	237,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			237,00
		REVENDA CONF NF N° 3008 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL			
26/08	1094 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	2.113,37		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.113,37
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/08	1095 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.326,30		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			1.326,30
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2939 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA			
26/08	1096 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.665,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			2.665,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2963 BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO			
27/08	1097 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	19.006,40		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			19.006,40
		REVENDA CONF NF N° 3009 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO			
27/08	1098 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	292,40		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			292,40
			A TRANSPORTAR:	3.651.043,07	3.651.043,07

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR			
		DÉBITO	CRÉDITO		
		TRANSPORTE:		3.651.043,07	3.651.043,07
27/08	1098 (Continuação lançamento...) REVENDA CONF NF Nº 3010 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA				
27/08	1099 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3011 COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		284,60		284,60
27/08	1100 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3012 SAO PAULO TRANSPORTES S/A		2.399,70		2.399,70
27/08	1101 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3013 COLEGIO NAVAL		1.196,91		1.196,91
27/08	1102 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.681,30		4.681,30
27/08	1103 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2983 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO		4.681,30		4.681,30
28/08	1104 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3014 SAO PAULO TRANSPORTES S/A		8.289,00		8.289,00
28/08	1105 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3015 SUPERINT.FED.DE AGRIC., PEC. E ABASTECIMENTO /MG		7.480,80		7.480,80
28/08	1106 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.326,52		1.326,52
28/08	1107 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2992 DECIMA QUARTA CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR		439,98		439,98
28/08	1108 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2971 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES		2.189,50		2.189,50
28/08	1109 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 7678 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		3.956,00		3.956,00
31/08	1110 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 118.341 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE		165,70		165,70
31/08	1111 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 42137 - MICROCENTER		1.299,96		1.299,96
31/08	1112 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 55402 - ABC LAN TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA		1.250,50		1.250,50
31/08	1113 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 71722 - ALISON P.R NOGUEIRA INTERMEDIACÃO DE NEGOCIOS / CENTRAL DO FRETE.COM		248,93		248,93
		A TRANSPORTAR:		3.690.933,77	3.690.933,77

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.690.933,77	3.690.933,77
31/08	1114 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.931,76		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.931,76
		PGTO FORNEC NF. 26331 - NETPLUS COMERCIAL			
31/08	1115 2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	306,58		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			306,58
		PGTO GARE/ICMS DIF.DE ALIQUOTA-UF COD. DOC.ORIGEM - ICMS ST REF NF-E 1250 - RIO BRANCO			
31/08	1116 2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	62,56		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			62,56
		PGTO GARE/ICMS DIF.DE ALIQUOTA-UF COD. DOC.ORIGEM - ICMS ST REF NF-E 45809 - RIO BANCO			
31/08	1117 2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	16,56		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			16,56
		PGTO GARE/ICMS DIF.DE ALIQUOTA-UF COD. DOC.ORIGEM - ICMS ST REF NF-E 9643 - CARTUCHONET			
31/08	1118 2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	657,60		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			657,60
		PGTO GARE/ICMS DIF.DE ALIQUOTA-UF COD. DOC.ORIGEM - ICMS ST REF NF-E 194159 - AGIS			
31/08	1119 2.1.3.01.001.00003	ICMS a Recolher	53,24		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			53,24
		RECOLHIMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			
31/08	1120 Múltiplos		1.308,89		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			1.308,89
		PAGTO REF REEMBOLSO DE DESPESAS - EDUARDO TORRES DE MATOS			
	5.1.1.02.003.00004	Lanches e Refeições	68,38		
		DESPESA COM ALIMENTACAO CONF COMPROVANTE - REEMBOLSO EDUARDO TORRES DE MATOS			
	5.1.1.02.003.00001	Despesas com combustivel	150,00		
		DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF COMPROVANTE - REEMBOLSO EDUARDO TORRES DE MATOS			
	5.1.1.03.001.00004	Despesas postais e telegraficas	381,52		
		DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES - REEMBOLSO EDUARDO TORRES DE MATOS			
	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	171,00		
		PGTO FORNEC NF. 52682 MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.			
	5.1.1.03.001.00024	Diversos	537,99		
		DESPESAS DVS - REEMBOLSO EDUARDO TORRES DE MATOS			
31/08	1121 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	11.895,00		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			11.895,00
		COMPRA CONF NF 55768 ABC LAN COM. ATAC. DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI			
31/08	1122 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	5.993,39		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			5.993,39
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/08	1123 3.1.2.01.003.00001	Simple Nacional	7.112,64		
	2.1.3.01.001.00001	Simple Nacional a recolher			7.112,64
		SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO			
31/08	1124 Múltiplos		6.483,62		
	Múltiplos				6.483,62
	5.1.1.01.001.00002	Pro-labore	6.483,62		
	80 - Pro-Labore				
	2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar			5.556,23
		Salários a Pagar			
	2.1.4.01.001.00007	I.R.R.F S/Folha a Recolher			214,20
		A TRANSPORTAR:	3.726.755,61	3.726.755,61	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.726.755,61	3.726.755,61
31/08	1124	(Continuação lançamento...) 88 - IRRF Sobre Pro-Labore 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 100 - INSS Contribuinte Individual			713,19
31/08	1125	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 3.1.3.01.001.00001 Receia de Aplic. financeiras/Investiment RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,01		0,01
31/08	1126	5.1.1.04.001.00005 ICMS sobre outra operações 2.1.3.01.001.00003 ICMS a Recolher DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS 08/2020	80,88		80,88
01/09	1127	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 1977968 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO	1.902,00		1.902,00
01/09	1128	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 5280 C. R. RODRIGUES ANTUNES EIRELI - ME	18.800,00		18.800,00
01/09	1129	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 26390 NETPLUS COMERCIAL LTDA	1.300,00		1.300,00
01/09	1130	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3016 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	468,00		468,00
01/09	1131	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3017 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	139,00		139,00
01/09	1132	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3018 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL / FJF	615,90		615,90
01/09	1133	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3021 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	10.510,50		10.510,50
01/09	1134	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.948,00		5.948,00
01/09	1135	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2938 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	7.850,00		7.850,00
01/09	1136	4.1.1.01.001.00001 Custo das Mercadorias Vendidas 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA PARA REVENDA	21.188,32		21.188,32
02/09	1137	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 16750/101 - ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.280,00		1.280,00
02/09	1138	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 72232640 - PAGUESEGURO INTERNET	563,96		563,96
02/09	1139	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.449,09		
			A TRANSPORTAR:	3.798.851,27	3.797.402,18

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	3.798.851,27	3.797.402,18
02/09	1139 (Continuação lançamento...) 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 246338/A - GL ELETRO-ELETRONICOS			1.449,09
02/09	1140 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 TRANSF ENTRE CONTAS - TRANSFERÊNCIA P/ COBERTURA DE SALDO	4.000,00		4.000,00
02/09	1141 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3022 9A. BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	357,50		357,50
02/09	1142 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3023 9 BIA AAAE (ES) - FMH	357,50		357,50
02/09	1143 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3024 COMANDO DA MARINHA	3.433,60		3.433,60
02/09	1144 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.293,05		7.293,05
02/09	1145 5.1.1.05.001.00001 Despesas Bancarias 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 DESPESAS BANCARIAS CF COMPROVANTE TARIFA PACOTE DE SERVICOS 08/2020	86,00		86,00
03/09	1146 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 264715/01 - MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	849,26		849,26
03/09	1147 2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PAGAMENTO DE PRO LABORE - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS	2.039,26		2.039,26
03/09	1148 5.1.1.01.001.00011 Estagiarios 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PAGTO REF ESTAGIÁRIO - SEBASTIAN FERREIRA DE SOUZA AUGUSTO	800,00		800,00
03/09	1149 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 189158 GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	5.690,00		5.690,00
03/09	1150 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3028 MUNICIPIO DE UBERABA	1.656,82		1.656,82
03/09	1151 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3029 MUNICIPIO DE UBERABA	184,09		184,09
03/09	1152 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	849,26		849,26
04/09	1153 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 2008101349 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	261,75		261,75
04/09	1154 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias	6.917,00		6.917,00
		A TRANSPORTAR:	3.833.626,36	3.833.626,36

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.833.626,36	3.833.626,36
04/09	1154	(Continuação lançamento...) REVENDA CONF NF N° 3030 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			
04/09	1155	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	911,75		
		1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			911,75
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/09	1156	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0	7.250,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			7.250,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N DVS SECRETARIA DE ESTADO D			
04/09	1157	1.1.3.01.003.00001 Eduardo Torres de Matos	650,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			650,00
		ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS			
07/09	1158	5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos	276,33		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			276,33
		PGTO FORNEC NF. 120.865 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES S/A			
08/09	1159	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.189,50		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.189,50
		PGTO FORNEC NF. 55487 - ABC LAN TELECOMUNICAÇÕES			
08/09	1160	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	533,40		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			533,40
		COMPRA CONF NF 9815 FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA			
08/09	1161	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.465,83		
		1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			1.465,83
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/09	1162	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	134,30		
		1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0			134,30
		PGTO FORNEC NF. 42413 - MICROCENTER			
09/09	1163	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.081,00		
		1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0			1.081,00
		PGTO FORNEC NF. 181/A - EQUIPE 2000 COM			
09/09	1164	3.1.2.01.001.00001 (-) Dev. revenda mercadorias	1.656,82		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			1.656,82
		DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF 3034 MUNICIPIO DE UBERABA			
09/09	1165	3.1.2.01.001.00001 (-) Dev. revenda mercadorias	184,09		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			184,09
		DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF 3035 MUNICIPIO DE UBERABA			
09/09	1166	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	36,55		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			36,55
		COMPRA CONF NF 54713 UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L			
09/09	1167	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	2.292,00		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			2.292,00
		REVENDA CONF NF N° 3032 GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS			
09/09	1168	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	3.162,84		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			3.162,84
		REVENDA CONF NF N° 3033 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
09/09	1169	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.840,91		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			1.840,91
		REVENDA CONF NF N° 3037 MUNICIPIO DE UBERABA			
A TRANSPORTAR:			3.856.291,68	3.856.291,68	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.856.291,68	3.856.291,68
10/09	1170 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	62,50		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			62,50
		COMPRA CONF NF 26426 NETPLUS COMERCIAL LTDA			
10/09	1171 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	929,64		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			929,64
		REVENDA CONF NF N° 3038 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA			
10/09	1172 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	785,98		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			785,98
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/09	1173 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	467,98		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			467,98
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2978 QUINQUAGESIMO SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ESCO			
10/09	1174 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	318,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			318,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2979 QUINQUAGESIMO SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ESCO			
11/09	1175 Múltiplos		781,13		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			781,13
		PAGTO REF REEMBOLSO DE DESPESAS - EDUARDO TORRES DE MATOS			
	5.1.1.02.003.00001	Despesas com combustivel	50,00		
		DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF COMPROVANTE - REEMBOLSO EDUARDO TORRES DE MATOS			
	5.1.1.03.001.00004	Despesas postais e telegraficas	252,50		
		DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES - EDUARDO TORRES DE MATOS			
	5.1.1.03.001.00024	Diversos	478,63		
		DESPESAS DVS - EDUARDO TORRES DE MATOS			
11/09	1176 2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	3.516,97		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			3.516,97
		PAGAMENTO DE PRO LABORE - EDUARDO TORRES DE MATOS			
11/09	1177 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	119,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			119,00
		REVENDA CONF NF N° 3040 CENTRO DE COMPUTACAO DA AERONAUTICA DO RJ			
11/09	1178 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	3.277,98		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			3.277,98
		REVENDA CONF NF N° 3041 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB			
11/09	1179 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	5.780,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			5.780,00
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/09	1180 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	5.980,00		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			5.980,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/09	1181 1.1.3.01.003.00002	Renata Enchioglo Torres de Matos	200,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			200,00
		ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
14/09	1182 5.1.1.02.001.00001	Fretes e carretos	103,62		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			103,62
		PGTO FORNEC NF. 97545/4 - ALISON P.R NOGUEIRA INTERMEDIACÃO DE NEGOCIOS			
		A TRANSPORTAR:		3.878.614,48	3.878.614,48

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.878.614,48	3.878.614,48
14/09	1183 5.1.1.02.001.00001	Fretes e carretos	203,17		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			203,17
		PGTO FORNEC NF. 124.821 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES S/A			
14/09	1184 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	805,81		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			805,81
		PGTO FORNEC NF. 24669/A - JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA			
14/09	1185 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	939,85		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			939,85
		PGTO FORNEC NF. 225074/A1 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA			
14/09	1186 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	668,70		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			668,70
		PGTO FORNEC NF. 1999027 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO			
14/09	1187 5.1.1.03.001.00001	Energia eletrica	89,91		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			89,91
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA			
14/09	1188 5.1.1.03.001.00024	Diversos	1.640,00		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			1.640,00
		PAGTO REF MARMORARIA SLATDIVIGS / ESCADA E BANCADA COZINHA (1a. PARCELA)			
14/09	1189 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	2.825,84		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.825,84
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/09	1190 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.583,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			2.583,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2907 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			
14/09	1191 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	3.053,90		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			3.053,90
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2977 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE			
14/09	1192 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	0,01		
	3.1.3.01.001.00001	Receia de Aplic. financeiras/Investiment			0,01
		RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA			
15/09	1193 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	354,07		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			354,07
		PGTO FORNEC NF. 435112/1 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS			
15/09	1194 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	533,40		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			533,40
		PGTO FORNEC NF. 9815 FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA			
15/09	1195 5.1.1.03.001.00003	Telefone/Internet	98,77		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			98,77
		PAGTO REF FATURA VIVO COMP.			
15/09	1196 5.1.1.03.002.00001	Assistencia contabil	300,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			300,00
		PAGTO HONORÁRIO CONTABIL-COMP. - Nº 265082020 - PATRIMONIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL			
15/09	1197 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	834,48		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			834,48
		COMPRA CONF NF 3472 COMPUSET INFORMATICA LTDA			
15/09	1198 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	870,00		
			A TRANSPORTAR:	3.894.415,39	3.893.545,39

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.894.415,39	3.893.545,39
15/09	1198	(Continuação lançamento...)			
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			870,00
		REVENDA CONF NF Nº 3043 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			
15/09	1199	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	679,24		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			679,24
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/09	1200	5.1.1.05.001.00001 Despesas Bancarias	153,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			153,00
		DESPESAS BANCARIAS CF COMPROVANTE - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			
15/09	1201	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	99,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			99,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2969 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO			
15/09	1202	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	661,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			661,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3002 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE			
16/09	1203	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.081,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.081,00
		PGTO FORNEC NF. 181/B - EQUIPE 2000 COM			
16/09	1204	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	579,20		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			579,20
		PGTO FORNEC NF. 52571 - MD9 IMPORTACAO, EXPORTACAO, EDITORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA			
16/09	1205	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.300,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.300,00
		PGTO FORNEC NF. 26390 - NET PLUS COMERCIAL			
16/09	1206	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	965,00		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			965,00
		COMPRA CONF NF 3205 F3 COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA			
16/09	1207	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	634,78		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			634,78
		COMPRA CONF NF 1101544 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA			
16/09	1208	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.245,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.245,00
		REVENDA CONF NF Nº 3044 BB TECNOLOGIA E SERVICOS SA			
16/09	1209	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.399,71		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.399,71
		REVENDA CONF NF Nº 3045 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 4			
16/09	1210	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	21.848,80		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			21.848,80
		REVENDA CONF NF Nº 3046 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
16/09	1211	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.142,20		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			2.142,20
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/09	1212	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	398,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			398,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2965 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA			
16/09	1213	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	420,00		
			A TRANSPORTAR:	3.928.021,32	3.927.601,32

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.928.021,32	3.927.601,32
16/09	1213	(Continuação lançamento...)			
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			420,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2968 PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 4º REGIAO - RS			
17/09	1214	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.449,09		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.449,09
		PGTO FORNEC NF. 246338/B -GL ELETRO-ELETRONICOS			
17/09	1215	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	62,50		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			62,50
		PGTO FORNEC NF. 26426 - NET PLUS COMERCIAL			
17/09	1216	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	2.296,88		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.296,88
		PGTO FORNEC NF. 16653015 - KABUM S/A			
17/09	1217	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.488,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.488,00
		REVENDA CONF NF Nº 3047 CONDOMINIO COMPLEXO TURISTICO IL CAMPANARIO			
17/09	1218	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	8.335,53		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			8.335,53
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/09	1219	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.396,50		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			1.396,50
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3000 SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR			
17/09	1220	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	237,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			237,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3008 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL			
17/09	1221	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	10.510,50		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			10.510,50
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3021 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS			
18/09	1222	2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher	713,19		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			713,19
		RECOLHIMENTO DE INSS 08/2020			
18/09	1223	2.1.4.01.001.00007 I.R.R.F S/Folha a Recolher	77,43		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			77,43
		IRR F S/ FOLHA SALARIO/ PRO LABORE - CÓDIGO DA RECEITA 0561			
18/09	1224	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.647,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.647,00
		REVENDA CONF NF Nº 3048 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO			
18/09	1225	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	9.449,28		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			9.449,28
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/09	1226	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.470,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			2.470,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2996 CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)			
18/09	1227	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	852,90		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			852,90
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2997 CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)			
18/09	1228	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	6.917,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			6.917,00
			A TRANSPORTAR:	3.975.924,12	3.975.924,12

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.975.924,12	3.975.924,12
18/09	1228	(Continuação lançamento...)			
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3030 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			
21/09	1229	5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos	546,77		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			546,77
		PGTO FORNEC NF. 98095/A - ALISON P.R NOGUEIRA INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS			
21/09	1230	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	668,69		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			668,69
		PGTO FORNEC NF. 528916 - FAGUNDEZ			
21/09	1231	5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos	594,16		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			594,16
		PGTO FORNEC NF. 128.770 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE			
21/09	1232	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	805,81		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			805,81
		PGTO FORNEC NF. 24669/B - JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA			
21/09	1233	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	817,73		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			817,73
		PGTO FORNEC NF. 398066563 - NU PAGAMENTOS S/A			
21/09	1234	5.1.1.01.001.00016 Assistencia medica/Exames Medicos	1.347,55		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.347,55
		ASSISTENCIA MEDICA CF - N° 4809087942 - CENTRO TRANSMONTANO DE S. PAULO			
21/09	1235	2.1.3.01.001.00001 Simples Nacional a recolher	2.738,42		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.738,42
		RECOLHIMENTO SIMPLES 05/2020			
21/09	1236	2.1.3.01.001.00001 Simples Nacional a recolher	7.112,64		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			7.112,64
		RECOLHIMENTO SIMPLES 08/2020			
21/09	1237	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	1.595,50		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			1.595,50
		COMPRA CONF NF 55928 Marcom Distribuidora Eireli			
21/09	1238	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	3.331,81		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			3.331,81
		COMPRA CONF NF 132238 RGT ELETRONICA EIRELI			
21/09	1239	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	1.440,00		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			1.440,00
		COMPRA CONF NF 228872 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICAOE			
21/09	1240	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.998,00		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			1.998,00
		REVENDA CONF NF N° 3049 SAO PAULO TRANSPORTES S/A			
21/09	1241	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	438,00		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			438,00
		REVENDA CONF NF N° 3050 14° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
21/09	1242	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	3.668,07		
		1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			3.668,07
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/09	1243	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	290,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			290,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2981 CAMPUS MARACANAU / IFCE			
			A TRANSPORTAR:	4.003.317,27	4.003.317,27

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.003.317,27	4.003.317,27
21/09	1244 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.077,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			2.077,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2982 CAMPUS MARACANAU / IFCE			
21/09	1245 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	7.182,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			7.182,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2987 INST. FED. MATO GROSSO - CAMPUS JUINA			
21/09	1246 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	357,50		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			357,50
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3022 9A. BATERIA DE ARILHARIA ANTIAEREA			
21/09	1247 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.357,20		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			1.357,20
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2995 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
21/09	1248 1.1.3.01.003.00002	Renata Enchioglo Torres de Matos	300,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			300,00
		ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
22/09	1249 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	354,06		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			354,06
		PGTO FORNEC NF. 435112/3 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS			
22/09	1250 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	834,48		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			834,48
		PGTO FORNEC NF. 3472 - OREGONTECH COMERCIO E SERVIÇOS			
22/09	1251 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	4.160,10		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			4.160,10
		REVENDA CONF NF Nº 3052 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS			
22/09	1252 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	258,90		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			258,90
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/09	1253 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	929,64		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			929,64
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3038 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA			
23/09	1254 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	749,43		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			749,43
		PGTO FORNEC NF. 226050/A1 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA			
23/09	1255 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.760,75		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.760,75
		PGTO FORNEC NF. 11130 KARIMEX COMPONENTES ELETRONICOS			
23/09	1256 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	4.368,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			4.368,00
		REVENDA CONF NF Nº 3053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE			
23/09	1257 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.510,18		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			2.510,18
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/09	1258 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.896,67		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.896,67
		PGTO FORNEC NF. 189158/A - GIBSON SOLUÇÕES			
24/09	1259 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.014,38		
			A TRANSPORTAR:	4.033.427,56	4.032.413,18

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.033.427,56	4.032.413,18
24/09	1259	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.014,38
		PGTO FORNEC NF. 438119 - ODERÇO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS			
24/09	1260	5.1.1.03.001.00002 Agua e esgoto	54,29		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			54,29
		PGTO DE AGUA E ESGOTO			
24/09	1261	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	386,30		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			386,30
		COMPRA CONF NF 32738 UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO EIRELI			
24/09	1262	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	590,07		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			590,07
		COMPRA CONF NF 32738 UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO EIRELI			
24/09	1263	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.062,96		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			1.062,96
		REVENDA CONF NF Nº 3055 DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES			
24/09	1264	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	72,12		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			72,12
		REVENDA CONF NF Nº 3056 DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES			
24/09	1265	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	424,96		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			424,96
		REVENDA CONF NF Nº 3057 DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES			
24/09	1266	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	547,65		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			547,65
		REVENDA CONF NF Nº 3058 DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES			
24/09	1267	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	346,98		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			346,98
		REVENDA CONF NF Nº 3060 DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES			
24/09	1268	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	691,98		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			691,98
		REVENDA CONF NF Nº 3061 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO LESTE			
24/09	1269	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	2.047,45		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			2.047,45
		REVENDA CONF NF Nº 3062 2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE			
24/09	1270	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	619,00		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			619,00
		REVENDA CONF NF Nº 3063 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
24/09	1271	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	468,26		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			468,26
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/09	1272	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	3.433,60		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			3.433,60
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3024 COMANDO DA MARINHA			
25/09	1273	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	3.887,50		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			3.887,50
		PGTO FORNEC NF. 2008800101 - ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
25/09	1274	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	6.854,09		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			6.854,09
			A TRANSPORTAR:	4.054.914,77	4.054.914,77

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	4.054.914,77	4.054.914,77
25/09	1274 (Continuação lançamento...) PGTO FORNEC NF. 202985/01 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			
25/09	1275 Múltiplos	713,67		
	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0			713,67
	PAGTO REF REEMBOLSO DESPESAS - EDUARDO TORRES DE MATOS			
	5.1.1.02.003.00001 Despesas com combustivel	50,00		
	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF COMPROVANTE - REEMBOLSO EDUARDO TORRES DE MATOS			
	5.1.1.03.001.00003 Telefone/Internet	10,00		
	DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR - REEMBOLSO EDUARDO TORRES DE MATOS			
	5.1.1.03.001.00004 Despesas postais e telegraficas	324,22		
	DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES - REEMBOLSO EDUARDO TORRES DE MATOS			
	5.1.1.03.001.00019 Material de escritorio/Informatica	14,00		
	DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITORIO - REEMBOLSO EDUARDO TORRES DE MATOS			
	5.1.1.03.001.00024 Diversos	315,45		
	DESPESAS DVS - REEMBOLSO EDUARDO TORRES DE MATOS			
25/09	1276 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	2.074,00		
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			2.074,00
	COMPRA CONF NF 74772 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL			
25/09	1277 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	1.670,00		
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			1.670,00
	COMPRA CONF NF 270968 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI			
25/09	1278 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	11.041,59		
	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			11.041,59
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/09	1279 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0	0,01		
	3.1.3.01.001.00001 Receia de Aplic. financeiras/Investiment			0,01
	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA			
25/09	1280 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	245,80		
	2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras			245,80
	ICMS CONF NFE 270968 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI			
25/09	1281 1.1.3.01.003.00002 Renata Enchioglo Torres de Matos	300,00		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			300,00
	ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
28/09	1282 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	173,50		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			173,50
	PGTO FORNEC NF. 9627192121 - MERCADOPAGO.COM			
28/09	1283 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos	424,47		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			424,47
	PGTO FORNEC NF. 132.043 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE			
28/09	1284 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	805,81		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			805,81
	PGTO FORNEC NF. 24669/C - JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA			
28/09	1285 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	1.041,30		
	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			1.041,30
	COMPRA CONF NF 187188 BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INF			
28/09	1286 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	155,10		
	3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			155,10
		A TRANSPORTAR:	4.073.560,02	4.073.560,02

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.073.560,02	4.073.560,02
28/09	1286	(Continuação lançamento...) REVENDA CONF NF N° 3064 CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)			
28/09	1287	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF N° 3065 CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)	530,00		530,00
28/09	1288	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.477,76		18.477,76
28/09	1289	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2964 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	2.820,88		2.820,88
28/09	1290	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3001 SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	373,96		373,96
28/09	1291	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3007 SAO PAULO TRANSPORTES S/A	5.998,00		5.998,00
28/09	1292	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3012 SAO PAULO TRANSPORTES S/A	2.399,70		2.399,70
28/09	1293	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3014 SAO PAULO TRANSPORTES S/A	8.289,00		8.289,00
29/09	1294	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 435112/3 - ODERÇO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS	354,06		354,06
29/09	1295	5.1.1.03.002.00001 Assistencia contabil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 3136720 - CAMPOS CONTABILIDADE E CONDOMINIOS	290,75		290,75
29/09	1296	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 229631 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICAOE	962,11		962,11
29/09	1297	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 229631 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICAOE	128,00		128,00
29/09	1298	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF N° 3066 SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL - RJ	660,00		660,00
29/09	1299	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF N° 3067 CENTRO DE COMPUTACAO DA AERONAUTICA DO RJ	1.190,00		1.190,00
29/09	1300	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,91		28,91
29/09	1301	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3018 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL / FJF	615,90		615,90
			A TRANSPORTAR:	4.116.679,05	4.116.679,05

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.116.679,05	4.116.679,05
30/09	1302 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	965,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			965,00
		PGTO FORNEC NF. 3205 F3 COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA			
30/09	1303 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	3.965,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			3.965,00
		PGTO FORNEC NF. 55768 - ABC LAN COMERCIO ATACADISTA DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA			
30/09	1304 2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	223,79		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			223,79
		PGTO GARE/ICMS DIF.DE ALIQUOTA-UF COD. DOC.ORIGEM - ICMS ST REF NF-E 518662 - FAGUNDEZ			
30/09	1305 2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	546,62		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			546,62
		PGTO GARE/ICMS DIF.DE ALIQUOTA-UF COD. DOC.ORIGEM - ICMS ST REF NF-E 7678 - ALL NATIONS			
30/09	1306 2.1.3.01.001.00003	ICMS a Recolher	203,84		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			203,84
		RECOLHIMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			
30/09	1307 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.212,22		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			1.212,22
		COMPRA CONF NF 1 EVAW COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI			
30/09	1308 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	904,50		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			904,50
		COMPRA CONF NF 32966 UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO EIRELI			
30/09	1309 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	4.951,25		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			4.951,25
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/09	1310 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	953,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			953,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2999 23 BATALHAO DE INFANTARIA			
30/09	1311 3.1.2.01.003.00001	Simple Nacional	6.819,61		
	2.1.3.01.001.00001	Simple Nacional a recolher			6.819,61
		SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO			
30/09	1312 Múltiplos		6.483,62		
	Múltiplos				6.483,62
	5.1.1.01.001.00002	Pro-labore	6.483,62		
	80 - Pro-Labore				
	2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar			5.556,23
	Salários a Pagar				
	2.1.4.01.001.00007	I.R.R.F S/Folha a Recolher			214,20
	88 - IRRF Sobre Pro-Labore				
	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher			713,19
	100 - INSS Contribuinte Individual				
30/09	1313 5.1.1.04.001.00005	ICMS sobre outra operações	391,50		
	2.1.3.01.001.00003	ICMS a Recolher			391,50
		DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS 09/2020			
01/10	1314 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.840,40		
	2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras			1.840,40
		ICMS CONF NFE 539563 FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA			
01/10	1315 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	61,15		
		A TRANSPORTAR:	4.146.200,55	4.146.139,40	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.146.200,55	4.146.139,40
01/10	1315	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			61,15
		COMPRA CONF NF 53047 MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.			
01/10	1316	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	298,50		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			298,50
		COMPRA CONF NF 53047 MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.			
01/10	1317	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	173,50		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			173,50
		COMPRA CONF NF 55482 UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L			
01/10	1318	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	13.319,41		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			13.319,41
		COMPRA CONF NF 539563 Fagundez Distribuicao Ltda			
01/10	1319	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	279,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			279,00
		REVENDA CONF NF Nº 3068 VESUVIO ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA			
01/10	1320	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	3.815,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			3.815,00
		REVENDA CONF NF Nº 3069 COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA			
01/10	1321	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	2.567,40		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			2.567,40
		REVENDA CONF NF Nº 3071 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R			
01/10	1322	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	101,80		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			101,80
		REVENDA CONF NF Nº 3072 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL			
01/10	1323	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	46,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			46,00
		REVENDA CONF NF Nº 3072 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL			
01/10	1324	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.018,44		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.018,44
		REVENDA CONF NF Nº 3073 FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLV			
01/10	1325	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.078,95		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.078,95
		REVENDA CONF NF Nº 3074 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO LESTE			
01/10	1326	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	974,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			974,00
		REVENDA CONF NF Nº 3075 CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)			
01/10	1327	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.896,67		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.896,67
		PGTO FORNEC NF. 189158/B - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA			
01/10	1328	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0	279,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			279,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3068 VESUVIO ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA			
01/10	1329	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	870,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			870,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3043 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			
01/10	1330	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	3.026,67		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			3.026,67
			A TRANSPORTAR:	4.175.944,89	4.175.944,89

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.175.944,89	4.175.944,89
01/10	1330	(Continuação lançamento...) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/10	1331	4.1.1.01.001.00001 Custo das Mercadorias Vendidas 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA PARA REVENDA	4.897,89		4.897,89
01/10	1332	1.1.3.01.003.00001 Eduardo Torres de Matos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS	1.000,00		1.000,00
01/10	1333	1.1.3.01.003.00002 Renata Enchioglo Torres de Matos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS	1.000,00		1.000,00
02/10	1334	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 75222 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	481,64		481,64
02/10	1335	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 75222 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	6.983,20		6.983,20
02/10	1336	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 1-000246338/C - GL ELETRO-ELETRONICOS	1.449,09		1.449,09
02/10	1337	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PGTO FORNEC NF. - ST	111,64		111,64
02/10	1338	5.1.1.01.001.00011 Estagiarios 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PAGTO REF ESTAGIARIO - SEBASTIAN FERREIRA DE SOUZA AUGUSTO	800,00		800,00
02/10	1339	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 3.1.3.01.001.00001 Receia de Aplic. financeiras/Investiment RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,02		0,02
02/10	1340	5.1.1.05.001.00001 Despesas Bancarias 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 DESPESAS BANCARIAS CF COMPROVANTE - TAR CONTA CERTA 09/20	86,00		86,00
02/10	1341	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3010 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	292,40		292,40
02/10	1342	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.156,69		1.156,69
05/10	1343	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 1782 ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	720,60		720,60
05/10	1344	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 191517 GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.210,95		1.210,95
05/10	1345	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 55928 - MARCOM DISTRIBUIDORA	1.595,50		1.595,50
			A TRANSPORTAR:	4.197.730,51	4.197.730,51

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.197.730,51	4.197.730,51
05/10	1346 5.1.1.02.001.00001	Fretes e carretos	492,86		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			492,86
		PGTO FORNEC NF. 134.644 - FEDEX BRASIL BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE			
05/10	1347 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	805,82		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			805,82
		PGTO FORNEC NF. 24669/D - JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA			
05/10	1348 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	19.006,40		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			19.006,40
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3009 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO			
05/10	1349 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	16.231,22		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			16.231,22
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/10	1350 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	238,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			238,00
		REVENDA CONF NF Nº 3076 COMANDO DA AERONAUTICA			
06/10	1351 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	43.998,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			43.998,00
		REVENDA CONF NF Nº 3078 CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO COHAB SP			
06/10	1352 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	479,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			479,00
		REVENDA CONF NF Nº 3079 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR			
06/10	1353 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.645,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.645,00
		REVENDA CONF NF Nº 3080 DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS DA MB NO RIO DE JANEIRO			
06/10	1354 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.849,95		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.849,95
		REVENDA CONF NF Nº 3081 35 BATALHAO DE INFANTARIA			
06/10	1355 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	238,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			238,00
		REVENDA CONF NF Nº 3082 CENTRO DE COMPUTACAO DA AERONAUTICA DO RJ			
06/10	1356 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	6.000,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			6.000,00
		TRANSF ENTRE CONTAS - Nº DO DOCUMENTO 100.601			
06/10	1357 2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	2.039,26		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			2.039,26
		PAGAMENTO DE PRO LABORE - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
06/10	1358 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	3.160,80		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			3.160,80
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3003 INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS SAO VICENTE			
06/10	1359 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.839,20		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			2.839,20
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/10	1360 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	634,78		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			634,78
		PGTO FORNEC NF. 1101544/1 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS			
07/10	1361 5.1.1.02.001.00001	Fretes e carretos	336,84		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			336,84
			A TRANSPORTAR:	4.297.725,64	4.297.725,64

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	4.297.725,64	4.297.725,64
07/10	1361 (Continuação lançamento...) PGTO FORNEC NF. REFERENTE A FATURA 087901 - ALISON P.R NOGUEIRA INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS			
07/10	1362 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 11130/2 - KARIMEX COMPONENTES ELETRONICOS	1.760,22		1.760,22
07/10	1363 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.731,84		2.731,84
08/10	1364 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 1280 ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1.019,40		1.019,40
08/10	1365 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 290830 FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	732,76		732,76
08/10	1366 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 443959 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4.058,79		4.058,79
08/10	1367 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3083 GABRIEL FERREIRA LEMES	3.784,00		3.784,00
08/10	1368 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 001 - EVAN COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA	1.212,22		1.212,22
08/10	1369 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 189158/C - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	1.896,66		1.896,66
08/10	1370 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3046 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS	21.848,80		21.848,80
08/10	1371 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.739,92		18.739,92
09/10	1372 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 14 EVAW COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	10.419,26		10.419,26
09/10	1373 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 11768 Paulo Costa Informatica - ME	319,90		319,90
09/10	1374 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 15337 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA	4.603,41		4.603,41
09/10	1375 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 15337 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA	1.769,90		1.769,90
09/10	1376 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 16019 INTER GODO COMERCIAL ELETRONICA EIRELI	2.178,00		2.178,00
		A TRANSPORTAR:	4.374.800,72	4.374.800,72

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.374.800,72	4.374.800,72
09/10	1377 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	889,32		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			889,32
		COMPRA CONF NF 230643 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICAOE			
09/10	1378 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	648,90		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			648,90
		REVENDA CONF NF Nº 3084 SUPERINT.FED.DE AGRIC., PEC. E ABASTECIMENTO /MG			
09/10	1379 5.1.1.03.001.00024	Diversos	659,39		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			659,39
		DESPESAS DVS			
09/10	1380 2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	3.516,97		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			3.516,97
		PAGAMENTO DE PRO LABORE - EDUARDO TORRES DE MATOS			
09/10	1381 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	0,04		
	3.1.3.01.001.00001	Receia de Aplic. financeiras/Investiment			0,04
		RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA			
09/10	1382 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	1.488,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			1.488,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3047 CONDOMINIO COMPLEXO TURISTICO IL CAMPANARIO			
09/10	1383 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	119,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			119,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3040 CENTRO DE COMPUTACAO DA AERONAUTICA DO RJ			
13/10	1384 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	14.091,02		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			14.091,02
		COMPRA CONF NF 188882 BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INF			
13/10	1385 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.790,90		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			2.790,90
		COMPRA CONF NF 192074 GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			
13/10	1386 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	6.687,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			6.687,00
		REVENDA CONF NF Nº 3085 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE			
13/10	1387 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	17.350,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			17.350,00
		REVENDA CONF NF Nº 3086 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE			
13/10	1388 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	569,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			569,00
		REVENDA CONF NF Nº 3087 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR			
13/10	1389 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.149,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.149,00
		REVENDA CONF NF Nº 3088 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE SP			
13/10	1390 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	3.598,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			3.598,00
		REVENDA CONF NF Nº 3089 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS			
13/10	1391 5.1.1.02.001.00001	Fretes e carretos	82,37		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			82,37
		PGTO FORNEC NF. 137.979 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S/A			
13/10	1392 5.1.1.02.001.00001	Fretes e carretos	161,19		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			161,19
		A TRANSPORTAR:	4.428.600,82	4.428.600,82	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.428.600,82	4.428.600,82
13/10	1392	(Continuação lançamento...)			
		PGTO FORNEC NF. 138.614 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S/A			
13/10	1393	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	14.091,02		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			14.091,02
		PGTO FORNEC NF. 188882 BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INF			
13/10	1394	5.1.1.03.001.00001 Energia eletrica	85,89		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			85,89
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ENEL			
13/10	1395	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	660,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			660,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3177 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
13/10	1396	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.196,91		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			1.196,91
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3013 COLEGIO NAVAL			
13/10	1397	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	7.480,80		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			7.480,80
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3015 SUPERINT.FED.DE AGRIC., PEC. E ABASTECIMENTO /MG			
13/10	1398	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	5.382,76		
		1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			5.382,76
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/10	1399	1.1.3.01.003.00002 Renata Enchioglo Torres de Matos	300,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			300,00
		ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
14/10	1400	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	1.738,40		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			1.738,40
		COMPRA CONF NF 33463 UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO EIRELI			
14/10	1401	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	13.473,77		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			13.473,77
		COMPRA CONF NF 189062 BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INF			
14/10	1402	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	2.215,96		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			2.215,96
		REVENDA CONF NF Nº 3090 FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS / UFMG			
14/10	1403	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.024,50		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			1.024,50
		REVENDA CONF NF Nº 3091 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR			
15/10	1404	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	13.433,77		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			13.433,77
		COMPRA CONF NF 189229 BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INF			
15/10	1405	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	25.284,00		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			25.284,00
		REVENDA CONF NF Nº 3092 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAER			
15/10	1406	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	134,00		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			134,00
		REVENDA CONF NF Nº 3093 VESUVIO ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA			
15/10	1407	5.1.1.03.002.00001 Assistencia contabil	300,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			300,00
		PAGTO HONORÁRIO CONTABIL-COMP. Nº 265092020 - PATRIMONIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL			
			A TRANSPORTAR:	4.515.402,60	4.515.402,60

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.515.402,60	4.515.402,60
15/10	1408 5.1.1.03.001.00003	Telefone/Internet	113,67		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			113,67
		PAGTO REF FATURA VIVO COMP. - VIVO FIXO			
15/10	1409 1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	134,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			134,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3093 VESUVIO ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA			
15/10	1410 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	357,50		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			357,50
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3023 9 BIA AAAE (ES) - FMH			
15/10	1411 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.399,71		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			1.399,71
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3045 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 4			
15/10	1412 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	1.190,54		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.190,54
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/10	1413 5.1.1.05.001.00001	Despesas Bancarias	153,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			153,00
		DESPESAS BANCARIAS CF COMPROVANTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			
16/10	1414 3.1.2.01.001.00001	(-) Dev. revenda mercadorias	238,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			238,00
		DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF 3095 COMANDO DA AERONAUTICA			
16/10	1415 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	600,00		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			600,00
		COMPRA CONF NF 189400 BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INF			
16/10	1416 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.825,02		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			2.825,02
		COMPRA CONF NF 291613 FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA			
16/10	1417 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	31.839,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			31.839,00
		REVENDA CONF NF N° 3094 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS			
16/10	1418 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	238,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			238,00
		REVENDA CONF NF N° 3096 CENTRO DE COMPUTACAO DA AERONAUTICA DO RJ			
16/10	1419 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	6.962,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			6.962,00
		REVENDA CONF NF N° 3097 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI			
16/10	1420 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	556,67		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			556,67
		PGTO FORNEC NF. 270968/01 - MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA			
16/10	1421 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	2.083,85		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.083,85
		PGTO FORNEC NF. 14/000 - EVAW COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA			
16/10	1422 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	359,65		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			359,65
		PGTO FORNEC NF. 53047 - MD9 IMPORTACAO, EXPORTACAO, EDITORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA			
16/10	1423 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	691,33		
			A TRANSPORTAR:	4.565.144,54	4.564.453,21

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.565.144,54	4.564.453,21
16/10	1423	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			691,33
		PGTO FORNEC NF. 121/0002338225/5 - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
16/10	1424	5.1.1.03.001.00012 Despesas com Hospedagem de Site	58,80		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			58,80
		DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SITE - Nº 225159 / FREEDOM2BUY.COM BRASIL			
16/10	1425	5.1.1.03.001.00024 Diversos	721,14		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			721,14
		DESPESAS DVS			
16/10	1426	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.018,44		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			1.018,44
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3073 FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLV			
16/10	1427	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.245,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			1.245,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3044 BB TECNOLOGIA E SERVICOS SA			
16/10	1428	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.486,86		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			1.486,86
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/10	1429	1.1.3.01.003.00001 Eduardo Torres de Matos	1.000,00		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			1.000,00
		ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS			
19/10	1430	5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos	105,63		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			105,63
		PGTO FORNEC NF. 141.671 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES S/A			
19/10	1431	5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos	339,05		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			339,05
		PGTO FORNEC NF. REF A FATURA 091209 - ALISON P.R NOGUEIRA INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS			
19/10	1432	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	336,64		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			336,64
		PGTO FORNEC NF. 17048306 - KABUM COMERCIO ELETRONICO			
19/10	1433	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.037,70		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.037,70
		PGTO FORNEC NF. 9644788116 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES			
19/10	1434	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	379,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			379,00
		PGTO FORNEC NF. 9644785244 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES			
19/10	1435	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	190,99		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			190,99
		PGTO FORNEC NF. 16452 - WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA			
19/10	1436	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	666,44		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			666,44
		PGTO FORNEC NF. 063746963 - TUDO PRA FOTO - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			
19/10	1437	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	3.784,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			3.784,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3083 GABRIEL FERREIRA LEMES			
19/10	1438	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	728,55		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			728,55
			A TRANSPORTAR:	4.578.242,78	4.578.242,78

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	4.578.242,78	4.578.242,78
19/10	1438 (Continuação lançamento...) APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/10	1439 3.1.2.01.001.00001 (-) Dev. revenda mercadorias 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF 308 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - R	2.567,40		2.567,40
20/10	1440 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 144751 TUDOPRAFOTO - COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS E INFORMATI	666,44		666,44
20/10	1441 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 192640 GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	2.564,00		2.564,00
20/10	1442 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 292064 FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	2.825,02		2.825,02
20/10	1443 5.1.1.01.001.00016 Assistencia medica/Exames Medicos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ASSISTENCIA MEDICA CF FOLHA Nº 1510294039 - CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO	1.347,55		1.347,55
20/10	1444 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 9645423649 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES	531,08		531,08
20/10	1445 2.1.3.01.001.00001 Simples Nacional a recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 RECOLHIMENTO SIMPLES 03/2020	4.611,27		4.611,27
20/10	1446 2.1.3.01.001.00001 Simples Nacional a recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 RECOLHIMENTO SIMPLES 09/2020	6.819,61		6.819,61
20/10	1447 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 RECOLHIMENTO DE INSS 09/2020	713,19		713,19
20/10	1448 2.1.4.01.001.00007 I.R.R.F S/Folha a Recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 IRR F S/ FOLHA SALARIO/ PRO LABORE - CÓDIGO DA RECEITA 0561	214,20		214,20
20/10	1449 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.578,20		15.578,20
20/10	1450 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 187188 BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INF	1.041,30		1.041,30
20/10	1451 1.1.3.01.003.00001 Eduardo Torres de Matos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS	300,00		300,00
21/10	1452 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 75 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	3.333,10		3.333,10
21/10	1453 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	128,70		128,70
		A TRANSPORTAR:	4.621.483,84	4.621.483,84

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	4.621.483,84	4.621.483,84
21/10	1453 (Continuação lançamento...) COMPRA CONF NF 53269 MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.			
21/10	1454 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 53269 MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	217,80		217,80
21/10	1455 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 74860 HOUTER DO BRASIL LTDA MATRIZ	1.503,89		1.503,89
21/10	1456 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 189767 BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INF	1.770,10		1.770,10
21/10	1457 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3098 CENTRO DE COMPUTACAO DA AERONAUTICA DO RJ	1.190,00		1.190,00
21/10	1458 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3099 SERVICO DE VETERANOS E PENS. DA MARINHA	836,80		836,80
21/10	1459 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3100 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	12.298,00		12.298,00
21/10	1460 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3101 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	2.164,00		2.164,00
21/10	1461 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3102 CENTRO DE COMPUTACAO DA AERONAUTICA DO RJ	476,00		476,00
21/10	1462 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 9645864332 - MERCADO PAGO	2.863,34		2.863,34
21/10	1463 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 173247006003 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	1.692,77		1.692,77
21/10	1464 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 11130/3 - KARIMEX COMPONENTES ELETRONICOS	1.760,23		1.760,23
21/10	1465 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 539563 - FAGUNDEZ DISTRIBUICAO	2.663,88		2.663,88
21/10	1466 5.1.1.03.001.00024 Diversos 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 PAGTO REF 2º PARCELA / GRANITO ESCADA E BANCADA COZINHA - MATERIAL + COLOCAÇÃO	1.640,00		1.640,00
21/10	1467 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.980,22		8.980,22
22/10	1468 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3103 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	2.568,94		2.568,94
		A TRANSPORTAR:	4.664.109,81	4.664.109,81

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.664.109,81	4.664.109,81
22/10	1469	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.311,65		
		3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			2.311,65
			REVENDA CONF NF N° 3104 SAO PAULO TRANSPORTES S/A			
22/10	1470	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.519,00		
		3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.519,00
			REVENDA CONF NF N° 3107 DERT. DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E SERV. PUBLICOS - DE			
22/10	1471	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.032,00		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.032,00
			PGTO FORNEC NF. 9646410828 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES			
22/10	1472	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.229,88		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.229,88
			PGTO FORNEC NF. 17093222 - KABUM COMERCIO ELETRONICO			
22/10	1473	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.838,30		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.838,30
			PGTO FORNEC NF. 121/0002338572-0 - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
22/10	1474	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	976,37		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			976,37
			PGTO FORNEC NF. 32738/A - UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO			
22/10	1475	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	5.347,20		
		1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			5.347,20
			RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2991 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO			
22/10	1476	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	270,65		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			270,65
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/10	1477	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	692,47		
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			692,47
			COMPRA CONF NF 42947 MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT			
23/10	1478	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	315,85		
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			315,85
			COMPRA CONF NF 71820 MELODIA COML. DE ELETRONICOS, AUDIO E VIDEO SP			
23/10	1479	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	649,98		
		3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			649,98
			REVENDA CONF NF N° 3108 MINISTERIO DA ECONOMIA			
23/10	1480	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	556,67		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			556,67
			PGTO FORNEC NF. 270968/02 - MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA			
23/10	1481	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	691,33		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			691,33
			PGTO FORNEC NF. 121/0002338226-3 - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
23/10	1482	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	2.083,85		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.083,85
			PGTO FORNEC NF. 14/2 - EVAW COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA			
23/10	1483	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.149,00		
		1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			1.149,00
			RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3088 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE SP			
23/10	1484	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.840,91		
		1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			1.840,91
				A TRANSPORTAR:	4.686.614,92	4.686.614,92

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	4.686.614,92	4.686.614,92
23/10	1484 (Continuação lançamento...) RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3037 MUNICIPIO DE UBERABA			
23/10	1485 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.998,00		1.998,00
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3049 SAO PAULO TRANSPORTES S/A			
23/10	1486 1.1.3.01.003.00001 Eduardo Torres de Matos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	500,00		500,00
	ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS			
24/10	1487 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	660,00		660,00
	COMPRA CONF NF 190298 BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INF			
26/10	1488 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	2.288,45		2.288,45
	COMPRA CONF NF 1428 ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI			
26/10	1489 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias	6.177,60		6.177,60
	REVENDA CONF NF Nº 3110 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH			
26/10	1490 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias	683,00		683,00
	REVENDA CONF NF Nº 3111 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN			
26/10	1491 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	720,00		720,00
	PGTO FORNEC NF. 228872/A1 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA			
26/10	1492 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.210,95		1.210,95
	PGTO FORNEC NF. 191517 - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA			
26/10	1493 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	124,81		124,81
	PGTO FORNEC NF. REF A FATURA Nº 092695 - ALISON P.R NOGUEIRA INTERMEDIACÃO DE NEGOCIOS			
26/10	1494 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	319,90		319,90
	PGTO FORNEC NF. 1176810 - PAULO COSTA INFORMATICA			
26/10	1495 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	5.000,00		5.000,00
	TRANSF ENTRE CONTAS - Nº DO DOCUMENTO 102.605			
26/10	1496 5.1.1.03.001.00002 Agua e esgoto 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0	58,05		58,05
	PAGTO REF FATURA SABESP COMP. - SABESP			
26/10	1497 2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0	2.039,26		2.039,26
	PAGAMENTO DE PRO LABORE - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
26/10	1498 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	2.215,96		2.215,96
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3090 FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS / UFMG			
26/10	1499 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	4.003,64		4.003,64
		A TRANSPORTAR:	4.714.614,54	4.714.614,54

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.714.614,54	4.714.614,54
26/10	1499	(Continuação lançamento...) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/10	1500	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	499,00		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			499,00
		REVENDA CONF NF Nº 3112 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/SC			
27/10	1501	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	46,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			46,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3072 INDÚSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL			
27/10	1502	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	101,80		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			101,80
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3072 INDÚSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL			
27/10	1503	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	147,80		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			147,80
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/10	1504	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	1.426,43		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			1.426,43
		COMPRA CONF NF 25 EVAW COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA EIRELI			
28/10	1505	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	3.542,00		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			3.542,00
		COMPRA CONF NF 590 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI			
28/10	1506	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	1.226,00		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			1.226,00
		COMPRA CONF NF 57951 Marcom Distribuidora Eireli			
28/10	1507	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	3.174,00		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			3.174,00
		REVENDA CONF NF Nº 3113 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA			
28/10	1508	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	3.676,50		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			3.676,50
		REVENDA CONF NF Nº 3115 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO			
28/10	1509	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	9.755,50		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			9.755,50
		REVENDA CONF NF Nº 3116 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO			
28/10	1510	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.710,00		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			1.710,00
		REVENDA CONF NF Nº 3117 SÃO PAULO TRANSPORTES S/A			
28/10	1511	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	904,50		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			904,50
		PGTO FORNEC NF. 32966/A - UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRÔNICO			
28/10	1512	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	3.331,81		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			3.331,81
		PGTO FORNEC NF. 132238 - RGT ELETRÔNICA			
28/10	1513	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	613,50		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			613,50
		PGTO FORNEC NF. - ALLFACE C R			
28/10	1514	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	648,90		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			648,90
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3084 SUPERINT.FED.DE AGRIC., PEC. E ABASTECIMENTO /MG			
			A TRANSPORTAR:	4.745.418,28	4.745.418,28

Patrimônio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.745.418,28	4.745.418,28
28/10	1515 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.799,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			1.799,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2993 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUAR			
28/10	1516 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.401,91		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			2.401,91
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/10	1517 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	613,50		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			613,50
		COMPRA CONF NF 290 ELETROPRIME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			
29/10	1518 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	10.371,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			10.371,00
		REVENDA CONF NF Nº 3118 SUBPREFEITURA PARELHEIROS			
29/10	1519 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	5.057,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			5.057,00
		REVENDA CONF NF Nº 3119 SAO PAULO TRANSPORTES S/A			
29/10	1520 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	811,75		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			811,75
		PGTO FORNEC NF. 443959 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS			
29/10	1521 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.029,33		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.029,33
		PGTO FORNEC NF. 9358 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A			
29/10	1522 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.838,30		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.838,30
		PGTO FORNEC NF. 121/0002338573-8 - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
29/10	1523 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.047,45		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			2.047,45
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3062 2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE			
29/10	1524 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	4.160,10		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			4.160,10
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3052 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS			
29/10	1525 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	31.839,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			31.839,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3094 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS			
29/10	1526 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	34.367,17		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			34.367,17
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/10	1527 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.029,33		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			1.029,33
		COMPRA CONF NF 1685763 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A			
30/10	1528 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.821,84		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.821,84
		REVENDA CONF NF Nº 3120 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS			
30/10	1529 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	3.965,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			3.965,00
		PGTO FORNEC NF. 55768/2 - ABC LAN COMERCIO ATACADISTA DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA			
30/10	1530 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	2.083,85		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.083,85
			A TRANSPORTAR:	4.850.653,81	4.850.653,81

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	4.850.653,81	4.850.653,81
30/10	1530 (Continuação lançamento...) PGTO FORNEC NF. 14/3 - EVAW COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA			
30/10	1531 2.1.2.01.001.00001 Fornecedor Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 121/0002338227-1 - POWEROC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	691,34		691,34
30/10	1532 2.1.2.01.001.00001 Fornecedor Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 270968/03 - MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	556,66		556,66
30/10	1533 5.1.1.03.001.00024 Diversos 1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0 DESPESAS DVS	706,22		706,22
30/10	1534 2.1.3.01.001.00003 ICMS a Recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 RECOLHIMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 08/2020	24,98		24,98
30/10	1535 2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 RECOLHIMENTO DE ICMS - NF-E 264715 / MYATECH	42,29		42,29
30/10	1536 2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. NF-E 262622 / MYATECH	314,97		314,97
30/10	1537 2.1.3.01.001.00003 ICMS a Recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 RECOLHIMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 08/2020	55,90		55,90
30/10	1538 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3060 DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES	346,98		346,98
30/10	1539 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3087 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	569,00		569,00
30/10	1540 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3033 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3.162,84		3.162,84
30/10	1541 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3056 DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES	72,12		72,12
30/10	1542 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3057 DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES	424,96		424,96
30/10	1543 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3058 DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES	547,65		547,65
30/10	1544 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.611,44		2.611,44
31/10	1545 3.1.2.01.003.00001 Simples Nacional 2.1.3.01.001.00001 Simples Nacional a recolher SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO	16.983,44		16.983,44
		A TRANSPORTAR:	4.877.764,60	4.877.764,60

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.877.764,60	4.877.764,60
31/10	1546	Multiplos		6.483,62	
		Multiplos			6.483,62
	5.1.1.01.001.00002	Pro-labore	6.483,62		
	80 - Pro-Labore				
	2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar			5.556,23
	Salários a Pagar				
	2.1.4.01.001.00007	I.R.R.F S/Folha a Recolher			214,20
	88 - IRRF Sobre Pro-Labore				
	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher			713,19
	100 - INSS Contribuinte Individual				
31/10	1547	5.1.1.04.001.00005	ICMS sobre outra operações	913,28	
		2.1.3.01.001.00003	ICMS a Recolher		913,28
		DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS 10/2020			
01/11	1548	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	3.900,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		3.900,00
		COMPRA CONF NF 26545 NETPLUS COMERCIAL LTDA			
01/11	1549	4.1.1.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	25.390,24	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		25.390,24
		COMPRA PARA REVENDA			
02/11	1550	5.1.1.05.001.00001	Despesas Bancarias	86,00	
		1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0		86,00
		DESPESAS BANCARIAS CF COMPROVANTE - TAR CONTA CERTA 11/20			
03/11	1551	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.822,66	
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3		1.822,66
		PGTO FORNEC NF. 9656069142 - MERCADO PAGO			
03/11	1552	5.1.1.02.001.00001	Fretes e carretos	556,99	
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3		556,99
		PGTO FORNEC NF. 148.126 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S/A			
03/11	1553	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	720,60	
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3		720,60
		PGTO FORNEC NF. 1017820101 - ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS			
03/11	1554	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.226,00	
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3		1.226,00
		PGTO FORNEC NF. 57951 - MARCOM DISTRIBUIDORA			
03/11	1555	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.090,11	
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3		1.090,11
		PGTO FORNEC NF. 229631/A1 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA			
03/11	1556	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	2.790,90	
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3		2.790,90
		PGTO FORNEC NF. 192074 - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA			
03/11	1557	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	2.663,88	
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3		2.663,88
		PGTO FORNEC NF. 539563/2 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO			
03/11	1558	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	3.000,00	
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3		3.000,00
		TRANSF ENTRE CONTAS - COBERTURA DE SALDO			
			A TRANSPORTAR:	4.928.408,88	4.928.408,88

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.928.408,88	4.928.408,88
03/11	1559 5.1.1.05.001.00004	Juros s/ empréstimos e financiamentos	38,75		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			38,75
		VR. JUROS SOBRE UTILIZACAO DE LIMITE (LIS ITAU)			
03/11	1560 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	619,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			619,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3063 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
03/11	1561 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.062,96		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			1.062,96
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3055 DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES			
03/11	1562 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	3.598,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			3.598,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3089 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS			
03/11	1563 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	5.950,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			5.950,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3006 CENTRO DE COMPUTACAO DA AERONAUTICA DO RJ			
03/11	1564 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.941,18		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			2.941,18
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/11	1565 1.1.3.01.003.00002	Renata Enchioglo Torres de Matos	300,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			300,00
		ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
04/11	1566 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	713,22		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			713,22
		PGTO FORNEC NF. 25A - EVAW COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA			
04/11	1567 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.370,01		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.370,01
		PGTO FORNEC NF. 75/1 - NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA			
04/11	1568 5.1.1.01.001.00011	Estagiarios	800,00		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			800,00
		PAGTO REF ESTAGIARIO - SEBASTIAN FERREIRA DE SOUZA AUGUSTO			
04/11	1569 5.1.1.01.001.00011	Estagiarios	800,00		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			800,00
		PAGTO REF ESTAGIARIO - GABRIEL RETT ZOCATELLI			
04/11	1570 5.1.1.05.001.00001	Despesas Bancarias	86,00		
	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			86,00
		DESPESAS BANCARIAS CF COMPROVANTE - TAR CONTA CERTA 10/20			
04/11	1571 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	25.284,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			25.284,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3092 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA -			
04/11	1572 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	23.200,77		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			23.200,77
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/11	1573 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.560,00		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			2.560,00
		COMPRA CONF NF 193795 GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			
05/11	1574 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.059,96		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.059,96
		A TRANSPORTAR:	4.998.792,73	4.998.792,73	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.998.792,73	4.998.792,73
05/11	1574	(Continuação lançamento...) REVENDA CONF NF Nº 3121 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO / UFF			
05/11	1575	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3122 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	630,00		630,00
05/11	1576	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 274160/01 - MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	892,80		892,80
05/11	1577	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 2012800101 - ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.019,40		1.019,40
05/11	1578	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 1688/001 - WAVE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA	830,72		830,72
05/11	1579	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 443959/2 - ODERÇO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS	811,76		811,76
05/11	1580	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 290830 - FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	1.023,00		1.023,00
05/11	1581	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 1211301 - KARIMEX COMPONENTES ELETRONICOS	1.441,67		1.441,67
05/11	1582	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 121/0002338574/6 - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/ GPJ INFORMATICA	1.838,30		1.838,30
05/11	1583	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3086 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	17.350,00		17.350,00
05/11	1584	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3078 CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO COHAB SP	43.998,00		43.998,00
05/11	1585	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.490,35		53.490,35
06/11	1586	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3123 SAO PAULO TRANSPORTES S/A	3.199,00		3.199,00
06/11	1587	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3124 INST. FED. DA BAHIA / CAMPUS FEIRA DE SANTANA	5.136,00		5.136,00
06/11	1588	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 14/04 - EVAW COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA	2.083,85		2.083,85
06/11	1589	5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	346,63		346,63
			A TRANSPORTAR:	5.132.884,21	5.132.884,21

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	5.132.884,21	5.132.884,21
06/11	1589	(Continuação lançamento...) PGTO FORNEC NF. 2010127445 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			
06/11	1590	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0	25.000,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			25.000,00
		TRANSF ENTRE CONTAS - COBERTURA DE SALDO PARA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS			
06/11	1591	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	238,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			238,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3082 CENTRO DE COMPUTACAO DA AERONAUTICA DO RJ			
06/11	1592	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	438,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			438,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3050 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
06/11	1593	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.190,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			1.190,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3067 CENTRO DE COMPUTACAO DA AERONAUTICA DO RJ			
06/11	1594	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	4.368,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			4.368,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE			
06/11	1595	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	6.687,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			6.687,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3085 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE			
06/11	1596	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	14.509,48		
		1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			14.509,48
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/11	1597	Múltiplos	25.000,00		
		1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0			25.000,00
		ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS / RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
		1.1.3.01.003.00001 Eduardo Torres de Matos	7.077,00		
		ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS			
		1.1.3.01.003.00002 Renata Enchioglo Torres de Matos	17.923,00		
		ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
09/11	1598	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	990,84		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			990,84
		REVENDA CONF NF Nº 3125 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS			
09/11	1599	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	19.594,60		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			19.594,60
		REVENDA CONF NF Nº 3127 SENAC - SAO LUIS DO MARANHA			
09/11	1600	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	720,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			720,00
		PGTO FORNEC NF. 228872/B1 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA			
09/11	1601	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	2.124,43		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.124,43
		PGTO FORNEC NF. 15337-1/3 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66			
09/11	1602	5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos	833,49		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			833,49
		PGTO FORNEC NF. 154/022 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S/A			
09/11	1603	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.508,82		
			A TRANSPORTAR:	5.236.086,87	5.234.578,05

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	5.236.086,87	5.234.578,05
09/11	1603	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.508,82
		PGTO FORNEC NF. 13604/1 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR			
09/11	1604	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	139,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			139,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3017 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR			
09/11	1605	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	342,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			342,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2961 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE			
09/11	1606	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	468,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			468,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3016 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR			
09/11	1607	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	676,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			676,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2985 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
09/11	1608	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	691,98		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			691,98
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3061 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO LESTE			
09/11	1609	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.869,76		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			2.869,76
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/11	1610	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	11.970,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			11.970,00
		REVENDA CONF NF Nº 3128 SESC FLAMENGO			
10/11	1611	5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos	659,23		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			659,23
		PGTO FORNEC NF. ALISON P. R. NOGUEIRA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS.			
10/11	1612	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.282,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.282,00
		PGTO FORNEC NF. 192640/A - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA			
10/11	1613	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	755,45		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			755,45
		PGTO FORNEC NF. 154720011013 - PAUTA DISTRIBUIDORA			
10/11	1614	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	2.663,88		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.663,88
		PGTO FORNEC NF. 539563/3 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO			
10/11	1615	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	530,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			530,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3065 CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)			
10/11	1616	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	974,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			974,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3075 CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)			
10/11	1617	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.821,84		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			1.821,84
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3120 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS			
10/11	1618	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	155,10		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			155,10
			A TRANSPORTAR:	5.262.085,11	5.262.085,11

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

Empresa: COMPUSET INFORMATICA LTDA

Folha: 111

CNPJ: 65.529.489/0001-39

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	5.262.085,11	5.262.085,11
10/11	1618	(Continuação lançamento...) RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3064 CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)			
10/11	1619	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.879,62		
		1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			1.879,62
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/11	1620	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	372,92		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			372,92
		COMPRA CONF NF 2968 P.R. DE GODOY - COMERCIAL - EPP			
11/11	1621	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	431,85		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			431,85
		COMPRA CONF NF 2968 P.R. DE GODOY - COMERCIAL - EPP			
11/11	1622	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	869,20		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			869,20
		PGTO FORNEC NF. 33463/A - UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR			
11/11	1623	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	4.491,26		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			4.491,26
		PGTO FORNEC NF. 189062/1 - BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA			
11/11	1624	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.370,96		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.370,96
		PGTO FORNEC NF. 75/C - NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA			
11/11	1625	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.178,50		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.178,50
		PGTO FORNEC NF. 276825/01 - MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA			
11/11	1626	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	713,21		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			713,21
		PGTO FORNEC NF. 025/B - EVAW COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA			
11/11	1627	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0	0,01		
		3.1.3.01.001.00001 Receita de Aplic. financeiras/Investiment			0,01
		RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA			
11/11	1628	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	649,98		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			649,98
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3108 MINISTERIO DA ECONOMIA			
11/11	1629	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	7.973,15		
		1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			7.973,15
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/11	1630	1.1.3.01.003.00002 Renata Enchioglo Torres de Matos	1.600,00		
		1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0			1.600,00
		ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
12/11	1631	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	4.477,92		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			4.477,92
		PGTO FORNEC NF. 189229/1 - BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA			
12/11	1632	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.838,30		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.838,30
		PGTO FORNEC NF. 54079014 - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
12/11	1633	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	830,71		
			A TRANSPORTAR:	5.290.762,70	5.289.931,99

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	5.290.762,70	5.289.931,99
12/11	1633	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			830,71
		PGTO FORNEC NF. 01688/002 - WAVE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA			
12/11	1634	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	745,80		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			745,80
		PGTO FORNEC NF. 01691 - WAVE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA			
12/11	1635	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	811,76		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			811,76
		PGTO FORNEC NF. 443959/3 - ODERÇO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS			
12/11	1636	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	836,80		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			836,80
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3099 SERVICO DE VETERANOS E PENS. DA MARINHA			
12/11	1637	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.849,95		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			1.849,95
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3081 35 BATALHAO DE INFANTARIA			
12/11	1638	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.292,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			2.292,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3032 GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS			
12/11	1639	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	3.725,74		
		1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			3.725,74
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/11	1640	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	2.178,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.178,00
		PGTO FORNEC NF. 016019/A - INTER GODO COMERCIAL ELETRONICA			
13/11	1641	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	2.083,86		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.083,86
		PGTO FORNEC NF. 14/5 - EVAW COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA			
13/11	1642	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	889,32		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			889,32
		PGTO FORNEC NF. 230643/A1 - OLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA			
13/11	1643	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	600,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			600,00
		PGTO FORNEC NF. 189400 - BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA			
13/11	1644	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.326,88		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.326,88
		PGTO FORNEC NF. 291613 - FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS			
13/11	1645	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	660,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			660,00
		PGTO FORNEC NF. 190298 - BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA			
13/11	1646	2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar	3.516,97		
		1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0			3.516,97
		PAGAMENTO DE PRO LABORE - EDUARDO TORRES DE MATOS			
13/11	1647	5.1.1.03.001.00001 Energia eletrica	98,85		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			98,85
			A TRANSPORTAR:	5.312.378,63	5.312.378,63

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	5.312.378,63	5.312.378,63
13/11	1647	(Continuação lançamento...)			
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ENEL			
13/11	1648	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0	3.700,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			3.700,00
		TRANSF ENTRE CONTAS - COBERTUA DE SALDO			
13/11	1649	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	479,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			479,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3079 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR			
13/11	1650	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.078,95		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			1.078,95
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3074 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO LESTE			
13/11	1651	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.647,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			1.647,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3048 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO			
13/11	1652	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	8.331,96		
		1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			8.331,96
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/11	1653	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	420,36		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			420,36
		COMPRA CONF NF 15351 T. S. AGUIAR SUPRIMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA			
16/11	1654	5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos	219,49		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			219,49
		PGTO FORNEC NF. 156/954 - NF 3099 - 26/10/20 / NF 3108 - 28/10/20 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S/A			
16/11	1655	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.508,83		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.508,83
		PGTO FORNEC NF. 13604/2 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S/A			
16/11	1656	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	499,18		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			499,18
		PGTO FORNEC NF. 20095494 - CARTUCHONET			
16/11	1657	5.1.1.03.001.00003 Telefone/Internet	108,64		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			108,64
		PAGTO REF FATURA VIVO COMP. - 1166203816/0 - VIVO			
16/11	1658	5.1.1.03.002.00001 Assistencia contabil	300,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			300,00
		PAGTO HONORÁRIO CONTABIL-COMP. 2651020 - PATRIMONIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL			
16/11	1659	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.989,14		
		1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			2.989,14
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/11	1660	5.1.1.05.001.00001 Despesas Bancarias	153,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			153,00
		DESPESAS BANCARIAS CF COMPROVANTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			
16/11	1661	1.1.3.01.003.00002 Renata Enchioglo Torres de Matos	200,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			200,00
		ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
17/11	1662	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	499,18		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			499,18
			A TRANSPORTAR:	5.334.513,36	5.334.513,36

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	5.334.513,36	5.334.513,36
17/11	1662 (Continuação lançamento...) COMPRA CONF NF 16954 CARTUCHONET LTDA			
17/11	1663 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 154720011013 - PAUTA DISTRIBUIDORA	755,45		755,45
17/11	1664 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 292064/1 - FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	1.326,88		1.326,88
17/11	1665 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 189767 - BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	1.770,10		1.770,10
17/11	1666 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 192640/B - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	1.282,00		1.282,00
17/11	1667 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.134,43		5.134,43
18/11	1668 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 58789 Marcom Distribuidora Eireli	4.900,00		4.900,00
18/11	1669 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3130 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	662,00		662,00
18/11	1670 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3131 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	1.197,00		1.197,00
18/11	1671 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3132 PREFEITURA DE SAO PAULO SUBPREFEITURA DA MOOCA	133,50		133,50
18/11	1672 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3133 DIRETORIA INDUSTRIAL DA MARINHA (DIM)	721,88		721,88
18/11	1673 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 74860/A - HOUTER BRASIL	501,25		501,25
18/11	1674 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3125 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	990,84		990,84
18/11	1675 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	489,59		489,59
19/11	1676 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 8592 M H ALKMIM INFORMATICA LTDA	2.395,00		2.395,00
19/11	1677 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias	1.546,50		1.546,50
		A TRANSPORTAR:	5.358.319,78	5.358.319,78

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	5.358.319,78	5.358.319,78
19/11	1677	(Continuação lançamento...) REVENDA CONF NF N° 3134 PREFEITURA REGIONAL DE SANTANA - TUCURUVI			
19/11	1678	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF N° 3135 BB TECNOLOGIA E SERVICOS SA	1.245,00		1.245,00
19/11	1679	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 12113-2 - KARIMEX COMPONENTES ELETRONICOS	1.441,67		1.441,67
19/11	1680	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 443959/4 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS	811,76		811,76
19/11	1681	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 291613/2 - FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	749,07		749,07
19/11	1682	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 539563/4 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO	2.663,88		2.663,88
19/11	1683	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 53269 - MD9 IMPORTACAO, EXPORTACAO, EDITORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	346,50		346,50
19/11	1684	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 42947 - MICROCENTER TELEINFORMATICA COMERCIO E REPRES	692,47		692,47
19/11	1685	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 20006917 - LR ELETRO ELETRONICOS	315,85		315,85
19/11	1686	5.1.1.01.001.00016 Assistencia medica/Exames Medicos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ASSISTENCIA MEDICA CF FOLHA - 4811081858 - CENTRO TRANSMONTANO DE SAO PAULO	1.347,55		1.347,55
19/11	1687	2.1.4.01.001.00007 I.R.R.F S/Folha a Recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 IRRF REF - CÓDIGO DA RECEITA 0561	214,20		214,20
19/11	1688	2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 INSS S/ FOLHA SALARIO/ PRO LABORE - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003	713,19		713,19
19/11	1689	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3091 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR	1.024,50		1.024,50
19/11	1690	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.271,64		8.271,64
20/11	1691	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3004 A ORIGINAL - LOJA DE VARIEDADES LTDA	499,00		499,00
20/11	1692	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	199,00		
A TRANSPORTAR:			5.378.855,06	5.378.656,06	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR			
		DÉBITO	CRÉDITO		
		TRANSPORTE:		5.378.855,06	5.378.656,06
20/11	1692 (Continuação lançamento...) 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA				199,00
20/11	1693 1.1.3.01.003.00002 Renata Enchioglo Torres de Matos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS		300,00		300,00
23/11	1694 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 53569 MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.		86,00		86,00
23/11	1695 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR		1.508,83		1.508,83
23/11	1696 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. CENTRALDOFRETE.COM		653,79		653,79
23/11	1697 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 160826 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPOTES		395,90		395,90
23/11	1698 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 58789 - MARCOM DISTRIBUIDORA		4.900,00		4.900,00
23/11	1699 2.1.3.01.001.00001 Simples Nacional a recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 RECOLHIMENTO SIMPLES 10/2020		16.983,44		16.983,44
23/11	1700 2.1.3.01.001.00001 Simples Nacional a recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 RECOLHIMENTO SIMPLES 04/2020		2.616,86		2.616,86
23/11	1701 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.058,82		27.058,82
24/11	1702 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 1105 12W COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		2.000,00		2.000,00
24/11	1703 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais COMPRA CONF NF 195139 GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		2.945,24		2.945,24
24/11	1704 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF N° 3136 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO		10.087,50		10.087,50
24/11	1705 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF N° 3137 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO		7.450,00		7.450,00
24/11	1706 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF N° 3138 COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.758,00		2.758,00
24/11	1707 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3		879,80		879,80
		A TRANSPORTAR:		5.459.479,24	5.459.479,24

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	5.459.479,24	5.459.479,24
24/11	1707 (Continuação lançamento...) PGTO FORNEC NF. 154011123 - B2W COMPANHIA DIGITAL			
24/11	1708 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 154720011013 - NF 154720 / PAUTA DISTRIBUIDORA	755,46		755,46
24/11	1709 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 292064/2 - FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	749,07		749,07
24/11	1710 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3103 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO	2.568,94		2.568,94
24/11	1711 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3110 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	6.177,60		6.177,60
24/11	1712 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.362,21		6.362,21
25/11	1713 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais COMPRA CONF NF 4296 CANAA SECURITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR	1.108,00		1.108,00
25/11	1714 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais COMPRA CONF NF 25589 JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	2.345,98		2.345,98
25/11	1715 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3139 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	2.959,00		2.959,00
25/11	1716 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 276825/02 - MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	1.178,50		1.178,50
25/11	1717 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 74860/B - HOUTER BRASIL	501,25		501,25
25/11	1718 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 590 - FRAZEM SUPRIMENTOS	1.180,67		1.180,67
25/11	1719 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 15351/01 - T. S. AGUIAR SUPRIMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA	420,36		420,36
25/11	1720 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3011 COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	284,60		284,60
25/11	1721 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.996,18		2.996,18
26/11	1722 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais COMPRA CONF NF 1754 ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1.161,40		1.161,40
		A TRANSPORTAR:	5.490.228,46	5.490.228,46

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.490.228,46	5.490.228,46
26/11	1723	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	325,34		
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			325,34
			COMPRA CONF NF 1935 ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI			
26/11	1724	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.485,00		
		3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.485,00
			REVENDA CONF NF Nº 3140 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO			
26/11	1725	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	811,76		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			811,76
			PGTO FORNEC NF. 443959/5 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS			
26/11	1726	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	2.560,00		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.560,00
			PGTO FORNEC NF. 193795 - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA			
26/11	1727	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	2.395,00		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.395,00
			PGTO FORNEC NF. 8592 - MH ALKIMIM INFORMATICA			
26/11	1728	5.1.1.03.001.00002	Agua e esgoto	54,41		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			54,41
			PAGTO REF FATURA SABESP COMP. - SABESP			
26/11	1729	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	6.835,51		
		1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			6.835,51
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/11	1730	5.1.1.03.001.00024	Diversos	1.014,34		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.014,34
			DESPESAS DVS			
27/11	1731	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	3.490,00		
		3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			3.490,00
			REVENDA CONF NF Nº 3141 COMANDO DA MARINHA			
27/11	1732	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	749,07		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			749,07
			PGTO FORNEC NF. 291613/3 - FORCE LINE INDUSTRIA E COMERCIO			
27/11	1733	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.519,00		
		1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			1.519,00
			RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3107 DERT. DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E SERV. PUBLICOS - DE			
27/11	1734	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.645,00		
		1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			1.645,00
			RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3080 DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS DA MB NO RIO DE JANEIRO			
27/11	1735	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	914,93		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			914,93
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/11	1736	1.1.3.01.003.00002	Renata Enchioglo Torres de Matos	1.000,00		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.000,00
			ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
27/11	1737	1.1.3.01.003.00002	Renata Enchioglo Torres de Matos	500,00		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			500,00
			ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
30/11	1738	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	5.421,79		
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			5.421,79
			A TRANSPORTAR:	5.520.949,61	5.520.949,61	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	5.520.949,61	5.520.949,61
30/11	1738	(Continuação lançamento...)			
		COMPRA CONF NF 43307 MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT			
30/11	1739	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	5.071,86		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			5.071,86
		COMPRA CONF NF 265808 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA - 1			
30/11	1740	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	12.017,20		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			12.017,20
		COMPRA CONF NF 265808 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA - 1			
30/11	1741	Multiplos	6.483,62		
		Multiplos			6.483,62
		5.1.1.01.001.00002 Pro-labore	6.483,62		
		80 - Pro-Labore			
		2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar			5.556,23
		Salários a Pagar			
		2.1.4.01.001.00007 I.R.R.F S/Folha a Recolher			214,20
		88 - IRRF Sobre Pro-Labore			
		2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher			713,19
		100 - INSS Contribuinte Individual			
30/11	1742	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	2.288,45		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.288,45
		PGTO FORNEC NF. 2014280101 - ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -			
30/11	1743	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.300,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.300,00
		PGTO FORNEC NF. 26545/1 - NETPLUS COMERCIAL			
30/11	1744	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	3.965,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			3.965,00
		PGTO FORNEC NF. 55768/3 - ABC LAN TELECOMUNICACAO E INFORMATICA			
30/11	1745	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	2.663,89		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.663,89
		PGTO FORNEC NF. 539563/5 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO			
30/11	1746	2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	245,80		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			245,80
		RECOLHIMENTO DE ICMS - REF NF-E 270968 - MYATECH			
30/11	1747	2.1.3.01.001.00003 ICMS a Recolher	373,58		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			373,58
		RECOLHIMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 09/2020			
30/11	1748	2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	17,92		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			17,92
		RECOLHIMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 09/2020			
30/11	1749	3.1.2.01.003.00001 Simples Nacional	5.913,82		
		2.1.3.01.001.00001 Simples Nacional a recolher			5.913,82
		SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO			
30/11	1750	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.311,65		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			2.311,65
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3104 SAO PAULO TRANSPORTES S/A			
30/11	1751	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.710,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			1.710,00
			A TRANSPORTAR:	5.565.312,40	5.565.312,40

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	5.565.312,40	5.565.312,40
30/11	1751	(Continuação lançamento...) RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3117 SAO PAULO TRANSPORTES S/A			
30/11	1752	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	5.057,00		5.057,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3119 SAO PAULO TRANSPORTES S/A			
30/11	1753	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	1.775,99		1.775,99
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/11	1754	5.1.1.04.001.00005 ICMS sobre outra operações 2.1.3.01.001.00003 ICMS a Recolher	29,95		29,95
		DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS 11/2020			
01/12	1755	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	462,60		462,60
		COMPRA CONF NF 8094 VISION COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP			
01/12	1756	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	4.739,76		4.739,76
		COMPRA CONF NF 194823 BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INF			
01/12	1757	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	348,50		348,50
		COMPRA CONF NF 551870 Fagundez Distribuicao Ltda			
01/12	1758	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	749,07		749,07
		PGTO FORNEC NF. 292064/3 - FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS			
01/12	1759	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	749,07		749,07
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/12	1760	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	58,60		58,60
		ICMS CONF NFE 551870 FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA			
01/12	1761	4.1.1.01.001.00001 Custo das Mercadorias Vendidas 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	43.467,60		43.467,60
		COMPRA PARA REVENDA			
02/12	1762	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	73,50		73,50
		COMPRA CONF NF 53695 MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.			
02/12	1763	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias	46,32		46,32
		REVENDA CONF NF Nº 3142 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS			
02/12	1764	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias	91,08		91,08
		REVENDA CONF NF Nº 3143 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS			
02/12	1765	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	501,39		501,39
		PGTO FORNEC NF. 74860/C - HOUTER BRASIL			
02/12	1766	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	804,77		804,77
		PGTO FORNEC NF. 2968 - P.R. DE GODOY - COMERCIAL			
			A TRANSPORTAR:	5.624.267,60	5.624.267,60

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.624.267,60	5.624.267,60
02/12	1767	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.180,67		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.180,67
			PGTO FORNEC NF. 590 - FRAZEM SUPRIMENTOS			
02/12	1768	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	3.333,00		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			3.333,00
			PGTO FORNEC NF. 17967/1 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR			
02/12	1769	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	2.700,00		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.700,00
			TRANSF ENTRE CONTAS - COBERTURA DE SALDO			
02/12	1770	5.1.1.01.001.00011	Estagiarios	800,00		
		1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			800,00
			PAGTO REF ESTAGIARIO - SEBASTIAN FERREIRA DE SOUZA AUGUSTO			
02/12	1771	5.1.1.01.001.00011	Estagiarios	800,00		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			800,00
			PAGTO REF ESTAGIARIO - SEBASTIAN FERREIRA DE SOUZA AUGUSTO			
02/12	1772	2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	2.039,26		
		1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0			2.039,26
			PAGAMENTO DE PRO LABORE - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
02/12	1773	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	9.319,83		
		1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			9.319,83
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/12	1774	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	3.406,20		
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			3.406,20
			COMPRA CONF NF 35718 UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO EIRELI			
03/12	1775	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	10.111,18		
		3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			10.111,18
			REVENDA CONF NF Nº 3145 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE			
03/12	1776	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	13.435,50		
		3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			13.435,50
			REVENDA CONF NF Nº 3146 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE			
03/12	1777	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	442,35		
		3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			442,35
			REVENDA CONF NF Nº 3148 COMANDO DA AERONAUTICA			
03/12	1778	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.441,67		
		1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.441,67
			PGTO FORNEC NF. 12113/3 - KARIMEX COMPONENTES ELETRONICOS			
03/12	1779	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.441,67		
		1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			1.441,67
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/12	1780	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	274,90		
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			274,90
			COMPRA CONF NF 12421 Paulo Costa Informatica - ME			
04/12	1781	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	528,80		
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			528,80
			COMPRA CONF NF 43360 MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT			
04/12	1782	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	885,82		
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			885,82
			A TRANSPORTAR:	5.676.408,45	5.676.408,45	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	5.676.408,45	5.676.408,45
04/12	1782	(Continuação lançamento...)			
		COMPRA CONF NF 196005 GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			
04/12	1783	2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais	3.237,65		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			3.237,65
		PGTO FORNEC NF. 9988895013889 - MAGAZINE LUIZA S/A			
04/12	1784	2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais	3.199,80		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			3.199,80
		PGTO FORNEC NF. 546685/1 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO			
04/12	1785	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	662,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			662,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3130 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA			
04/12	1786	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.197,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			1.197,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3131 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA			
04/12	1787	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	3.794,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			3.794,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 2883 SUBPREFEITURA PARELHEIROS			
04/12	1788	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	10.371,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			10.371,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3118 SUBPREFEITURA PARELHEIROS			
04/12	1789	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	9.086,55		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			9.086,55
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/12	1790	1.1.3.01.003.00002 Renata Enchioglo Torres de Matos	500,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			500,00
		ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
07/12	1791	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	20.215,89		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais			20.215,89
		COMPRA CONF NF 55 EVAW COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI			
07/12	1792	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	1.680,00		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais			1.680,00
		COMPRA CONF NF 15585 T. S. AGUIAR SUPRIMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA			
07/12	1793	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	2.369,98		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais			2.369,98
		COMPRA CONF NF 25711 JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP			
07/12	1794	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	18.483,00		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais			18.483,00
		COMPRA CONF NF 57215 ABC LAN COM. ATAC. DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI			
07/12	1795	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	1.725,00		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais			1.725,00
		COMPRA CONF NF 196177 GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			
07/12	1796	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	925,70		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais			925,70
		COMPRA CONF NF 296250 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI			
07/12	1797	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	742,00		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			742,00
		REVENDA CONF NF N° 3149 INSA - INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO			
			A TRANSPORTAR:	5.754.598,02	5.754.598,02

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

Empresa: COMPUSET INFORMATICA LTDA

Folha: 123

CNPJ: 65.529.489/0001-39

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	5.754.598,02	5.754.598,02
07/12	1798 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	24.549,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			24.549,00
		REVENDA CONF NF Nº 3150 DEFENSORIA PUBLICA -GERAL DO ESTADO DO ACRE			
07/12	1799 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	37.579,22		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			37.579,22
		REVENDA CONF NF Nº 3151 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE			
07/12	1800 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.190,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			1.190,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3098 CENTRO DE COMPUTACAO DA AERONAUTICA DO RJ			
07/12	1801 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	3.199,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			3.199,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3123 SAO PAULO TRANSPORTES S/A			
07/12	1802 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	19.594,60		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			19.594,60
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3127 SENAC - SAO LUIS DO MARANHA			
07/12	1803 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	12.298,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			12.298,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3100 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
07/12	1804 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	630,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			630,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3122 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
07/12	1805 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	31.857,63		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			31.857,63
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/12	1806 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	138,57		
	2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras			138,57
		ICMS CONF NFE 296250 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI			
07/12	1807 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	5.053,97		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			5.053,97
		PGTO FORNEC NF. 55-A EVAW COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI			
08/12	1808 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	403,20		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			403,20
		COMPRA CONF NF 463 EQUIPE 2000 COMERCIAL LTDA			
08/12	1809 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.030,00		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			2.030,00
		COMPRA CONF NF 8127 VISION COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP			
08/12	1810 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.745,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.745,00
		REVENDA CONF NF Nº 3152 COMANDO DA MARINHA			
08/12	1811 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	7.986,99		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			7.986,99
		REVENDA CONF NF Nº 3153 PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS			
08/12	1812 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.198,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			2.198,00
		REVENDA CONF NF Nº 3154 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR			
08/12	1813 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	2.124,43		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.124,43
			A TRANSPORTAR:	5.907.175,63	5.907.175,63

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	5.907.175,63	5.907.175,63
08/12	1813	(Continuação lançamento...) PGTO FORNEC NF. 15337-2/3 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66			
08/12	1814	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.554,90		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.554,90
		PGTO FORNEC NF. 1268201 - KARIMEX COMPONENTES ELETRONICOS			
08/12	1815	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	867,61		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			867,61
		PGTO FORNEC NF. 283964/01 - MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA			
08/12	1816	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	4.546,94		
		1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			4.546,94
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/12	1817	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	1.076,14		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			1.076,14
		COMPRA CONF NF 58 EVAW COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI			
09/12	1818	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	5.500,00		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			5.500,00
		COMPRA CONF NF 1963 ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI			
09/12	1819	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	856,80		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			856,80
		COMPRA CONF NF 57248 ABC LAN COM. ATAC. DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI			
09/12	1820	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	445,50		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			445,50
		COMPRA CONF NF 105026 COMPELL - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA			
09/12	1821	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	7.194,17		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			7.194,17
		COMPRA CONF NF 196413 GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			
09/12	1822	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	1.086,10		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			1.086,10
		COMPRA CONF NF 297866 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI			
09/12	1823	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	629,00		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			629,00
		REVENDA CONF NF Nº 3155 PROCURECOMP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE			
09/12	1824	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	3.958,00		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			3.958,00
		REVENDA CONF NF Nº 3156 FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLV			
09/12	1825	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	2.352,00		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			2.352,00
		REVENDA CONF NF Nº 3159 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI			
09/12	1826	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	336,60		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			336,60
		REVENDA CONF NF Nº 3161 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU BRASIL			
09/12	1827	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	673,20		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			673,20
		REVENDA CONF NF Nº 3162 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU BRASIL			
09/12	1828	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	4.491,26		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			4.491,26
		PGTO FORNEC NF. 189062/2 - BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E			
		A TRANSPORTAR:	5.942.743,85	5.942.743,85	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	5.942.743,85	5.942.743,85
09/12	1828	(Continuação lançamento...) INFORMATICA			
09/12	1829	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	869,20		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			869,20
		PGTO FORNEC NF. 33463/B - UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO / WELTE DO BRASIL			
09/12	1830	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	3.333,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			3.333,00
		PGTO FORNEC NF. 17967/2 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S/A			
09/12	1831	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	8.000,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			8.000,00
		PGTO FORNEC NF. 8519 - CANAA SECURITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E INFORMATICA			
09/12	1832	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.180,66		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.180,66
		PGTO FORNEC NF. 590 - FRAZEM SUPRIMENTOS			
09/12	1833	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	17.874,12		
		1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			17.874,12
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/12	1834	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	162,07		
		2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras			162,07
		ICMS CONF NFE 297866 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI			
10/12	1835	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	4.524,80		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			4.524,80
		COMPRA CONF NF 4334 CANAA SECURITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR			
10/12	1836	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	300,00		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			300,00
		COMPRA CONF NF 57264 ABC LAN COM. ATAC. DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI			
10/12	1837	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.745,00		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			1.745,00
		REVENDA CONF NF N° 3163 COMANDO DA MARINHA			
10/12	1838	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	2.799,50		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			2.799,50
		REVENDA CONF NF N° 3164 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO			
10/12	1839	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	10.661,65		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			10.661,65
		REVENDA CONF NF N° 3165 FACULDADE DE LETRAS - UFRJ			
10/12	1840	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.178,10		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			1.178,10
		REVENDA CONF NF N° 3166 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU BRASIL			
10/12	1841	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.108,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.108,00
		PGTO FORNEC NF. 8316 - CANAA SECURITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E INFORMATICA			
10/12	1842	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	503,80		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			503,80
		PGTO FORNEC NF. 580784001 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA			
10/12	1843	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	4.477,92		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			4.477,92
		PGTO FORNEC NF. 189229/2 - BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E			
		A TRANSPORTAR:	6.001.461,67	6.001.461,67	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	6.001.461,67	6.001.461,67
10/12	1843	(Continuação lançamento...) INFORMATICA			
10/12	1844	1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0	6.000,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			6.000,00
		TRANSF ENTRE CONTAS - COBERTURA DE SALDO			
10/12	1845	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	12.089,72		
		1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			12.089,72
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/12	1846	1.1.3.01.003.00001 Eduardo Torres de Matos	6.000,00		
		1.1.1.02.001.00001 Banco Itau S/A - Cta 14300-0			6.000,00
		ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS			
11/12	1847	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	391,50		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			391,50
		COMPRA CONF NF 59924 Marcom Distribuidora Eireli			
11/12	1848	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	94,50		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			94,50
		COMPRA CONF NF 105081 COMPELL - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA			
11/12	1849	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	3.199,80		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			3.199,80
		PGTO FORNEC NF. 546685/2 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO			
11/12	1850	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	274,90		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			274,90
		PGTO FORNEC NF. 22838361 - PAULO COSTA INFORMATICA			
11/12	1851	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	476,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			476,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3102 CENTRO DE COMPUTACAO DA AERONAUTICA DO RJ			
11/12	1852	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	3.815,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			3.815,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3069 COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA			
11/12	1853	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	316,30		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			316,30
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/12	1854	1.1.3.01.003.00002 Renata Enchioglo Torres de Matos	500,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			500,00
		ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
14/12	1855	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	4.340,00		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			4.340,00
		COMPRA CONF NF 945 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI			
14/12	1856	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	4.584,08		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			4.584,08
		COMPRA CONF NF 196460 BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INF			
14/12	1857	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.675,60		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			1.675,60
		REVENDA CONF NF N° 3167 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA			
14/12	1858	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.965,00		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			1.965,00
		REVENDA CONF NF N° 3168 COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II			
			A TRANSPORTAR:	6.047.184,07	6.047.184,07

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

Empresa: COMPUSET INFORMATICA LTDA

Folha: 127

CNPJ: 65.529.489/0001-39

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	6.047.184,07	6.047.184,07
14/12	1859 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	33.000,60		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			33.000,60
		REVENDA CONF NF Nº 3169 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -SP			
14/12	1860 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	963,60		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			963,60
		REVENDA CONF NF Nº 3170 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO			
14/12	1861 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	557,40		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			557,40
		REVENDA CONF NF Nº 3171 CAMPUS FORTALEZA - IFCE			
14/12	1862 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.300,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.300,00
		PGTO FORNEC NF. 26545/2 - NETPLUS COMERCIAL			
14/12	1863 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	5.053,98		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			5.053,98
		PGTO FORNEC NF. 55-B - EVAW COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA			
14/12	1864 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	4.340,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			4.340,00
		PGTO FORNEC NF. 945 - FRAZEM SUPRIMENTOS			
14/12	1865 5.1.1.02.001.00001	Fretes e carretos	89,77		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			89,77
		PGTO FORNEC NF. REFERENTE A FATURA 103612 - ALISON P. R. NOGUEIRA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS.			
14/12	1866 5.1.1.03.001.00001	Energia eletrica	53,70		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			53,70
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ENEL			
14/12	1867 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	10.837,45		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			10.837,45
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/12	1868 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	4.340,00		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			4.340,00
		COMPRA CONF NF 961 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI			
15/12	1869 1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	364,99		
	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais			364,99
		COMPRA CONF NF 25784 JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP			
15/12	1870 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	279,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			279,00
		REVENDA CONF NF Nº 3172 SAO PAULO TRANSPORTES S/A			
15/12	1871 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.779,80		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			1.779,80
		REVENDA CONF NF Nº 3174 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
15/12	1872 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	3.149,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			3.149,00
		REVENDA CONF NF Nº 3175 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
15/12	1873 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.096,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			2.096,00
		REVENDA CONF NF Nº 3176 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO			
15/12	1874 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	660,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			660,00
			A TRANSPORTAR:	6.116.049,36	6.116.049,36

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

Empresa: COMPUSET INFORMATICA LTDA

Folha: 128

CNPJ: 65.529.489/0001-39

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	6.116.049,36	6.116.049,36
15/12	1874	(Continuação lançamento...) REVENDA CONF NF Nº 3177 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
15/12	1875	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	2.043,74		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.043,74
		PGTO FORNEC NF. 12698478 - NF 37285 - PAUTA DISTRIBUIDORA			
15/12	1876	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.390,78		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.390,78
		PGTO FORNEC NF. 233441/A1 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA			
15/12	1877	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	99,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			99,00
		PGTO FORNEC NF. 163171347 - AMERICANA.COM B2W COMPANHIA DIGITAL			
15/12	1878	5.1.1.03.001.00003 Telefone/Internet	109,52		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			109,52
		PAGTO REF FATURA VIVO COMP. - 1184692605/0 - VIVO			
15/12	1879	5.1.1.03.002.00001 Assistencia contabil	300,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			300,00
		PAGTO HONORÁRIO CONTABIL-COMP. 2651120 - PATRIMONIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL			
15/12	1880	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	4.096,04		
		1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			4.096,04
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/12	1881	5.1.1.05.001.00001 Despesas Bancarias	153,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			153,00
		DESPESAS BANCARIAS CF COMPROVANTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			
16/12	1882	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	12.012,00		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			12.012,00
		REVENDA CONF NF Nº 3178 TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DE SAO PAULO			
16/12	1883	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	3.333,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			3.333,00
		PGTO FORNEC NF. 17967/3 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S/A			
16/12	1884	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.076,14		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.076,14
		PGTO FORNEC NF. 58 - EVAW COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA			
16/12	1885	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	478,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			478,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3005 DIRET. DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE			
16/12	1886	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	10.111,18		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			10.111,18
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3145 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE			
16/12	1887	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	13.435,50		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			13.435,50
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3146 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE			
16/12	1888	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	19.315,54		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			19.315,54
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/12	1889	1.1.3.01.003.00002 Renata Enchioglo Torres de Matos	300,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			300,00
			A TRANSPORTAR:	6.184.302,80	6.184.302,80

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	6.184.302,80	6.184.302,80
16/12	1889	(Continuação lançamento...)			
		ADIANTAMENTO - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
17/12	1890	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	723,54		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			723,54
		COMPRA CONF NF 15705 T. S. AGUIAR SUPRIMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA			
17/12	1891	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	500,00		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			500,00
		COMPRA CONF NF 197047 BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INF			
17/12	1892	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	899,80		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			899,80
		REVENDA CONF NF Nº 3179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/12	1893	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.190,00		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			1.190,00
		REVENDA CONF NF Nº 3181 CENTRO DE COMPUTACAO DA AERONAUTICA DO RJ			
17/12	1894	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	353,02		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			353,02
		REVENDA CONF NF Nº 3182 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA			
17/12	1895	1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	111,48		
		3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias			111,48
		REVENDA CONF NF Nº 3183 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA			
17/12	1896	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.441,66		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.441,66
		PGTO FORNEC NF. 12113/4 - KARIMEX COMPONENTES ELETRONICOS			
17/12	1897	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	503,80		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			503,80
		PGTO FORNEC NF. 580784002 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA			
17/12	1898	5.1.1.03.001.00024 Diversos	742,31		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			742,31
		PAGTO REF REEMBOLSO DE DESPESAS			
17/12	1899	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.336,50		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			1.336,50
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO			
17/12	1900	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.351,27		
		1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			1.351,27
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/12	1901	1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	402,89		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			402,89
		COMPRA CONF NF 43499 MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT			
18/12	1902	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	3.199,80		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			3.199,80
		PGTO FORNEC NF. 207806/3 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO			
18/12	1903	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	391,50		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			391,50
		PGTO FORNEC NF. MARCOM DISTRIBUIDORA			
18/12	1904	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	462,60		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			462,60
		PGTO FORNEC NF. 8094 - VISION COMERCIO DE MOVEIS			
			A TRANSPORTAR:	6.197.912,97	6.197.912,97

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	6.197.912,97	6.197.912,97
18/12	1905 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	528,80		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			528,80
		PGTO FORNEC NF. 43360 - MICROCENTER			
18/12	1906 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	885,82		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			885,82
		PGTO FORNEC NF. 196005 - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA			
18/12	1907 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	362,14		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			362,14
		PGTO FORNEC NF. -			
18/12	1908 2.1.4.01.001.00007	I.R.R.F S/Folha a Recolher	214,20		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			214,20
		IRRF S/ FOLHA SALARIO/ PRO LABORE - CÓDIGO DA RECEITA 0561			
18/12	1909 2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	713,19		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			713,19
		RECOLHIMENTO DE INSS 11/2020			
18/12	1910 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	683,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			683,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3111 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO			
18/12	1911 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	963,60		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			963,60
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3170 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO			
18/12	1912 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.245,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			1.245,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3135 BB TECNOLOGIA E SERVICOS SA			
18/12	1913 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.164,00		
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber			2.164,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3101 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA			
18/12	1914 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.702,45		
	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil			1.702,45
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/12	1915 1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	3.995,00		
	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias			3.995,00
		REVENDA CONF NF Nº 3184 INST. FED. DO PARA / CAMPUS TUCURUI			
21/12	1916 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.172,99		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.172,99
		PGTO FORNEC NF. 25589/A - JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA			
21/12	1917 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.184,94		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.184,94
		PGTO FORNEC NF. 194823/1 - BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA			
21/12	1918 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	5.053,97		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			5.053,97
		PGTO FORNEC NF. 55/C - EVAW COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA			
21/12	1919 2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.725,00		
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.725,00
		PGTO FORNEC NF. 196177 - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA			
21/12	1920 5.1.1.02.001.00001	Fretes e carretos	993,90		
		A TRANSPORTAR:	6.221.500,97	6.220.507,07	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	6.221.500,97	6.220.507,07
21/12	1920 (Continuação lançamento...) 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. - ALISON P. R. NOGUEIRA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS.			993,90
21/12	1921 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 296250/01 - MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	925,70		925,70
21/12	1922 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 234560/A1 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA	700,33		700,33
21/12	1923 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 173/668 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S/A	247,43		247,43
21/12	1924 5.1.1.01.001.00016 Assistencia medica/Exames Medicos 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 ASSISTENCIA MEDICA CF FOLHA - Nº 4812061291 - CENTRO TRANSMONTANO DE SAO PAULO	1.347,55		1.347,55
21/12	1925 2.1.3.01.001.00001 Simples Nacional a recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 RECOLHIMENTO SIMPLES 05/2020	6.896,42		6.896,42
21/12	1926 2.1.3.01.001.00001 Simples Nacional a recolher 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 RECOLHIMENTO SIMPLES 11/2020	5.913,82		5.913,82
21/12	1927 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3121 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO / UFF	1.059,96		1.059,96
21/12	1928 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.102,09		25.102,09
22/12	1929 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3185 IMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	629,00		629,00
22/12	1930 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3186 DIRETORIA DE GESTAO DE PROGRAMAS DA MARINHA	937,00		937,00
22/12	1931 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias REVENDA CONF NF Nº 3187 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	3.070,00		3.070,00
22/12	1932 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 195139 - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	2.945,24		2.945,24
22/12	1933 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 1268202 - KARIMEX COMPONENTES ELETRONICOS	1.554,90		1.554,90
22/12	1934 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 PGTO FORNEC NF. 25784 - JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA	364,99		364,99
22/12	1935 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	3.958,00		
		A TRANSPORTAR:	6.277.153,40	6.273.195,40

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	6.277.153,40	6.273.195,40
22/12	1935	(Continuação lançamento...)			
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			3.958,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3156 FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLV			
22/12	1936	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	6.962,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			6.962,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3097 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI			
22/12	1937	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	7.986,99		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			7.986,99
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3153 PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS			
22/12	1938	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	14.041,86		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			14.041,86
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/12	1939	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.086,10		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.086,10
		PGTO FORNEC NF. 297866/01 - MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA			
23/12	1940	5.1.1.01.001.00011 Estagiarios	200,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			200,00
		PAGTO REF ESTAGIARIO - SEBASTIAN FERREIRA DE SOUZA AUGUSTO			
23/12	1941	5.1.1.01.001.00011 Estagiarios	100,00		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			100,00
		PAGTO REF ESTAGIARIO - GABRIEL RETT ZOCATELLI			
23/12	1942	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.265,00		
		1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber			2.265,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3164 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E			
23/12	1943	1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	878,90		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			878,90
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/12	1944	5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos	196,52		
		2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			196,52
		DESP C/ TRANSPORTE CONF CT Nº 14247413 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE			
24/12	1945	5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos	244,81		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			244,81
		PGTO FORNEC NF. 184/649 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S/A			
24/12	1946	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.135,40		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.135,40
		PGTO FORNEC NF. 35718/A - UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDORA			
24/12	1947	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	5.696,35		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			5.696,35
		PGTO FORNEC NF. 265808-1/3 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66			
24/12	1948	2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	1.798,54		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.798,54
		PGTO FORNEC NF. 196413/A - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA			
24/12	1949	5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos	296,56		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			296,56
		PGTO FORNEC NF. REFERENTE A FATURA 106983 - ALISON P. R. NOGUEIRA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS.			
24/12	1950	5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos	137,62		
		1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			137,62
			A TRANSPORTAR:	6.320.180,05	6.320.180,05

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	6.320.180,05	6.320.180,05
24/12	1950 (Continuação lançamento...) PGTO FORNEC NF. 176/552 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE			
24/12	1951 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais	348,50		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			348,50
	PGTO FORNEC NF. 2101672 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO			
24/12	1952 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais	1.300,00		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.300,00
	PGTO FORNEC NF. 26545/3 - NETPLUS COMERCIAL			
24/12	1953 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais	3.199,80		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			3.199,80
	PGTO FORNEC NF. 546686/3 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO			
24/12	1954 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais	1.680,00		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.680,00
	PGTO FORNEC NF. 15585/01 - T. S. AGUIAR SUPRIMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA			
24/12	1955 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos	417,35		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			417,35
	PGTO FORNEC NF. 2012099019 - BRASSPRESS TRANSPORTES URGENTES			
24/12	1956 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais	325,34		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			325,34
	PGTO FORNEC NF. 1019350101 - ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS			
24/12	1957 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais	503,80		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			503,80
	PGTO FORNEC NF. 580784003 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA			
24/12	1958 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais	1.161,40		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.161,40
	PGTO FORNEC NF. 2017540101 - ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
24/12	1959 2.1.2.01.001.00001 Fornecedoros Nacionais	2.000,00		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.000,00
	PGTO FORNEC NF. 1105 - I2W COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA			
24/12	1960 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos	320,63		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			320,63
	PGTO FORNEC NF. 2012046811 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			
24/12	1961 4.1.1.01.001.00001 Custo das Mercadorias Vendidas	336,71		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			336,71
	COMPRA PARA REVENDA			
24/12	1962 2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar	2.039,26		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			2.039,26
	PAGAMENTO DE PRO LABORE - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			
24/12	1963 5.1.1.03.001.00002 Agua e esgoto	54,41		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			54,41
	PAGTO REF FATURA SABESP COMP. - SABESP			
24/12	1964 2.1.3.01.001.00002 ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	1.840,40		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			1.840,40
	RECOLHIMENTO DE ICMS - REF NF-E 539563 - FAGUNDEZ			
24/12	1965 2.1.3.01.001.00003 ICMS a Recolher	913,28		
	1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3			913,28
	RECOLHIMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 10/2020			
		A TRANSPORTAR:	6.336.620,93	6.336.620,93

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.336.620,93	6.336.620,93
24/12	1966 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	33.000,60	
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber		33.000,60
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3169 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -SP		
24/12	1967 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	6.250,44	
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3		6.250,44
		APLICAÇÃO FINANCEIRA		
24/12	1968 1.1.3.01.003.00001	Eduardo Torres de Matos	1.000,00	
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3		1.000,00
		ADIANTAMENTO - EDUARDO TORRES DE MATOS		
28/12	1969 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	2.959,00	
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber		2.959,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3139 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
28/12	1970 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	2.959,00	
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3		2.959,00
		APLICAÇÃO FINANCEIRA		
29/12	1971 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	3.676,50	
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber		3.676,50
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3115 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E		
29/12	1972 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	9.755,50	
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber		9.755,50
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3116 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E		
29/12	1973 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	13.432,00	
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3		13.432,00
		APLICAÇÃO FINANCEIRA		
30/12	1974 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	673,20	
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber		673,20
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3162 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU BRASIL		
30/12	1975 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	1.546,50	
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber		1.546,50
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3134 PREFEITURA REGIONAL DE SANTANA - TUCURUVI		
30/12	1976 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	7.450,00	
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber		7.450,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3137 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO		
30/12	1977 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	10.087,50	
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber		10.087,50
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3136 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO		
30/12	1978 1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	24.549,00	
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber		24.549,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3150 DEFENSORIA PUBLICA -GERAL DO ESTADO DO ACRE		
30/12	1979 1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	44.306,20	
	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3		44.306,20
		APLICAÇÃO FINANCEIRA		
30/12	1980 Múltiplos		117.923,60	
	Múltiplos			117.923,60
	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	7.877,97	
		AJUSTE DE IMPLANTACAO DE SALDO 2019		
	2.3.6.01.001.00001	Lucros Acumulados e/ou a Disposição	110.045,63	
		A TRANSPORTAR:	6.616.189,97	6.616.189,97

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	6.616.189,97	6.616.189,97
30/12	1980 (Continuação lançamento...) AJUSTE DE IMPLANTACAO DE SALDO 2019 1.2.2.01.006.00001 Ibovespa			46.943,07
	AJUSTE DE IMPLANTACAO DE SALDO 2019 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais			63.795,63
	AJUSTE DE IMPLANTACAO DE SALDO 2019 1.2.4.01.001.00001 Softwares			295,80
	AJUSTE DE IMPLANTACAO DE SALDO 2019 2.1.1.01.001.00001 Empréstimo - Banco do Brasil			3.940,79
	AJUSTE DE IMPLANTACAO DE SALDO 2019 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil			2.948,31
30/12	1981 2.1.1.01.001.00003 Empréstimo Banco do Brasil - BB Giro 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil	10.000,00		10.000,00
	TRANSFERÊNCIA INTERBANCARIA			
31/12	1982 Múltiplos	6.483,62		6.483,62
	Múltiplos 5.1.1.01.001.00002 Pro-labore 80 - Pro-Labore	6.483,62		
	2.1.4.01.001.00002 Pro - labore a pagar			5.556,23
	Salários a Pagar 2.1.4.01.001.00007 I.R.R.F S/Folha a Recolher			214,20
	88 - IRRF Sobre Pro-Labore 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher			713,19
	100 - INSS Contribuinte Individual			
31/12	1983 3.1.2.01.003.00001 Simples Nacional 2.1.3.01.001.00001 Simples Nacional a recolher	15.202,68		15.202,68
	SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO			
31/12	1984 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	1.965,00		1.965,00
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3168 COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II			
31/12	1985 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	3.174,00		3.174,00
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3113 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA			
31/12	1986 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber	534,50		534,50
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA N 3164 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E			
31/12	1987 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.02.001.00002 Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	5.673,50		5.673,50
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/12	1988 4.1.1.01.001.00001 Custo das Mercadorias Vendidas 1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda	628.223,55		628.223,55
	APURAÇÃO DOC CUSTO 2020			
31/12	1989 5.1.1.01.001.00011 Estagiarios 2.1.4.01.001.00006 Estagiários a Pagar	1.600,00		1.600,00
	BOLSA AUXILIO DEZ/2020			
31/12	1990 2.3.6.01.001.00001 Lucros Acumulados e/ou a Disposição	57.747,00		
	A TRANSPORTAR:	7.346.793,82	7.289.046,82	

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	7.346.793,82	7.289.046,82
31/12	1990 (Continuação lançamento...) 1.1.3.01.003.00002 Renata Enchioglo Torres de Matos DISTRIBUICAO DOS LUCROS - RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS			57.747,00
31/12	1991 2.3.6.01.001.00001 Lucros Acumulados e/ou a Disposição 1.1.3.01.003.00001 Eduardo Torres de Matos DISTRIBUICAO DOS LUCROS - EDUARDO TORRES DE MATOS	57.747,00		57.747,00
31/12	1992 3.1.1.01.001.00001 Revenda de mercadorias 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	1.155.203,41		1.155.203,41
31/12	1993 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 3.1.2.01.001.00001 (-) Dev. revenda mercadorias Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	4.646,31		4.646,31
31/12	1994 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 3.1.2.01.003.00001 Simples Nacional Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	92.009,32		92.009,32
31/12	1995 3.1.3.01.001.00001 Receia de Aplic. financeiras/Investiment 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	0,70		0,70
31/12	1996 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 4.1.1.01.001.00001 Custo das Mercadorias Vendidas Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	912.789,29		912.789,29
31/12	1997 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.01.001.00001 Salarios e ordenados Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	2.868,95		2.868,95
31/12	1998 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.01.001.00002 Pro-labore Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	70.488,57		70.488,57
31/12	1999 5.1.1.01.001.00006 Indenizacoes e aviso previo 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	1.156,83		1.156,83
31/12	2000 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.01.001.00007 13§ Salario Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	231,37		231,37
31/12	2001 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.01.001.00008 Ferias Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	2.545,03		2.545,03
31/12	2002 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.01.001.00010 FGTS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	248,03		248,03
31/12	2003 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.01.001.00011 Estagiarios Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	11.830,00		11.830,00
31/12	2004 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.01.001.00014 Vale Transporte Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	363,80		363,80
31/12	2005 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.01.001.00016 Assistencia medica/Exames Medicos	19.490,66		19.490,66
		A TRANSPORTAR:	9.678.413,09	9.678.413,09

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	9.678.413,09	9.678.413,09
31/12	2005 (Continuação lançamento...) Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	2006 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.02.001.00001 Fretes e carretos Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	22.588,53		22.588,53
31/12	2007 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.02.003.00001 Despesas com combustivel Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	300,00		300,00
31/12	2008 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.02.003.00004 Lanches e Refeições Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	158,73		158,73
31/12	2009 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.03.001.00001 Energia eletrica Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	1.488,94		1.488,94
31/12	2010 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.03.001.00002 Agua e esgoto Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	817,41		817,41
31/12	2011 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.03.001.00003 Telefone/Internet Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	1.353,09		1.353,09
31/12	2012 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.03.001.00004 Despesas postais e telegraficas Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	1.078,76		1.078,76
31/12	2013 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.03.001.00005 Seguros Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	322,63		322,63
31/12	2014 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.03.001.00009 Despesas com Cartório Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	358,81		358,81
31/12	2015 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.03.001.00012 Despesas com Hospedagem de Site Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	58,80		58,80
31/12	2016 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.03.001.00019 Material de escritorio/Informatica Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	14,00		14,00
31/12	2017 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.03.001.00020 Material de higiene e limpeza/Serviços Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	106,40		106,40
31/12	2018 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.03.001.00024 Diversos Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	15.050,69		15.050,69
31/12	2019 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.03.002.00001 Assistencia contabil Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	4.789,75		4.789,75
31/12	2020 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 5.1.1.04.001.00001 I.P.T.U Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	586,76		586,76
		A TRANSPORTAR:	9.727.486,39	9.727.486,39

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.727.486,39	9.727.486,39
31/12	2021	2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento		794,68	
		5.1.1.04.001.00003	ISS S/Serviços			794,68
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	2022	2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento		97,98	
		5.1.1.04.001.00004	Taxas diversas			97,98
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	2023	2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento		4.899,29	
		5.1.1.04.001.00005	ICMS sobre outra operações			4.899,29
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	2024	2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento		2.873,18	
		5.1.1.05.001.00001	Despesas Bancarias			2.873,18
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	2025	2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento		35,35	
		5.1.1.05.001.00002	Juros passivos			35,35
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	2026	2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento		5.678,32	
		5.1.1.05.001.00004	Juros s/ empréstimos e financiamentos			5.678,32
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	2027	2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento		363,89	
		5.1.1.05.001.00005	IOF			363,89
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	2028	2.3.6.01.001.00002	(-) Prejuízos acumulados		24.966,38	
		2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento			24.966,38
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	2029	2.3.6.01.001.00001	Lucros Acumulados e/ou a Disposição		24.966,38	
		2.3.6.01.001.00002	(-) Prejuízos acumulados			24.966,38
			TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCICIO			
				TOTAL GERAL:	9.792.161,84	9.792.161,84

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137



Este documento foi assinado digitalmente por:

EDUARDO TORRES DE MATOS - ADMINISTRADOR

CELSO BARBOSA DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 184345/SP

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2106245474-2879 - quinta-feira, 24 de junho de 2021 16:53

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	317.125,20D	4.966.866,36	5.008.662,64	275.328,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	269.886,33D	4.966.866,36	4.961.423,77	275.328,92 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.252,12C	3.074.011,25	2.992.940,03	77.819,10 D
1.1.1.02	BANCOS	3.252,12C	3.074.011,25	2.992.940,03	77.819,10 D
1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.252,12C	2.259.816,13	2.256.496,17	67,84 D
1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0	3.252,12C	329.949,38	326.629,42	67,84 D
1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3	0,00D	1.929.866,75	1.929.866,75	0,00 D
1.1.1.02.002	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00D	814.195,12	736.443,86	77.751,26 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	0,00D	814.195,12	736.443,86	77.751,26 D
1.1.2	CLIENTES	194.293,43D	1.163.081,38	1.224.766,19	132.608,62 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	194.293,43D	1.163.081,38	1.224.766,19	132.608,62 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	194.293,43D	1.163.081,38	1.224.766,19	132.608,62 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	194.293,43D	1.163.081,38	1.224.766,19	132.608,62 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	115.494,00	115.494,00	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	115.494,00	115.494,00	0,00 D
1.1.3.01.003	CONTA CORRENTE SOCIOS	0,00D	115.494,00	115.494,00	0,00 D
1.1.3.01.003.00001	Eduardo Torres de Matos	0,00D	57.747,00	57.747,00	0,00 D
1.1.3.01.003.00002	Renata Enchioglo Torres de Matos	0,00D	57.747,00	57.747,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	78.845,02D	614.279,73	628.223,55	64.901,20 D
1.1.5.01	ESTOQUES	78.845,02D	614.279,73	628.223,55	64.901,20 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	78.845,02D	614.279,73	628.223,55	64.901,20 D
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	78.845,02D	614.279,73	628.223,55	64.901,20 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.238,87D	0,00	47.238,87	0,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	46.943,07D	0,00	46.943,07	0,00 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	46.943,07D	0,00	46.943,07	0,00 D
1.2.2.01.006	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	46.943,07D	0,00	46.943,07	0,00 D
1.2.2.01.006.00001	Ibovespa	46.943,07D	0,00	46.943,07	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.01.001	IMOBILIZADO	1.355,04D	0,00	0,00	1.355,04 D
1.2.3.01.001.00002	Moveis e Utensilios	1.355,04D	0,00	0,00	1.355,04 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	1.355,04C	0,00	0,00	1.355,04 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	1.355,04C	0,00	0,00	1.355,04 C
1.2.4	INTANGIVEL	295,80D	0,00	295,80	0,00 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	295,80D	0,00	295,80	0,00 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	295,80D	0,00	295,80	0,00 D
1.2.4.01.001.00001	Softwares	295,80D	0,00	295,80	0,00 D
2	PASSIVO	317.125,20C	2.487.375,82	2.445.579,54	275.328,92 C

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Conselheiro de Mello, 2400 - São Bernardo do Campo - SP - 06000-000 - Fone: (11) 42600427

Este documento foi assinado digitalmente por:

EDUARDO TORRES DE MATOS - ADMINISTRADOR

CELSO BARBOSA DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 184345/SP

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2106245474-2879 - quinta-feira, 24 de junho de 2021 16:53

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.145,74D	1.011.076,11	1.239.285,84	180.063,99 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.940,79D	40.000,00	104.940,79	61.000,00 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.940,79D	40.000,00	104.940,79	61.000,00 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	3.940,79D	40.000,00	104.940,79	61.000,00 C
2.1.1.01.001.00001	Empréstimo - Banco do Brasil	3.940,79D	0,00	3.940,79	0,00 C
2.1.1.01.001.00003	Empréstimo Banco do Brasil - BB Giro	0,00C	40.000,00	101.000,00	61.000,00 C
2.1.2	FORNECEDORES	63.296,63D	796.892,99	951.871,76	91.682,14 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	63.296,63D	796.892,99	951.871,76	91.682,14 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	63.296,63D	796.892,99	951.871,76	91.682,14 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	63.795,63D	796.393,99	951.871,76	91.682,14 C
2.1.2.01.001.00002	Fornecedores Nacionais - Serviços	499,00C	499,00	0,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.508,31C	100.589,42	105.648,17	15.567,06 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.508,31C	100.589,42	105.648,17	15.567,06 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.508,31C	100.589,42	105.648,17	15.567,06 C
2.1.3.01.001.00001	Simples Nacional a recolher	10.508,31C	87.314,95	92.009,32	15.202,68 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	0,00C	8.398,24	8.739,56	341,32 C
2.1.3.01.001.00003	ICMS a Recolher	0,00C	4.876,23	4.899,29	23,06 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	8.583,37C	73.593,70	76.825,12	11.814,79 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	8.583,37C	73.593,70	76.825,12	11.814,79 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	7.900,97C	65.376,44	68.577,07	11.101,60 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	1.263,26C	3.817,56	2.554,30	0,00 C
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	6.523,61C	58.572,34	61.121,93	9.073,20 C
2.1.4.01.001.00004	Rescisões a Pagar	0,00C	1.687,83	1.687,83	0,00 C
2.1.4.01.001.00006	Estagiários a Pagar	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00 C
2.1.4.01.001.00007	I.R.R.F S/Folha a Recolher	114,10C	1.298,71	1.613,01	428,40 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTAS	682,40C	8.217,26	8.248,05	713,19 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	682,40C	7.969,23	8.000,02	713,19 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	248,03	248,03	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	104.120,37C	19.500,00	0,00	84.620,37 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	104.120,37C	19.500,00	0,00	84.620,37 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.120,37C	19.500,00	0,00	84.620,37 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMO COM SÓCIOS	104.120,37C	19.500,00	0,00	84.620,37 C
2.2.1.01.001.00001	Empréstimo Sócio - Eduardo/Renata	104.120,37C	19.500,00	0,00	84.620,37 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	261.150,57C	275.472,39	24.966,38	10.644,56 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.6	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	251.150,57C	275.472,39	24.966,38	644,56 C
2.3.6.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	251.150,57C	275.472,39	24.966,38	644,56 C

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Conselheiro de Mello, 2400 - São Bernardo do Campo - SP - 06000-000 - Fone: (11) 42600427

Este documento foi assinado digitalmente por:

EDUARDO TORRES DE MATOS - ADMINISTRADOR

CELSO BARBOSA DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 184345/SP

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2106245474-2879 - quinta-feira, 24 de junho de 2021 16:53

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.6.01.001	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	251.150,57C	275.472,39	24.966,38	644,56 C
2.3.6.01.001.00001	Lucros Acumulados e/ou a Disposição	251.150,57C	250.506,01	0,00	644,56 C
2.3.6.01.001.00002	(-) Prejuizos acumulados	0,00C	24.966,38	24.966,38	0,00 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.181.327,32	1.181.327,32	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.181.327,32	1.181.327,32	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.181.327,32	1.181.327,32	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.181.327,32	1.181.327,32	0,00 C
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00C	1.181.327,32	1.181.327,32	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	1.251.859,74	1.251.859,74	0,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.251.859,74	1.251.859,74	0,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.155.203,41	1.155.203,41	0,00 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	1.155.203,41	1.155.203,41	0,00 C
3.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00C	1.155.203,41	1.155.203,41	0,00 C
3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias	0,00C	1.155.203,41	1.155.203,41	0,00 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	96.655,63	96.655,63	0,00 C
3.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	96.655,63	96.655,63	0,00 C
3.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	0,00C	4.646,31	4.646,31	0,00 C
3.1.2.01.001.00001	(-) Dev. revenda mercadorias	0,00C	4.646,31	4.646,31	0,00 C
3.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00C	92.009,32	92.009,32	0,00 C
3.1.2.01.003.00001	Simplex Nacional	0,00C	92.009,32	92.009,32	0,00 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,70	0,70	0,00 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,70	0,70	0,00 C
3.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,70	0,70	0,00 C
3.1.3.01.001.00001	Receia de Aplic. financeiras/Investiment	0,00C	0,70	0,70	0,00 C
4	CUSTOS	0,00D	912.789,29	912.789,29	0,00 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00D	912.789,29	912.789,29	0,00 D
4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	912.789,29	912.789,29	0,00 D
4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	912.789,29	912.789,29	0,00 D
4.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	912.789,29	912.789,29	0,00 D
4.1.1.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00D	912.789,29	912.789,29	0,00 D
5	DESPESAS	0,00D	173.270,63	173.270,63	0,00 D
5.1	DESPESAS	0,00D	173.270,63	173.270,63	0,00 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	173.270,63	173.270,63	0,00 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	109.454,61	109.454,61	0,00 D
5.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	109.454,61	109.454,61	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	2.868,95	2.868,95	0,00 D
5.1.1.01.001.00002	Pro-labore	0,00D	70.488,57	70.488,57	0,00 D
5.1.1.01.001.00006	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	1.388,20	1.388,20	0,00 D
5.1.1.01.001.00007	13§ Salario	0,00D	231,37	231,37	0,00 D
5.1.1.01.001.00008	Ferias	0,00D	2.545,03	2.545,03	0,00 D

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Conselheiro de Mello, 2400 - São Bernardo do Campo - SP - 06000-000 - Fone: (11) 42660427

Este documento foi assinado digitalmente por:

EDUARDO TORRES DE MATOS - ADMINISTRADOR

CELSO BARBOSA DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 184345/SP

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2106245474-2879 - quinta-feira, 24 de junho de 2021 16:53



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.001.00010	FGTS	0,00D	248,03	248,03	0,00 D
5.1.1.01.001.00011	Estagiarios	0,00D	11.830,00	11.830,00	0,00 D
5.1.1.01.001.00014	Vale Transporte	0,00D	363,80	363,80	0,00 D
5.1.1.01.001.00016	Assistencia medica/Exames Medicos	0,00D	19.490,66	19.490,66	0,00 D
5.1.1.02	DESPEAS COMERCIAIS	0,00D	23.047,26	23.047,26	0,00 D
5.1.1.02.001	DESPEAS COM ENTREGA	0,00D	22.588,53	22.588,53	0,00 D
5.1.1.02.001.00001	Fretes e carretos	0,00D	22.588,53	22.588,53	0,00 D
5.1.1.02.003	DESPEAS COM VIAGENS	0,00D	458,73	458,73	0,00 D
5.1.1.02.003.00001	Despesas com combustivel	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
5.1.1.02.003.00004	Lanches e Refeições	0,00D	158,73	158,73	0,00 D
5.1.1.03	DESPEAS GERAIS	0,00D	25.439,28	25.439,28	0,00 D
5.1.1.03.001	DESPEAS GERAIS	0,00D	20.649,53	20.649,53	0,00 D
5.1.1.03.001.00001	Energia eletrica	0,00D	1.488,94	1.488,94	0,00 D
5.1.1.03.001.00002	Agua e esgoto	0,00D	817,41	817,41	0,00 D
5.1.1.03.001.00003	Telefone/Internet	0,00D	1.353,09	1.353,09	0,00 D
5.1.1.03.001.00004	Despesas postais e telegraficas	0,00D	1.078,76	1.078,76	0,00 D
5.1.1.03.001.00005	Seguros	0,00D	322,63	322,63	0,00 D
5.1.1.03.001.00009	Despesas com Cartório	0,00D	358,81	358,81	0,00 D
5.1.1.03.001.00012	Despesas com Hospedagem de Site	0,00D	58,80	58,80	0,00 D
5.1.1.03.001.00019	Material de escritorio/Informatica	0,00D	14,00	14,00	0,00 D
5.1.1.03.001.00020	Material de higiene e limpeza/Serviços	0,00D	106,40	106,40	0,00 D
5.1.1.03.001.00024	Diversos	0,00D	15.050,69	15.050,69	0,00 D
5.1.1.03.002	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	4.789,75	4.789,75	0,00 D
5.1.1.03.002.00001	Assistencia contabil	0,00D	4.789,75	4.789,75	0,00 D
5.1.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	6.378,71	6.378,71	0,00 D
5.1.1.04.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	6.378,71	6.378,71	0,00 D
5.1.1.04.001.00001	I.P.T.U	0,00D	586,76	586,76	0,00 D
5.1.1.04.001.00003	ISS S/Serviços	0,00D	794,68	794,68	0,00 D
5.1.1.04.001.00004	Taxas diversas	0,00D	97,98	97,98	0,00 D
5.1.1.04.001.00005	ICMS sobre outra operações	0,00D	4.899,29	4.899,29	0,00 D
5.1.1.05	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	8.950,77	8.950,77	0,00 D
5.1.1.05.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	8.950,77	8.950,77	0,00 D
5.1.1.05.001.00001	Despesas Bancarias	0,00D	2.873,18	2.873,18	0,00 D
5.1.1.05.001.00002	Juros passivos	0,00D	35,38	35,38	0,00 D
5.1.1.05.001.00004	Juros s/ empréstimos e financiamentos	0,00D	5.678,32	5.678,32	0,00 D
5.1.1.05.001.00005	IOF	0,00D	363,89	363,89	0,00 D

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Conselheiro de Mello, 2400 - São Bernardo do Campo - SP - 06000-000 - Fone: (44) 42000427

Este documento foi assinado digitalmente por:

EDUARDO TORRES DE MATOS - ADMINISTRADOR

CELSO BARBOSA DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 184345/SP

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2106245474-2879 - quinta-feira, 24 de junho de 2021 16:53



Empresa: COMPUSET INFORMATICA LTDA

Folha: 143

CNPJ: 65.529.489/0001-39

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		317.125,20 D	4.966.866,36	5.008.662,64	275.328,92 D
PASSIVO		317.125,20 C	2.487.375,82	2.445.579,54	275.328,92 C
RECEITAS		0,00 C	1.251.859,74	1.251.859,74	0,00 C
CUSTOS		0,00 D	912.789,29	912.789,29	0,00 D
DESPESAS		0,00 D	173.270,63	173.270,63	0,00 D

RESULTADO

0,00

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.



SÓCIO
EDUARDO TORRES DE MATOS
CPF: 055.294.128-07



CONTADOR
CELSO BARBOSA DOS SANTOS
TC CRC: 1SP184345

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137



Este documento foi assinado digitalmente por:

EDUARDO TORRES DE MATOS - ADMINISTRADOR

CELSO BARBOSA DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 184345/SP

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2106245474-2879 - quinta-feira, 24 de junho de 2021 16:53

Empresa: COMPUSET INFORMATICA LTDA

Folha: 144

CNPJ: 65.529.489/0001-39

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Revenda de mercadorias		1.155.203,41 C
	Total:	1.155.203,41 C
(-) Deduções		
(-) Dev. revenda mercadorias		4.646,31 D
Simples Nacional		92.009,32 D
	Total:	96.655,63 D
= Receita Líquida		1.058.547,78 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		912.789,29 D
	Total:	912.789,29 D
= Lucro Bruto		145.758,49 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		2.868,95 D
Pro-labore		70.488,57 D
Indenizacoes e aviso previo		1.156,83 C
13§ Salario		231,37 D
Ferias		2.545,03 D
FGTS		248,03 D
Estagiarios		11.830,00 D
Vale Transporte		363,80 D
Assistencia medica/Exames Medicos		19.490,66 D
	Total:	106.909,58 D
(-) Despesas com Vendas		
Fretes e carretos		22.588,53 D
	Total:	22.588,53 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		2.873,18 D
Juros passivos		35,35 D
Juros s/ emprestimos e financiamentos		5.678,32 D
IOF		363,89 D
	Total:	8.950,74 D
(-) Despesas Gerais		
Despesas com combustivel		300,00 D
Lanches e Refeições		158,73 D
Energia eletrica		1.488,94 D
Agua e esgoto		817,41 D
Telefone/Internet		1.353,09 D
Despesas postais e telegraficas		1.078,76 D
Seguros		322,63 D
Despesas com Cartório		358,81 D
Despesas com Hospedagem de Site		58,80 D
Material de escritorio/Informatica		14,00 D
Material de higiene e limpeza/Serviços		106,40 D
Diversos		15.050,69 D
Assistencia contabil		4.789,75 D
	Total:	25.898,01 D

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

Empresa: COMPUSET INFORMATICA LTDA

Folha: 145

CNPJ: 65.529.489/0001-39

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020


Demonstração do Resultado do Exercício

(-) Despesas Tributárias	
I.P.T.U	586,76 D
ISS S/Serviços	794,68 D
Taxas diversas	97,98 D
ICMS sobre outra operações	4.899,29 D
Total:	
	6.378,71 D
(+) Receitas Financeiras	
Receia de Aplic. financeiras/Investiment	0,70 C
Total:	
	0,70 C
= <i>Prejuízo Operacional</i>	24.966,38 D
= <i>Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</i>	24.966,38 D
= <i>Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>	24.966,38 D
= <i>Prejuízo</i>	24.966,38 D
= <i>Prejuízo Líquido do Período</i>	24.966,38 D

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.



SOCIO
EDUARDO TORRES DE MATOS
CPF: 055.294.128-07



CONTADOR
CELSO BARBOSA DOS SANTOS
TC CRC: 1SP184345

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	275.328,92
ATIVO CIRCULANTE	275.328,92
DISPONIVEL	77.819,10
BANCOS	77.819,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	67,84
Banco Itau S/A - Cta 14300-0	67,84
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	77.751,26
Banco do Brasil	77.751,26
CLIENTES	132.608,62
DUPLICATAS A RECEBER	132.608,62
DUPLICATAS A RECEBER	132.608,62
Duplicatas a receber	132.608,62
ESTOQUES	64.901,20
ESTOQUES	64.901,20
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	64.901,20
Mercadorias para venda	64.901,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	0,00
IMOBILIZADO	0,00
IMOBILIZADO	1.355,04
Moveis e Utensilios	1.355,04
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(1.355,04)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(1.355,04)

PASSIVO

PASSIVO	275.328,92
PASSIVO CIRCULANTE	180.063,99
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	61.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.000,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS	61.000,00
Emprestimo Banco do Brasil - BB Giro	61.000,00
FORNECEDORES	91.682,14
FORNECEDORES	91.682,14
FORNECEDORES NACIONAIS	91.682,14
Fornecedores Nacionais	91.682,14
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.567,06
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.567,06
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	15.567,06
Simple Nacional a recolher	15.202,68
ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	341,32
ICMS a Recolher	23,06
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	11.814,79
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	11.814,79
OBRIGACOES COM O PESSOAL	11.101,60
Pro - labore a pagar	9.073,20
Estagiários a Pagar	1.600,00
I.R.R.F S/Folha a Recolher	428,40
OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTAS	713,19
INSS a recolher	713,19

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

Empresa: COMPUSET INFORMATICA LTDA

Folha: 147

CNPJ: 65.529.489/0001-39

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	84.620,37
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	84.620,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.620,37
EMPRESTIMO COM SÓCIOS	84.620,37
Empréstimo Sócio - Eduardo/Renata	84.620,37
PATRIMONIO LIQUIDO	10.644,56
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
Capital Social	10.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	644,56
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	644,56
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	644,56
Lucros Acumulados e/ou a Disposição	644,56

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.

SOCIO

EDUARDO TORRES DE MATOS
CPF: 055.294.128-07

CONTADOR

CELSO BARBOSA DOS SANTOS
TC CRC: 1SP184345

Patrimonio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137

COMPUSET INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ Nº 65.529.489/0001-39

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1. Contexto Operacional

A CompuSet Informática Ltda. tem como objeto social o comércio varejista de artigos, peças, componentes e suprimentos de informática e papelaria.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis da empresa foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil segundo a NBC ITG 1000 aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/12, segundo regime de competência e expressas em reais (R\$).

2.1. Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento e aplicações financeiras resgatáveis no prazo de até 90 dias.

2.2. Estoques

Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição não excedendo o seu valor de mercado.

2.3. Imobilizado

Os itens do imobilizado são apresentados ao custo de aquisição líquido de depreciação acumulada pelo método linear, que leva em consideração a vida útil dos bens, tendo em contrapartida a conta de resultado. Os bens continuam em uso e em bom estado de conservação.

<u>Custo de Aquisição</u>	<u>Taxa Anual</u>	<u>Valor Original</u>
Móveis e Utensílios	10%	1.355,04
Instalações	10%	360,00
Subtotal		1.715,04
(-) Depreciação		1.715,04
Total		0,00

2.4. Ajustes de exercícios anteriores


Conforme Lei 6.404, artigo 186, foram escriturados no Patrimônio Líquido, conta Lucros Acumulados e/ ou a Disposição os saldos decorrentes de por erro imputável a exercício anterior.

Apresentamos a seguir as correções efetuadas em 2020:

<u>Conta</u>	<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>
1.1.1.02.002.00003 Banco Brasil	0,00	2.948,31
1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber	7.877,97	0,00
1.2.2.01.006.00001 Ibovespa	0,00	46.943,07
1.2.4.01.001.00001 Software	0,00	295,80
2.1.1.01.001.00001 Empréstimo - Banco do Brasil	0,00	3.940,79
2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais	0,00	63.795,63
Subtotal	7.877,97	117.923,60
Total	110.045,63	

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.


 Sócio
 EDUARDO TORRES DE MATOS
 CPF: 055.294.128-07


 Contador
 CELSO BARBOSA DOS SANTOS
 TC CRC 1SP184345

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	ATIVO				
	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
	1.1.1	DISPONIVEL				
	1.1.1.01	CAIXA				
	1.1.1.01.001	CAIXA				
1111101	1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral				
	1.1.1.02	BANCOS				
	1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1112101	1.1.1.02.001.00001	Banco Itau S/A - Cta 14300-0				
12	1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil - Ag 3567-X C/C 105626-3				
	1.1.1.02.002	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
1112203	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil				
	1.1.2	CLIENTES				
	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER				
	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER				
1121101	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber				
	1.1.2.01.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS				
	1.1.2.01.003	(-) PERDA ESTIMADA DE DUPL A RECEBER				
1121301	1.1.2.01.003.00001	(-) Perda Estimada de Dupl a Receber				
	1.1.3	OUTROS CREDITOS				
	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS				
	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS				
1131101	1.1.3.01.001.00001	Adiantamento de pro-labore				
1131102	1.1.3.01.001.00002	Outros Adiantamentos				
1131103	1.1.3.01.001.00003	Adiantamento de Recebiveis				
	1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER				
1131201	1.1.3.01.002.00001	Titulos a receber				
	1.1.3.01.003	CONTA CORRENTE SOCIOS				
1131301	1.1.3.01.003.00001	Eduardo Torres de Matos				
1131302	1.1.3.01.003.00002	Renata Enchioglo Torres de Matos				
	1.1.3.01.004	DIVIDENDOS A RECEBER				
	1.1.3.01.005	IMPORTACOES EM ANDAMENTO				
	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
1131601	1.1.3.01.006.00001	Adiantamento a fornecedores				
	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1131701	1.1.3.01.007.00001	Adiantamento de Salarios				
1131702	1.1.3.01.007.00002	13º salario				
1131704	1.1.3.01.007.00003	Ferias				
	1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS				
1131703	1.1.3.01.008.00001	Empréstimos a empregados				
	1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR				
	1.1.5	ESTOQUES				
	1.1.5.01	ESTOQUES				
	1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS				
1151101	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda				
	1.1.5.01.003	(-) PROV.P/ AJUSTE AO VALOR DE MERCADO				
1151301	1.1.5.01.003.00001	Ajuste ao valor de mercado				
	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
	1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
	1.1.6.01.001	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1161101	1.1.6.01.001.00001	Premios de seguros a apropriar				
1161102	1.1.6.01.001.00002	Assinaturas e anuidades				
	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
	1.2.1.01	CLIENTES				
	1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER				
	1.2.1.02	OUTROS CREDITOS				

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER				
	1.2.1.02.002	DEPOSITOS JUDICIAIS				
	1.2.2	INVESTIMENTOS				
	1.2.2.01	INVESTIMENTOS				
	1.2.2.01.006	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES				
1221601	1.2.2.01.006.00001	Ibovespa				
	1.2.3	IMOBILIZADO				
	1.2.3.01	IMOBILIZADO				
	1.2.3.01.001	IMOBILIZADO				
1231101	1.2.3.01.001.00001	Computadores e Perifericos				
1231102	1.2.3.01.001.00002	Moveis e Utensilios				
	1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.				
1231201	1.2.3.01.002.00001	(-) Depr.Acum.computadores e perifericos				
1231202	1.2.3.01.002.00002	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios				
	1.2.4	INTANGIVEL				
	1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS				
	1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
1241101	1.2.4.01.001.00001	Softwares				
	2	PASSIVO				
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
	2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS				
1931101	2.1.1.01.001.00001	Empréstimo - Banco do Brasil				
1931102	2.1.1.01.001.00002	Emprestimos a pagar				
1931103	2.1.1.01.001.00003	Emprestimo Banco do Brasil - BB Giro				
	2.1.2	FORNECEDORES				
	2.1.2.01	FORNECEDORES				
	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS				
2121101	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais				
2121102	2.1.2.01.001.00002	Fornecedores Nacionais - Serviços				
	2.1.2.01.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS				
2126000	2.1.2.01.002.00001	Fornecedores Estrangeiros				
	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
	2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
2131101	2.1.3.01.001.00001	Simple Nacional a recolher				
2131102	2.1.3.01.001.00002	ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras				
2131103	2.1.3.01.001.00003	ICMS a Recolher				
2131123	2.1.3.01.001.00022	Icms st a recolher s/vendas				
	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA				
	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA				
	2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL				
2141101	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar				
2141102	2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar				
2141103	2.1.4.01.001.00003	Gratificacoes a pagar				
2141104	2.1.4.01.001.00004	Rescisões a Pagar				
2441105	2.1.4.01.001.00005	Contribuição Sindical a recolher				
2141106	2.1.4.01.001.00006	Estagiários a Pagar				
2141107	2.1.4.01.001.00007	I.R.R.F S/Folha a Recolher				
2141108	2.1.4.01.001.00008	Ferias a pagar				
2141109	2.1.4.01.001.00009	13º Salario				
	2.1.4.01.002	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTAS				
2141201	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher				
2141202	2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher				

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	2.1.4.01.003	PROVISOES				
2141301	2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias				
2141302	2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario				
2141303	2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias				
2141304	2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13§				
2141305	2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias				
2141306	2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§				
	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES				
	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES				
	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
2151000	2.1.5.01.001.00001	Adiantamento de Clientes Dvs				
	2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR				
2151101	2.1.5.01.002.00001	Cartão de Crédito Corporativo				
2151102	2.1.5.01.002.00002	Aluguéis a Pagar				
	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO COM SÓCIOS				
2211101	2.2.1.01.001.00001	Empréstimo Sócio - Eduardo/Renata				
	2.2.1.02	FORNECEDORES				
	2.2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS				
2213050	2.2.1.02.001.00001	Fornecedores Nacionais				
	2.2.1.02.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS				
	2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES				
	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR				
	2.2.1.05	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS				
	2.2.1.05.001	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS				
	2.2.1.05.002	CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS AS RECEITAS				
	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO				
	2.3.1	CAPITAL SOCIAL				
	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL				
	2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO				
2311101	2.3.1.01.001.00001	Capital Social				
	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR				
	2.3.1.02.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR				
2312101	2.3.1.02.001.00001	(-) Capital a Integralizar				
	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL				
	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL				
	2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL				
	2.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
	2.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
	2.3.3.01.001	RESERVAS DE REAVALIACAO				
	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS				
	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS				
	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS				
2341101	2.3.4.01.001.00001	Reserva de lucros a realizar				
	2.3.6	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO				
	2.3.6.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO				
	2.3.6.01.001	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO				
2361101	2.3.6.01.001.00001	Lucros Acumulados e/ou a Disposição				
2361102	2.3.6.01.001.00002	(-) Prejuizos acumulados				
	2.9	CONTAS AUXILIARES				
	2.9.1	CONTAS AUXILIARES				
	2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES				
	2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES				

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
2911101	2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento				
	3	RECEITAS				
	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
	3.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS				
3111101	3.1.1.01.001.00001	Revenda de mercadorias				
3111102	3.1.1.01.001.00002	Revenda de mercadorias - Exterior				
	3.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS				
3111201	3.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno				
3111202	3.1.1.01.002.00002	Servicos prestados - mercado externo				
	3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
	3.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
	3.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES				
3121101	3.1.2.01.001.00001	(-) Dev. revenda mercadorias				
3121102	3.1.2.01.001.00002	(-) Dev. revenda mercadorias - exterior				
	3.1.2.01.002	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS				
3121201	3.1.2.01.002.00001	(-) S/ Revenda mercadorias				
3121202	3.1.2.01.002.00002	(-) S/ Revenda mercadorias - Exterior				
	3.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS				
3121301	3.1.2.01.003.00001	Simples Nacional				
	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS				
	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
	3.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS				
3131101	3.1.3.01.001.00001	Receia de Aplic. financeiras/Investiment				
3131102	3.1.3.01.001.00002	Juros ativos				
3131103	3.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos				
3131104	3.1.3.01.001.00004	Juros s/ o capital proprio				
	3.1.3.01.002	VARIACOES MONETARIAS				
3131201	3.1.3.01.002.00001	Variacoes monetarias ativas				
3131202	3.1.3.01.002.00002	Variacoes cambiais ativas				
	4	CUSTOS				
	4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS				
	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	4.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
4111101	4.1.1.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas				
	5	DESPESAS				
	5.1	DESPESAS				
	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS				
	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL				
	5.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL				
5111101	5.1.1.01.001.00001	Salarios e ordenados				
5111102	5.1.1.01.001.00002	Pro-labore				
5111103	5.1.1.01.001.00003	Premios e gratificacoes				
5111104	5.1.1.01.001.00004	D.S.R				
5111105	5.1.1.01.001.00005	Hora Extra				
5111106	5.1.1.01.001.00006	Indenizacoes e aviso previo				
5111107	5.1.1.01.001.00007	13§ Salario				
5111108	5.1.1.01.001.00008	Ferias				
5111109	5.1.1.01.001.00009	INSS				
5111110	5.1.1.01.001.00010	FGTS				
5111111	5.1.1.01.001.00011	Estagiarios				
5111112	5.1.1.01.001.00012	Contr. Sindical/Assistencial/Associativa				
5111113	5.1.1.01.001.00013	Vale Refeições				
5111114	5.1.1.01.001.00014	Vale Transporte				
5111115	5.1.1.01.001.00015	Cesta Básica				

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
5111116	5.1.1.01.001.00016	Assistencia medica/Exames Medicos				
	5.1.1.02	DESPESAS COMERCIAIS				
	5.1.1.02.001	DESPESAS COM ENTREGA				
5112101	5.1.1.02.001.00001	Fretes e carretos				
	5.1.1.02.002	DESPESAS COMISSÕES E SERVIÇOS				
5112201	5.1.1.02.002.00001	Comissões				
	5.1.1.02.003	DESPESAS COM VIAGENS				
5112301	5.1.1.02.003.00001	Despesas com combustivel				
5112302	5.1.1.02.003.00002	Despesas com taxi				
5112303	5.1.1.02.003.00003	Estacionamento/Pedagio				
5112304	5.1.1.02.003.00004	Lanches e Refeições				
	5.1.1.03	DESPESAS GERAIS				
	5.1.1.03.001	DESPESAS GERAIS				
5113101	5.1.1.03.001.00001	Energia eletrica				
5113102	5.1.1.03.001.00002	Agua e esgoto				
5113103	5.1.1.03.001.00003	Telefone/Internet				
5113104	5.1.1.03.001.00004	Despesas postais e telegraficas				
5113105	5.1.1.03.001.00005	Seguros				
5113106	5.1.1.03.001.00006	Copa e Cozinha				
5113107	5.1.1.03.001.00007	Contribuições Sindical/Associativa				
5113108	5.1.1.03.001.00008	Despesas c/ aluguel				
5113109	5.1.1.03.001.00009	Despesas com Cartório				
5113110	5.1.1.03.001.00010	Despesas com certificados				
5113111	5.1.1.03.001.00011	Despesas com Cursos / Treinamentos				
5113112	5.1.1.03.001.00012	Despesas com Hospedagem de Site				
5113113	5.1.1.03.001.00013	Despesas com medicamentos				
5113114	5.1.1.03.001.00014	Despesas com motoboy				
5113115	5.1.1.03.001.00015	Despesas com xerox/impressões e encadern				
5113116	5.1.1.03.001.00016	Despesas legais e judiciais				
5113117	5.1.1.03.001.00017	Manutenção de Softwares				
5113118	5.1.1.03.001.00018	Manutenção Predial/Eletrica/Telefonia				
5113119	5.1.1.03.001.00019	Material de escritorio/Informatica				
5113120	5.1.1.03.001.00020	Material de higiene e limpeza/Serviços				
5113121	5.1.1.03.001.00021	Serviços de Limpeza				
5113122	5.1.1.03.001.00022	Suporte de Informática				
5113123	5.1.1.03.001.00023	Vigilancia e Segurança				
5113124	5.1.1.03.001.00024	Diversos				
	5.1.1.03.002	SERVIÇOS PRESTADOS				
5113201	5.1.1.03.002.00001	Assistencia contabil				
5113202	5.1.1.03.002.00002	Serviços Prestados - PJ				
5113203	5.1.1.03.002.00003	Servicos prestados por terceiros				
	5.1.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
	5.1.1.04.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
5114101	5.1.1.04.001.00001	I.P.T.U				
5114102	5.1.1.04.001.00002	IPVA				
5114103	5.1.1.04.001.00003	ISS S/Serviços				
5114104	5.1.1.04.001.00004	Taxas diversas				
5114105	5.1.1.04.001.00005	ICMS sobre outra operações				
	5.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
	5.1.1.05.001	DESPESAS FINANCEIRAS				
5115101	5.1.1.05.001.00001	Despesas Bancarias				
5115102	5.1.1.05.001.00002	Juros passivos				
5115103	5.1.1.05.001.00003	Descontos concedidos				
5115104	5.1.1.05.001.00004	Juros s/ empréstimos e financiamentos				
5115105	5.1.1.05.001.00005	IOF				
	5.1.1.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
	5.1.2	DESPESAS NAO - OPERACIONAIS				

Este documento foi assinado digitalmente por:

EDUARDO TORRES DE MATOS - ADMINISTRADOR

CELSO BARBOSA DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 184345/SP

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2106245474-2879 - quinta-feira, 24 de junho de 2021 16:53



Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	5.1.2.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS				
	5.1.2.01.001	MULTAS INDEDUTIVEIS				
5121101	5.1.2.01.001.00001	Multas Rescisórias de Contratos				
5121102	5.1.2.01.001.00002	Multas de transito				
	5.2	Provisão dos Impostos s/ Lucro				
	5.2.1	Provisão dos Impostos s/ Lucro				
	5.2.1.01	Provisão dos Impostos s/ Lucro				
	5.2.1.01.001	Provisão dos Impostos s/ Lucro				
5211101	5.2.1.01.001.00001	IRPJ s/ Lucro do Exercício				
5211102	5.2.1.01.001.00002	CSL s/ Lucro do Exercício				

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

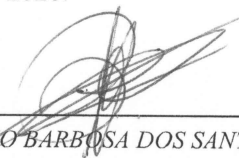
N. de Ordem : 30

Este livro Diário Geral, da empresa COMPUSET INFORMATICA LTDA, estabelecida a Rua Juquiá, 39 Rudge Ramos, São Bernardo do Campo, inscrita no CNPJ sob nº 65.529.489/0001-39, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35211612706, sessão de 28/05/1993, contém 156 folhas numeradas de 1 a 156, e seu movimento contábil do período compreendido em 01/01/2020 a 31/12/2020.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.



EDUARDO TORRES DE MATOS
ADMINISTRADOR



CELSO BARBOSA DOS SANTOS
TC CRC: 1SP184345



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE "REGISTROS DE LIVROS - DIGITAL"

Declaro a existência dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido:

COMPUSSET INFORMATICA LTDA.

Porte: EPP

CNPJ: 65529489000139 - UF: SP

Natureza: LIVRO DIÁRIO GERAL

NIRE: 35211612706, por mim autenticado sob nº 390999

Forma de Escrituração: D - Digital Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de ordem: 30 Quantidade de Folhas: 156

Hash: 2106245474-2879

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
CELSO BARBOSA DOS SANTOS	Contador	6955692879
EDUARDO TORRES DE MATOS	Administrador	5529412807

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 30 de junho de 2021.



1 / 1



-2020



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Documento
emitido
digitalmente

Este documento foi assinado digitalmente por: ANDRÉIA PEREIRA DA SILVA.
Para validar este documento acesse <http://www.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação:
2106305754-7877 - quarta-feira, 30 de junho de 2021

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 30

Este livro Diário Geral, da empresa COMPUSET INFORMATICA LTDA, estabelecida a Rua Juquá, 39 Rudge Ramos, São Bernardo do Campo, inscrita no CNPJ sob nº 65.529.489/0001-39, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35211612706, sessão de 26/05/1993, contém 156 folhas numeradas de 1 a 156.

Nome empresarial: COMPUSET INFORMATICA LTDA


Município: São Bernardo do Campo


Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nre: 35211612706

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/05/1993

CNPJ: 65.529.489/0001-39

São Bernardo do Campo, 01 de janeiro de 2020.


EDUARDO TORRES DE MATOS
ADMINISTRADOR


CELSO BARBOSA DOS SANTOS
TC CRC: 15P164343

Empresa: COMPUSET INFORMATICA LTDA

Folha: 143

CNPJ: 85.529.489/0001-39

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		317.125,20 D	4.966.866,36	5.008.662,64	275.328,92 D
PASSIVO		317.125,20 C	2.487.375,82	2.445.579,54	275.328,92 C
RECEITAS		0,00 C	1.251.859,74	1.251.859,74	0,00 C
CUSTOS		0,00 D	912.789,29	912.789,29	0,00 D
DESPESAS		0,00 D	173.270,63	173.270,63	0,00 D
RESULTADO					0,00

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.



DIRETOR
EDUARDO TORRES DE MATOS
CPF: 055.294.128-07



CONTADOR
CELSO BARBOSA DOS SANTOS
TC CRC: 1SP184345

Patrimônio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2189 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43880137



Este documento foi assinado digitalmente por:
EDUARDO TORRES DE MATOS - ADMINISTRADOR
CELSO BARBOSA DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 184345

Empresa: COMPUSET INFORMATICA LTDA

Folha: 144

CNPJ: 05.529.489/0001-39

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
Revenda de mercadorias	1.155.203,41 C
	Total: 1.155.203,41 C
(-) Deduções	
(-) Dev. revenda mercadorias	4.646,31 D
Simplex Nacional	92.009,32 D
	Total: 96.655,63 D
= Receita Líquida	
	1.058.547,78 C
(-) Custos	
Custo das Mercadorias Vendidas	912.789,29 D
	Total: 912.789,29 D
= Lucro Bruto	
	145.758,49 C
(-) Despesas Administrativas	
Salários e ordenados	2.868,95 D
Pro-labore	70.488,57 D
Indenizações e aviso prévio	1.156,83 C
13º Salário	231,37 D
Férias	2.545,05 D
FGTS	248,05 D
Estagiários	11.830,00 D
Vale Transporte	363,80 D
Assistência médica/Exames Médicos	19.490,66 D
	Total: 106.909,58 D
(-) Despesas com Vendas	
Fretes e carretos	22.588,53 D
	Total: 22.588,53 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	2.873,18 D
Juros passivos	35,35 D
Juros s/ empréstimos e financiamentos	5.678,32 D
IOF	363,89 D
	Total: 8.950,74 D
(-) Despesas Gerais	
Despesas com combustível	300,00 D
Lanches e Refeições	158,73 D
Energia elétrica	1.488,94 D
Água e esgoto	817,41 D
Telefone/Internet	1.353,09 D
Despesas postais e telefônicas	1.078,76 D
Seguros	322,63 D
Despesas com Cartão	358,81 D
Despesas com Hospedagem de Site	58,80 D
Material de escritório/Informática	14,00 D
Material de higiene e limpeza/Serviços	106,40 D
Diversos	15.050,69 D
Assistência contábil	4.789,75 D
	Total: 25.898,01 D

Patrimônio Assessoria e Consultoria Co

Av. Cambinho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43880137



Este documento foi assinado digitalmente por:

EDUARDO TORRES DE MATOS - ADMINISTRADOR

CELSO BARBOSA DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 1843459P

Fidei-jure ad veritatem se apresentou junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://www.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 21002454742079 - quinta-feira, 24 de junho de 2021 16:53

Empresa: CÔMPUSET INFORMATICA LTDA

Folha: 145

CNPJ: 05.529.489/0001-39

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

(3) Despesas Tributárias	
LP.T.U	586,76 D
ISS S/ Serviços	794,68 D
Taxas diversas	97,98 D
ICMS sobre outras operações	4.899,29 D
Total:	6.378,71 D
(4) Receitas Financeiras	
Receita de Aplic. financeiras/Investiment	0,70 C
Total:	0,70 C
= Prejuízo Operacional	24.966,38 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	24.966,38 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do imposto de Renda	24.966,38 D
= Prejuízo	24.966,38 D
= Prejuízo Líquido do Período	24.966,38 D

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.



SAO BERNARDO DO CAMPO
EDUARDO TORRES DE MATOS
CPF: 055.294.128-07



CONTADOR
CELSO BARBOSA DOS SANTOS
PC CRC: 15P184345

Patrimônio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2189 - São Bernardo do Campo - SP - 09809-000 - Fone: (11)43680137

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	275.328,92
ATIVO CIRCULANTE	275.328,92
DISPONIVEL	77.819,10
BANCOS	77.819,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	67,84
Banco Itau S/A - Cta 14305-0	67,84
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	77.751,26
Banco do Brasil	77.751,26
CLIENTES	132.608,62
DUPLICATAS A RECEBER	132.608,62
DUPLICATAS A RECEBER	132.608,62
Duplicatas a receber	132.608,62
ESTOQUES	64.901,20
ESTOQUES	64.901,20
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	64.901,20
Mercadorias para revenda	64.901,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	0,00
IMOBILIZADO	1.355,04
Móveis e Utensílios	1.355,04
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(1.355,04)
(-) Depr.Acum.de móveis e utensílios	(1.355,04)
PASSIVO	
PASSIVO	275.328,92
PASSIVO CIRCULANTE	180.063,99
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	61.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.000,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS	61.000,00
Empréstimo Banco do Brasil - BB Giro	61.000,00
FORNECEDORES	91.682,14
FORNECEDORES	91.682,14
FORNECEDORES NACIONAIS	91.682,14
Fornecedores Nacionais	91.682,14
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.567,06
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.567,06
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	15.567,06
Simplex Nacional a recolher	15.202,68
ICMS Sub Trib a Recolher s/ Compras	341,32
ICMS a Recolher	23,06
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	11.814,79
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	11.814,79
OBRIGACOES COM O PESSOAL	11.101,60
Pro - labore a pagar	9.073,20
Estagiários a Pagar	1.600,00
L.R.R.F S/Folha a Recolher	428,40
OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTAS	713,19
INSS a recolher	713,19
Patrimônio Assessoria e Consultoria Co	
Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137	



Empresa: COMPUSSET INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.529.489/0001-39
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 147

Balanco Patrimonial

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	84.620,37
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	84.620,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	04.020,37
EMPRESTIMO COM SÓCIOS	84.620,37
Empréstimo Sócio - Eduardo/Renata	84.620,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.644,56
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
Capital Social	10.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	644,56
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	644,56
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	644,56
Lucros Acumulados além da Distribuição	644,56

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.

SÓCIO
EDUARDO TORRES DE MATOS
CPF: 055.294.128-07

ADMINISTRADOR
CELSO BARBOSA DOS SANTOS
TC CRC: 1SP184345

Patrimônio Assessoria e Consultoria Co

Av. Caminho do Mar 2169 - São Bernardo do Campo - SP - 09609-000 - Fone: (11)43680137



Este documento foi assinado digitalmente por:
EDUARDO TORRES DE MATOS - ADMINISTRADOR
CELSO BARBOSA DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 184345SP
Este texto não possui validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.

TERMO DE ENCERRAMENTO


DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 30

Este livro Diário Geral, da empresa COMPUSSET INFORMATICA LTDA, estabelecida a Rua Juquá, 39 Rudge Ramos, São Bernardo do Campo, inscrita no CNPJ sob nº 05.529.489/0001-39, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35211612706, sessão de 28/05/1993, contém 156 folhas numeradas de 1 a 156, e seu movimento contábil do período compreendido em 01/01/2020 a 31/12/2020.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.


EDUARDO TORRES DE MATOS
ADMINISTRADOR


CELSO SARRACINA DOS SANTOS
TC CRC: ISP184345



30 ANOS

Eduardo Torres de Matos
COMPUSET INFORMÁTICA LTDA - EPP
Fones (011) 5017-4253 / CEL. 9 6121-9393
Site: www.compuaset.com.br
Tecnologia e Serviços de Confiança

COMPUSET INFORMÁTICA LTDA. CNPJ. 65.529.489/0001-39

ANÁLISE FINANCEIRA EXTRAIDAS DAS PÉÇAS CONTÁBEIS LEVANTADA EM 31 DE DEZEMBRO 2020

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE QUOCIENTE ENTRE O ATIVO E O PASSIVO CIRCULANTE, INCLUINDO OS ESTOQUES

R\$ 275.328,92 AC

R\$ 180.063,99PC = ÍNDICE 1,5290

INTERPRETAÇÃO EM MÉDIA PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA A EMPRESA POSSUI R\$ 1,5290

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL QUOCIENTE ENTRE A SOMA DO ATIVO CIRCULANTE E O NÃO CIRCULANTE E PASSIVO CIRCULANTE E O NÃO CIRCULANTE

R\$ 275.328,92 AC

R\$ 180.063,99PC PC = ÍNDICE 1,5290

2017= 4,13 – 2018 = 2,61 - 2019 = 4,82 – 2020 = 1,5290

TENDÊNCIA DESEJÁVEL

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA QUOCIENTE ENTRE O ATIVO E O PASSIVO CIRCULANTE, EXCLUINDO OS ESTOQUES

R\$ 210.427,72

R\$180.063,99PC PC = ÍNDICE 1,1686

2017 = 3,38 – 2018 = 2,06 - 2019 = 3,41 - 2020 = 1,1686

TENDÊNCIA DESEJÁVEL

Índice de Solvência Geral (ISG) QUOCIENTE ENTRE ATIVO TOTAL E O PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL Á LONGO PRAZO

R\$ 275.328,92

R\$ 241.063,90 = INDICE 1,1421

INTERPRETAÇÃO EM MÉDIA PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA A EMPRESA POSSUI R\$ 1,14

CNPJ
65.529.489/0001-39
RUA JUQUIÁ, 39
RUDGE RAMOS
S.B.CAMPO – SP
CEP. 09629-040

COMPUSET INFORMÁTICA LTDA. – EPP

EDUARDO TORRES DE MATOS

SÓCIO RESPONSÁVEL LEGA