



08/07/2021

0049697125

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 221969****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 07/07/2021, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

PUBLIC SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ORIENTADORES DE PUBLICO LTDA - EPP, CNPJ: 10.322.423/0001-81, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 8 de julho de 2021.

PEDIDO Nº:**0049697125**



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRT 14/PF - POSTO FISCAL DE OSASCO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº SFP-CER-2021/05557

Nome: PUBLIC SYSTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORIENTADORES DE PÚBLICO LTDA	
Inscrição Estadual: 206.276.213.117 CNPJ: 10.322.423/0001-81	
Endereço: RUA CEARÁ , 244 , Complemento: BLOCO A , ALPHAVILLE EMPRESARIAL , BARUERI - SP , CEP: 06465-120	
Situação Cadastral: Ativo	
Posto Fiscal de vinculação: DRT 14/PF - POSTO FISCAL DE BARUERI	
CERTIFICO QUE CONSTAM DÉBITOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA ATÉ A DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS. REFS: 03/2020, 05/2020 E 06/2020 - R\$ 156.710,80 - DÉBITOS PARCELADOS SOB Nº 00816502-9 - PARCELAMENTO CELEBRADO EM ANDAMENTO.	
OBS: NÃO FORAM SOLICITADAS PELO INTERESSADO PESQUISAS RELATIVAS AOS DEMAIS TRIBUTOS ESTADUAIS, IPVA, ITBI-CAUSA MORTIS E DOAÇÕES/ITCMD E TAXAS.	
Finalidade: LICITAÇÃO	
Avisos: 1 - Esta certidão NÃO versa sobre: (a) Eventuais débitos fiscais de outros estabelecimentos do interessado; (b) Outros débitos de tributos eventualmente não mencionados acima; 2 - Esta certidão só se aplica ao estabelecimento (matriz ou filial) acima indicado, não incluindo outros estabelecimentos da mesma empresa, ficando ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. Tratando-se de certidão emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados a existência de débito para pessoa jurídica da qual o interessado possa ser sócio. 3 - A taxa de fiscalização e serviços diversos foi devidamente recolhida nos termos da legislação vigente. 4 - Prazo de validade da certidão: 06 (seis) meses conforme Portaria CAT nr. 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98).	
Local: DRT 14/PF - POSTO FISCAL DE OSASCO	Data: 14 de setembro de 2021.
Responsável: Mario Fiaschi AGENTE FISCAL DE RENDAS	

Certidão emitida nos termos das Portarias CAT 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98) e CAT 135 de 18/12/2014 (DOE de 19/12/2014).

Osasco, 14 de setembro de 2021.

Classif. documental 006.01.09.002



SFP CER202105557A

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRT 14/PF - POSTO FISCAL DE OSASCO

PAULO PEREIRA GONÇALVES
TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL TEFE
DRT 14/PF - POSTO FISCAL DE OSASCO

Mario Fiaschi
CHEFE
DRT 14/PF - POSTO FISCAL DE OSASCO





Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento Técnico de Tributos Mobiliários

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 30819/2021i

Razão Social.....: PUBLIC SYSTEM IND. E COM.DE ORIENTADORES DE PÚBLICO LTDA
EPP
CNPJ/CPF N°.....: 10.322.423/0001-81
Inscrição Atual.....: 5.54551-6
Logradouro.....: RUA CEARA
N° Atual.....: 244
Complemento.....: BLOCO A Andar Sala
Bairro.....: ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
Cidade.....: BARUERI
CEP.....: 06465120

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxas mobiliárias

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que em nome do contribuinte acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data.

CERTIFICAMOS, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br Certidão expedida gratuitamente. Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005	Informações para Verificação de Autenticidade Nº de Inscrição : 5.54551-6 Código de autenticidade : 962Q.9672.5221.4080807-M Data de emissão : 15/09/2021 Hora de emissão : 13:16:50
---	--



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

PUBLIC SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ORIENTADORES DE PUBLICO LTDA. - E.P.P.

CNPJ: 10322423000181 - **UF:** SP

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35222637845, por mim autenticado sob nº 391327

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

Número de ordem: 13 **Quantidade de Folhas:** 218

Hash: 2106303352-9803

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
WELLINGTON RICARDO ALVES	Contador	15125427845
ERICA PIZA DE TOLEDO DE LORENZO	Administrador	8563859803

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 6 de julho de 2021.

SPSIAL versão: v.3.0.1.00 - 02-04-2020

T E R M O D E A B E R T U R A

NOME DO LIVRO: DIÁRIO GERAL

Número de ordem: 000013

O presente Livro diário geral possui 000220 folhas numeradas do número 000001 ao 000220 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresaria abaixo identificada:

Nome empresarial: PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. – EPP

Município: Barueri

Registro: 35.222.637.845

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/08/2008

CNPJ: 10.322.423/0001-81

Barueri

, 01 de Janeiro de 2020

ERICA PIZA DE
TOLEDO DE
LORENZO:085638
59803

Assinado de forma digital
por ERICA PIZA DE
TOLEDO DE
LORENZO:08563859803
Dados: 2021.06.30
10:41:50 -03'00'

WELLINGTON
RICARDO
ALVES:15125427845

Assinado de forma digital
por WELLINGTON RICARDO
ALVES:15125427845
Dados: 2021.06.30 10:43:35
-03'00'

ERICA PIZA DE TOLEDO DE LORENZO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF N. - 085.638.598-03

WELLINGTON RICARDO ALVES
Contador
CRC - 1SP223714/O-4
CPF N. - 151.254.278-45

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 658496 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	654,81
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 658496 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	45,84
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 658478 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	101,67
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 658478 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	12,20
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 657243 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	298,68
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 657243 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	20,91
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 657065 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	142,43
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 657065 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	17,09
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 656983 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	74,55
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 656983 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,95
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 656379 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	456,35
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 656379 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	54,76
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 656378 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	372,97
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 656378 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	44,76
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 656377 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	59,77
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 656377 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	7,17
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 656205 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	562,07
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 656205 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	67,45
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 656127 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	91,11
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 656127 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	10,93
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 655807 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	792,21
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 655807 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	55,45
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 655806 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	87,17
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 655806 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	6,10
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 655190 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	58,77
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 655190 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	7,05
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 654869 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	98,77
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 654869 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	11,85
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 654712 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	121,58
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 654712 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	14,59
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 654710 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	193,82
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 654710 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	23,26
			A TRANSPORTAR ----->	4.575,09

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	4.575,09
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 652726 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	80,54
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 652726 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	9,66
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 652725 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	80,54
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 652725 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	9,66
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 650426 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	72,93
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 650426 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,75
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 649849 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	96,32
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 649849 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	11,56
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 648743 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	91,11
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 648743 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	10,93
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 647662 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	150,29
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 647662 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	10,52
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 647237 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	59,84
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 647237 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	7,18
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 647173 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	112,65
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 647173 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	13,52
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 647160 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	98,64
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 647160 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	11,84
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 647159 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	98,64
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 647159 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	11,84
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 644959 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	93,98
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 644959 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	11,28
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 644611 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	132,52
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 644611 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	9,28
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 644059 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	190,84
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 644059 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	22,90
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 640562 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	150,56
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 640562 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	10,54
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 640561 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	643,70
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 640561 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	45,06
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 640556 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	150,06
			A A TRANSPORTAR ----->	7.082,77

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	7.082,77
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 640556 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	18,01
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 640500 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	81,87
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 640500 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	9,82
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 640487 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,18
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 640487 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	10,58
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 640223 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	97,08
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 640223 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	11,65
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 639631 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	96,47
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 639631 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	11,58
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 639401 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	72,34
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 639401 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,68
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 639400 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	354,14
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 639400 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	42,50
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 636913 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	238,74
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 636913 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	16,71
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 636908 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	298,86
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 636908 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	35,86
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 635409 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	532,67
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 635409 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	63,92
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 635223 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	90,53
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 635223 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	10,86
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 634136 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	187,06
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 634136 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	13,09
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 633652 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	645,66
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 633652 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	77,48
01/01	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 631906 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	127,81
01/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 631906 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	15,34
01/01	41152 COMUNICAÇÃO	21101 FORNECEDORES	SERV.COMUNICAÇÃO - 90049481	
			TELEFONICA BRASIL S/A	230,44
01/01	41101 MATERIA PRIMA	21101 FORNECEDORES	MATERIA PRIMA ST - 54236 GPF	
			MOTORS COM. DE VEICULOS LTDA	1.681,86
02/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Doc Credito	
			Automatico* Arcos Dourados	
			Comercio A. Ltd--	681,40
02/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Doc Credito	
			A TRANSPORTAR ----->	12.933,96

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	12.933,96
02/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Automatico* Flextronics International T. Ltd--	1.730,00
02/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Mahle Metal Leve S A--	1.100,00
02/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Mahle Metal Leve S A--	105,00
02/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Gol Linhas Aereas Sa--	7.110,00
02/01	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	8.315,00
02/01	21251 SALARIOS A PAGAR	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	41.121,20
02/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	104,13
02/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	357,50
02/01	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Iof-	496,09
02/01	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,07
02/01	41111 ESTOQUE INICIAL - MAT. PRIMA	11251 MATERIAS PRIMAS	Transf.Saldo Periodo Anterior	1.366,50
02/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109355)	Transf.Saldo Periodo Anterior	2.438,87
03/01	41155 COMBUSTÍVEIS	21101 FORNECEDORES	COMPRAS CF NF: - 9189 SUPER POSTO FORTALEZA LTDA - ME	2.410,71
03/01	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	2.411,40
03/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 03/01S-	15.000,00
03/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 47042130-	7.000,00
03/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 47297133-	446,49
03/01	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Conta Certa 12/19-	748,86
03/01	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Cta Certa Exced12/19-	328,48
03/01	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 47042130-	58,24
03/01	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 47297133-	3,20
06/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	1.366,39
06/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	1.506,46
06/01	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032940)	10201 BANCO BRADESCO S/A	Financiamento-Parcela Oper Credito Contr 004766273 Parc 005/024--	2.872,85
06/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Diamante Ger En-	2.775,00
06/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 47611958-	380,00
06/01	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 47611958-	3,95
07/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	258,09
07/01	21263 CONTRIBUIÇÕES SIND/CONF/ASS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Pagto Eletron Cobranca Sindicato Osasco--	189,00
07/01	51213 TELEFONIA E INTERNET	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Conta De Telefone Internet --Telefonica Brasil S/--	69,09
07/01	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
08/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Mahle Metal Leve S/--	2.200,00
08/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Redecine Cpq C Ltda--	3.980,33
08/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	1.377,55
08/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	3.400,11
08/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	5.200,13
08/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	855,02
08/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	2.986,86
08/01	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Beltgroup Do Brasil--	20.000,00
08/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	833,03
08/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	861,54
			A TRANSPORTAR ----->	156.707,02

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	156.707,02
08/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 48415574-	105,00
08/01	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 48415574-	0,87
09/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 237 001473-	560,00
09/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	379,50
09/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.160,00
09/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 341 001454-	200,00
09/01	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	17,76
09/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 237.2374Unidas S A-	320,00
09/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 48833663-	3.420,00
09/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 48834496-	1.680,00
09/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 48834910-	1.100,00
09/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 52127808-	1.700,00
09/01	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 48833663-	21,47
09/01	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 48834496-	10,54
09/01	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 48834910-	6,90
09/01	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 52127808-	10,67
09/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Desc Dp Baixa 01/01-	1.710,67
09/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Tit Desc Pg Maior 127808-	47,13
10/01	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 4606 W C A COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	1.750,00
10/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Recebimento Fornecedor Localiza Rent A Car S/A--	77.900,00
10/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	628,28
10/01	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Thome Serv Contabeis--	2.200,00
10/01	51235 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Abit Assoc Brasileira--	584,67
10/01	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Stud Bolds Ind Com P--	9.773,30
10/01	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-Ted D Cc Hbank* Dest. Public System Indust--	10.977,77
10/01	21205 ICMS A PAGAR	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Bradesco Net Empresa Internet Gare-Icms 206276213117--	49.492,54
10/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Transf Cc Para Cc Pj Edmundo Brunner Assessoria--	5.500,00
10/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	468,00
10/01	51211 ALUGUEIS	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	36.616,68
10/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	584,67
10/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 033.0081Tam Linhas A-	3.850,00
10/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 237.2374Arthur Lundg-	2.800,00
13/01	41101 MATERIA PRIMA	21101 FORNECEDORES	MATERIA PRIMA ST - 145290 SERILON BRASIL LTDA	520,65
13/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10769/10769 MOVIEPASS CINEMATOGRAFICA LTDA.	1.140,00
13/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10769/10769 MOVIEPASS CINEMATOGRAFICA LTDA.	205,20
13/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10770/10770 BG NORTE ALIMENTOS LTDA	480,00
13/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10770/10770 BG NORTE ALIMENTOS	
			A TRANSPORTAR ----->	374.629,29

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	374.629,29
			LTDA	86,40
13/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10771/10771 PATELLI PAES LTDA. - EPP	135,00
13/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10771/10771 PATELLI PAES LTDA. - EPP	24,30
13/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10772/10772 HOSPITAL E MATERNIDADE VIDA'S LTDA.	600,00
13/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10772/10772 HOSPITAL E MATERNIDADE VIDA'S LTDA.	108,00
13/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10773/10773 UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	223,00
13/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10773/10773 UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	40,14
13/01	11101 CLIENTES	61301 SERVIÇOS PRESTADOS	Serv.Prestados- - 82 LOCALIZA RENT A CAR S/A	58.000,00
13/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Gol Linhas Aereas Sa--	5.200,00
13/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Hosp E Maternidade V--	600,00
13/01	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	3.970,65
13/01	51213 TELEFONIA E INTERNET	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Conta De Telefone Internet --Telefonica Brasil S/--	229,34
13/01	51214 LUZ, ÁGUA E ESGOTOS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Conta De Luz Internet --Eletropaulo Metrop.--	1.600,01
13/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001481-	10.000,00
13/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	344,78
13/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	178,49
13/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Tbi 3754.01160-3Carretel-	500,00
13/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Tbi 5292.07200-5 C/C-	135,00
13/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Est Pagto Titulo Bco 001-	584,67
13/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 49577654-	2.775,00
13/01	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 49577654-	17,42
14/01	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 4119939 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E INFORMATIC	437,23
14/01	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 4119939 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E INFORMATICA LTDA	27,67
14/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10774/10774 EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA	1.470,00
14/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10774/10774 EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA	102,90
14/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10775/10775 HORTOLANDIA LOTerias LTDA - ME	863,30
			A TRANSPORTAR ----->	462.882,59

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	462.882,59
14/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10775/10775 HORTOLANDIA LOTerias LTDA - ME	155,39
14/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10776/10776 BIG FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	490,00
14/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10776/10776 BIG FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	58,80
14/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10777/10777 SUDESTE FOODS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.240,00
14/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10777/10777 SUDESTE FOODS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	148,80
14/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10778/10778 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	3.420,00
14/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10778/10778 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	239,40
14/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 10779/10779 ESCOLA EDUCACAO CRIATIVA LTDA	1.440,00
14/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 10779/10779 ESCOLA EDUCACAO CRIATIVA LTDA	172,80
14/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10780/10780 CINEMARK BRASIL S.A.	595,32
14/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10780/10780 CINEMARK BRASIL S.A.	107,16
14/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10781/10781 GOL LINHAS AEREAS S.A.	6.140,00
14/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10781/10781 GOL LINHAS AEREAS S.A.	1.105,20
14/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10782/10782 EXPRESS ALIMENTOS LTDA	660,00
14/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10782/10782 EXPRESS ALIMENTOS LTDA	46,20
14/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10783/10783 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
14/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10783/10783 CINEMARK BRASIL S.A.	119,22
14/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10784/10784 CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	900,00
14/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10784/10784 CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	162,00
14/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10785/10785 PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	9.504,00
			A TRANSPORTAR ----->	490.249,20

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	490.249,20
14/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10785/10785 PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	1.710,72
14/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10786/10786 GOL LINHAS AEREAS S.A.	6.280,00
14/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10786/10786 GOL LINHAS AEREAS S.A.	1.130,40
14/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	4.039,83
14/01	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Wca Informatica--	1.750,00
14/01	51236 MAT. DE CONSUMO/ESCRITÓRIO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Mercado Pago--	1.376,00
14/01	51406 MULTAS DE TRÂNSITO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletronico Tributo Internet --P.M S.P - Denatran--	104,13
14/01	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Transf Cc Para Cc Pj Tec Par Com.De Paraf.E Fer.Lt Me--	259,70
14/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Transf Cc Para Cp Pj Romildo Guilger Fischer--	550,00
14/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001482-	5.000,00
14/01	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
14/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Tit Desc Pg Maior 442245-	68,54
15/01	61554 DEVOLUÇÕES DE VENDAS INDL	11101 CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PROD. - 10801/10801 CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORA	900,00
15/01	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ DEV. - 10801/10801 CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	162,00
15/01	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 8958 GEHUM COMERCIO DE RODAS LTDA	688,00
15/01	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 8957 GEHUM COMERCIO DE RODAS LTDA	688,00
15/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10788/10788 JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA	4.800,00
15/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10788/10788 JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA	864,00
15/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10789/10789 ALPHAVILLE TENIS CLUBE	4.200,00
15/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10789/10789 ALPHAVILLE TENIS CLUBE	756,00
15/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10790/10790 CINEMARK BRASIL S.A.	992,25
15/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10790/10790 CINEMARK BRASIL S.A.	119,07
15/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10791/10791 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	1.140,00
15/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10791/10791 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	205,20
15/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10793/10793 IGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	860,00
			A TRANSPORTAR ----->	528.898,96

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2020

Folha: 00010

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	528.898,96
15/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10793/10793 IGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	154,80
15/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10794/10794 POSTO DE GASOLINA CANARIO LTDA	638,00
15/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10794/10794 POSTO DE GASOLINA CANARIO LTDA	76,56
15/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10795/10795 EDUARDO VIEGAS CANATO	500,00
15/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10795/10795 EDUARDO VIEGAS CANATO	90,00
15/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10796/10796 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUATEMI	380,00
15/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10796/10796 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUATEMI	68,40
15/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 10797/10797 DEBORA FERREIRA CASTELO	1.254,00
15/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 10797/10797 DEBORA FERREIRA CASTELO	87,78
15/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10798/10798 DISVECO LTDA	1.925,00
15/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10798/10798 DISVECO LTDA	134,75
15/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10799/10799 ALEXANDRE ALVES RATNIKAS EVENTOS	200,00
15/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10799/10799 ALEXANDRE ALVES RATNIKAS EVENTOS	36,00
15/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10800/10800 CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	600,00
15/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10800/10800 CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	108,00
15/01	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 226796 CONTROLID IND COM DE HARDWARE E SERV DE TECNOLOGIA LTDA	252,10
15/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	660,18
15/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	2.411,46
15/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	3.420,98
15/01	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Controlid--	252,10
15/01	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Empresa Pajucara--	223,53
15/01	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Mbp--	3.000,00
15/01	53104 DESP. BANCÁRIAS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Tarifa Bancaria Cestaempresarial3--	158,70
15/01	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032940)	10201 BANCO BRADESCO S/A	Financiamento-Parcela Oper Credito Contr 004638011 Parc 011/024--	2.858,29
			A TRANSPORTAR ----->	548.389,59

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	548.389,59
15/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	260,92
15/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	2.410,71
15/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	64,15
15/01	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
15/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 001.2905Debora F Cas-	1.254,00
15/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 31860335-	3.460,00
15/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 50529868-	2.200,00
15/01	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 31860335-	25,19
15/01	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 50529868-	13,81
16/01	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 6387441 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	289,50
16/01	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 6387441 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	428,80
16/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10802/10802 BULLGUER ALIMENTACOES LTDA	1.460,00
16/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10802/10802 BULLGUER ALIMENTACOES LTDA	262,80
16/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10803/10803 BULLGUER ALIMENTACOES LTDA	1.170,00
16/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10803/10803 BULLGUER ALIMENTACOES LTDA	140,40
16/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 10804/10804 CONFORTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.560,00
16/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 10804/10804 CONFORTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	109,20
16/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10805/10805 R. D. CHAGAS SILVA COMERCIO	1.410,00
16/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10805/10805 R. D. CHAGAS SILVA COMERCIO	169,20
16/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10806/10806 REDECINE RIO GRANDE CINEMATOGRAFICA LTDA	9.980,00
16/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10806/10806 REDECINE RIO GRANDE CINEMATOGRAFICA LTDA	1.197,60
16/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10807/10807 C&A MODAS S.A.	330,00
16/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10807/10807 C&A MODAS S.A.	23,10
16/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10808/10808 FASTENAL BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO L	705,00
16/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10808/10808 FASTENAL BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	84,60
16/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10809/10809 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	1.400,00
			A TRANSPORTAR ----->	578.804,49

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	578.804,49
16/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10809/10809 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	252,00
16/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001485-	5.000,00
16/01	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	86,40
17/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 10810/10810 CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.	750,00
17/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 10810/10810 CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.	52,50
17/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10811/10811 CHECON LOCACOES E ESTANDES LTDA	8.000,00
17/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10811/10811 CHECON LOCACOES E ESTANDES LTDA	1.440,00
17/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10812/10812 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	360,00
17/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10812/10812 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	64,80
17/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10813/10813 SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO LTDA.	1.140,00
17/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10813/10813 SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO LTDA.	205,20
17/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10814/10814 BG NORTE ALIMENTOS LTDA	1.130,00
17/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10814/10814 BG NORTE ALIMENTOS LTDA	203,40
17/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10815/10815 COPY GRAPHIC PAPELARIA E COPIADORA LIMITADA - ME	280,00
17/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10815/10815 COPY GRAPHIC PAPELARIA E COPIADORA LIMITADA - ME	50,40
17/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 033 001461-	790,00
17/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 104 001484-	200,00
17/01	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	31.848,81
17/01	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
17/01	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032922)	10202 BANCO ITAU S/A	Empréstimo-Parcela Giro 34/36-	2.940,97
17/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Desconto Duplicatas-	51.619,90
17/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 17/01S-	18.584,56
20/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10816/10816 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA	300,00
20/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10816/10816 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA	54,00
20/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10817/10817 EMPRESA CINEMAS	
			A TRANSPORTAR ----->	704.163,35

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	704.163,35
			SAO LUIZ S/A	5.170,00
20/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10817/10817 EMPRESA CINEMAS SAO LUIZ S/A	620,40
20/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10818/10818 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	474,30
20/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10818/10818 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85,37
20/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10819/10819 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	474,30
20/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10819/10819 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85,37
20/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10821/10821 GRAFICA J B LTDA	1.060,00
20/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10821/10821 GRAFICA J B LTDA	74,20
20/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10822/10822 HOTEIS PONTA VERDE LTDA '	910,00
20/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10822/10822 HOTEIS PONTA VERDE LTDA '	63,70
20/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10823/10823 CONDOMINIO DOMO BUSINESS	495,00
20/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10823/10823 CONDOMINIO DOMO BUSINESS	89,10
20/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10824/10824 RENTAL BRASIL LOCACOES LTDA - ME	1.800,00
20/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10824/10824 RENTAL BRASIL LOCACOES LTDA - ME	324,00
20/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001486-	5.000,00
20/01	21209 SIMPLES A RECOLHER	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-DAS	46.048,22
20/01	21260 IRRF S/ FOPAG	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-0561	660,20
20/01	21260 IRRF S/ FOPAG	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-0561	1.259,73
20/01	21260 IRRF S/ FOPAG	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-0561	134,57
20/01	21260 IRRF S/ FOPAG	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-'0561	1.780,66
20/01	21260 IRRF S/ FOPAG	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-0561	1.243,88
20/01	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	12.097,94
20/01	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
20/01	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Lis/Juros-	4.758,33
21/01	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 6405349 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	270,70
21/01	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 6405349 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	488,50
21/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10825/10825 EMPRESA CINEMAS SAO LUIZ S.A.	2.820,00
21/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10825/10825 EMPRESA CINEMAS SAO LUIZ S.A.	338,40
21/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES -	
			A TRANSPORTAR ----->	792.796,14

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	792.796,14
			10826/10826 MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA	2.040,00
21/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10826/10826 MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA	142,80
21/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10827/10827 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	990,00
21/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10827/10827 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	178,20
21/01	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 885 MBPB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.500,00
21/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Doc Credito Automatico* Arcos Dourados Comercio A. Ltd--	491,40
21/01	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	82,50
21/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	518,91
21/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	182,33
21/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	130,31
21/01	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
21/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Bhg S Br Hospita-	235,00
21/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Tbi 1801.02049-4-	1.862,00
21/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 21/01S-	9.281,44
21/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 51567174-	1.570,00
21/01	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 51567174-	9,85
22/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10828/10828 CINEMARK BRASIL S.A.	3.869,68
22/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10828/10828 CINEMARK BRASIL S.A.	696,54
22/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10829/10829 CINEMARK BRASIL S.A.	1.653,75
22/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10829/10829 CINEMARK BRASIL S.A.	115,76
22/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10830/10830 CINEMARK BRASIL S.A.	595,32
22/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10830/10830 CINEMARK BRASIL S.A.	107,16
22/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10831/10831 CINEMARK BRASIL S.A.	2.091,95
22/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10831/10831 CINEMARK BRASIL S.A.	376,55
22/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10832/10832 ASSOCIACAO PARKCITY SUMARE	550,00
22/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10832/10832 ASSOCIACAO PARKCITY SUMARE	99,00
22/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10833/10833 936 BAR E EVENTOS LTDA	1.056,00
22/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			A TRANSPORTAR ----->	823.228,51

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	823.228,51
			10833/10833 936 BAR E EVENTOS LTDA	126,72
22/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10834/10834 MATEUS GUERRA DE FARIAS ME	3.633,75
22/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10834/10834 MATEUS GUERRA DE FARIAS ME	254,36
22/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10835/10835 SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO LTDA.	420,00
22/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10835/10835 SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO LTDA.	75,60
22/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10836/10836 MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA	265,00
22/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10836/10836 MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA	47,70
22/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10837/10837 MARIA IRANEIDE DE OLIVEIRA - PANIFICADORA	1.860,00
22/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10837/10837 MARIA IRANEIDE DE OLIVEIRA - PANIFICADORA	130,20
22/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10838/10838 OAKBERRY FARIA LIMA COMERCIO DE ACAI LTDA	600,00
22/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10838/10838 OAKBERRY FARIA LIMA COMERCIO DE ACAI LTDA	108,00
22/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10839/10839 CONDOMINIO SAO PAULO CORPORATE TOWERS	700,00
22/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10839/10839 CONDOMINIO SAO PAULO CORPORATE TOWERS	126,00
22/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10840/10840 FILIN BAR LTDA	1.520,00
22/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10840/10840 FILIN BAR LTDA	182,40
22/01	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Pjortal Tributario--	306,00
22/01	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Transf Cc Para Cc Pj Marcia Midori Hatano--	180,00
22/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	4.440,00
22/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.327,43
22/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 50090331-	2.790,00
22/01	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Negat Ent 480724535-	9,99
22/01	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 50090331-	17,51
23/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 10841/10841 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SC - JOACABA	4.690,00
23/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 10841/10841 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SC - JOACABA	562,80
23/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10842/10842 GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA.	1.862,00
			A TRANSPORTAR ----->	849.463,97

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	849.463,97
23/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10842/10842 GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA.	335,16
23/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10843/10843 YESH COMUNICACAO LTDA	630,00
23/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10843/10843 YESH COMUNICACAO LTDA	113,40
23/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10844/10844 IGREJA COMUNIDADE MINISTERIO DA FE PENTECOSTAL	1.960,00
23/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10844/10844 IGREJA COMUNIDADE MINISTERIO DA FE PENTECOSTAL	352,80
23/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Bhg S Br Hospita-	127,50
23/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 23/01S-	600,00
24/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10845/10845 ORBITAL SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	910,00
24/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10845/10845 ORBITAL SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	163,80
24/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Gol Linhas Aereas Sa--	5.200,00
24/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Sendas Distribuidora--	3.420,00
24/01	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	8.294,35
24/01	51213 TELEFONIA E INTERNET	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Conta De Telefone Internet --Embratel--	331,05
24/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001487-	10.000,00
24/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	888,22
24/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 341 001444-	340,00
24/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 341 001471-	340,00
24/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Orbital S T Aer-	930,00
24/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Desconto Duplicatas-	41.266,85
27/01	41155 COMBUSTÍVEIS	21101 FORNECEDORES	COMPRAS CF NF: - 110455 MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	210,75
27/01	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 110455 MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	29,04
27/01	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 110455 MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	234,21
27/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ Outras Saídas Merc/Serviços - 10846/10846 CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL	294,00
27/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10847/10847 OBLATOS DE MARIA IMACULADA	1.485,00
27/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10847/10847 OBLATOS DE MARIA	
			A TRANSPORTAR ----->	927.920,10

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	927.920,10
			IMACULADA	267,30
27/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS CF NF: - 10848/10848 CONDOMINIO EDIFICIO ELOY CHAVES	90,00
27/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10849/10849 SUDESTE FOODS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.240,00
27/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10849/10849 SUDESTE FOODS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	148,80
27/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10850/10850 SOCIEDADE B H SANTA CASA DE MISERICORDIA DE R PRETO	880,00
27/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10850/10850 SOCIEDADE B H SANTA CASA DE MISERICORDIA DE R PRETO	158,40
27/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10851/10851 PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	900,00
27/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10851/10851 PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	162,00
27/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Gol Linhas Aereas Sa--	5.880,00
27/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	1.741,62
27/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	549,70
27/01	51212 CONDOMÍNIO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Araco--	839,99
27/01	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Alphaville Ocupacional--	191,00
27/01	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Kalunga--	589,60
27/01	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Integrarti--	1.425,07
27/01	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Polybrasil--	1.291,53
27/01	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Ceavil--	69,00
27/01	51360 ICMS/IPI	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Pagto Eletronico Tributo Internet --Sc-Sefaz/Gnre--	234,50
27/01	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Transf Cc Para Cc Pj Beltgroup Do Brasil Ltda--	2.200,00
27/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Transf Cc Para Cp Pj Romildo Guilger Fischer--	1.000,00
27/01	51213 TELEFONIA E INTERNET	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Conta De Telefone Internet --Telefonica Brasil S/--	223,86
27/01	51213 TELEFONIA E INTERNET	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Conta De Telefone Internet --Telefonica Brasil S/--	106,77
27/01	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	11,84
27/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 27/01S-	3.180,80
27/01	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Negat Liq 480724535-	9,99
27/01	51233 VIAGENS E LOCOMOÇÕES	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Deb Autor Sem Parar-	2.630,16
28/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10852/10852 ASSOCIACAO LAR SAO	
			A TRANSPORTAR ----->	953.942,03

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	953.942,03
28/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA ICM S/VENDAS PROD. - 10852/10852 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE D	4.200,00
28/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10853/10853 CINEMARK BRASIL S.A.	756,00
28/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10853/10853 CINEMARK BRASIL S.A.	1.400,00
28/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10854/10854 COND. DO SHOP. CENTER RIBEIRAO PRETO	252,00
28/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10854/10854 COND. DO SHOP. CENTER RIBEIRAO PRETO	1.056,00
28/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10855/10855 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	190,08
28/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10855/10855 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	2.700,00
28/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10856/10856 BHG CONSORCIO POUPATEMPO OSASCO	486,00
28/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10856/10856 BHG CONSORCIO POUPATEMPO OSASCO	160,00
28/01	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 54489 MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	28,80
28/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Donkey B Restaurante--	288,00
28/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Donkey B Restaurante--	3.530,00
28/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	3.318,00
28/01	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca J.C. Embalagens--	5.851,79
28/01	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Public System Indust--	1.161,57
28/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Transf Cc Para Cp Pj Romildo Guilger Fischer--	10.977,77
28/01	53104 DESP. BANCÁRIAS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Doc/Ted Internet Ted Internet--	550,00
28/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001488-	10,45
28/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	10.000,00
28/01	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	10.977,77
28/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 55713273-	41,44
28/01	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 55713273-	1.470,00
29/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 10857/10857 BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP	9,23
29/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 10857/10857 BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP	725,00
29/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10858/10858 COBARSA MOTOS LTDA.	50,75
29/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	1.150,00
			A TRANSPORTAR ----->	1.015.282,68

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.015.282,68
29/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	10858/10858 COBARSA MOTOS LTDA. VENDA MERCADORIA N/MES - 10859/10859 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	80,50 42,00
29/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10859/10859 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	 7,56
29/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10860/10860 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ESCOLA DE ARTES VISUAIS	 2.550,00
29/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10860/10860 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ESCOLA DE ARTES VISUAIS	 306,00
29/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10861/10861 GOL LINHAS AEREAS S.A.	 4.620,00
29/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10861/10861 GOL LINHAS AEREAS S.A.	 831,60
29/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10862/10862 BHG CONSORCIO POUPATEMPO OSASCO	 720,00
29/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10862/10862 BHG CONSORCIO POUPATEMPO OSASCO	 129,60
29/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 10863/10863 AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA	 2.600,00
29/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 10863/10863 AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA	 182,00
29/01	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 889 MBPB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	 1.100,00
29/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001489-	5.000,00
29/01	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	41,44
29/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 218.0001Delivery P S-	 156,82
30/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 10864/10864 CONDOMINIO DO PORTAL AUTO SHOPPING	 3.530,00
30/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 10864/10864 CONDOMINIO DO PORTAL AUTO SHOPPING	 423,60
30/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10865/10865 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	 195,00
30/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10865/10865 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	 23,40
30/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10866/10866 CAFE DOS SONHOS LTDA	 340,00
30/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10866/10866 CAFE DOS SONHOS LTDA	 40,80
30/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10867/10867 EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	 845,00
30/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10867/10867 EUROFARMA	
			A TRANSPORTAR ----->	1.039.048,00

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.039.048,00
30/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	LABORATORIOS S.A.	152,10
			VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: -	
			10868/10868 GRUPO GENESE DE	
			ENSINO LTDA.	1.100,00
30/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: -	
			10868/10868 GRUPO GENESE DE	
			ENSINO LTDA.	77,00
30/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			10869/10869 ALMA GREY BOWL	
			SKATE PARK LANCHONETE LTDA	1.011,00
30/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			10869/10869 ALMA GREY BOWL	
			SKATE PARK LANCHONETE LTDA	181,98
30/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	357,50
30/01	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron	
			Cobranca Kalunga--	357,50
30/01	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	11.127,43
30/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.000,00
30/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	2.705,00
30/01	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
30/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Desconto	
			Duplicatas-	25.810,05
30/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 376.0001Br	
			Port Log-	5.300,00
30/01	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp	
			30/01S-	1.648,50
30/01	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Negat Ent 480724535-	9,99
31/01	24515 RESULTADO DO PERÍODO	24403 PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)	Transf.Saldo Periodo Anterior	833.307,13
31/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			10870/10870 ARTHUR LUNDGREN	
			TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	4.200,00
31/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			10870/10870 ARTHUR LUNDGREN	
			TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	756,00
31/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			10871/10871 ARTHUR LUNDGREN	
			TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	8.400,00
31/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			10871/10871 ARTHUR LUNDGREN	
			TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	1.512,00
31/01	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES -	
			10872/10872 HOSPITAL ORION LTDA	410,00
31/01	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			10872/10872 HOSPITAL ORION LTDA	28,70
31/01	D I V E R S O S	21251 SALARIOS A PAGAR	1 Salário	81.923,74
	42102 SALÁRIOS		1 Salário	81.875,12
	21261 INSS A PAGAR		1 Salário SAL FAM	48,62
31/01	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	5 D.S.R. Sobre Horas Extras	604,97
31/01	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	8Adicional Insalubridade	865,84
31/01	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	17 Horas Extras 50%	957,31
31/01	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	82 Hora Extras 100%	1.057,00
31/01	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	150 Horas Extras 80%	1.070,03
31/01	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	157 Férias Pagas Mês Anterior	27.509,47
31/01	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	9.169,82
31/01	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	161 Abono Pecuniário Mês Anterior	3.145,16
31/01	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	162 1/3 Abono Pecuniário Mês Anterior	1.048,38
31/01	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	194 Horas Extras 60%	1.196,45
31/01	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	213 Férias Proporc. Indenizadas	1.580,22
31/01	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	501/3 de Férias	526,74
			A TRANSPORTAR ----->	2.069.160,93

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	2.069.160,93
31/01	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	1030 Adicional Noturno 35%	82,51
31/01	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	1090 Insalubridade - Férias	507,97
31/01	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	11 INSS Sobre Salário	8.525,46
31/01	21251 SALARIOS A PAGAR	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	12 Adiantamento Anterior	32.359,38
31/01	21251 SALARIOS A PAGAR	21260 IRRF S/ FOPAG	13 IRRF Sobre Salário	28,67
31/01	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	38 Atrasos/Saidas (Horas)	198,55
31/01	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	39 Faltas (Dias)	137,31
31/01	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	45 INSS Sobre Férias	189,63
31/01	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	53 Líquido de Férias	1.917,33
31/01	21251 SALARIOS A PAGAR	42107 VALE TRANSPORTE	109 Desc. Vale Transporte	4.599,57
31/01	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	115 Assistência Médica	28,36
31/01	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	159 INSS Férias Mês Anterior	3.494,83
31/01	21251 SALARIOS A PAGAR	11455 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	167 Líquido Férias Mês Anterior	37.865,89
31/01	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	1016 Assistencia Odontologica	198,52
31/01	21251 SALARIOS A PAGAR	21263 CONTRIBUIÇÕES SIND/CONF/ASS	1089 Desc. Mensalidade sindicato	189,00
31/01	42122 FGTS	21262 FGTS A RECOLHER	FGTS	10.133,38
31/01	51101 PRO-LABORE	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	80 Pro-labore	1.039,00
31/01	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	21261 INSS A PAGAR	100 INSS Contribuinte Individual	114,29
31/01	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	21260 IRRF S/ FOPAG	IRRF S/ Adiantamento	510,57
31/01	61506 SIMPLES	21209 SIMPLES A RECOLHER	Valor Apurado no Mês	36.788,55
31/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Cc Para Cc Pj Igf Comercio De Alimentos Eireli--	860,00
31/01	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	312,52
31/01	51236 MAT. DE CONSUMO/ESCRITÓRIO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Mercado Pago--	149,90
31/01	51360 ICMS/IPI	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Pagto Eletronico Tributo Internet --Pa-Sefaz/Gnre Online--	72,50
31/01	51360 ICMS/IPI	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Pagto Eletronico Tributo Internet --Pe-Sefaz/Gnre Online--	121,00
31/01	51360 ICMS/IPI	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Pagto Eletronico Tributo Internet --Mg-Sefaz/Gnre Online--	211,80
31/01	51360 ICMS/IPI	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Pagto Eletronico Tributo Internet --Ba/Sefaz-Gnre Online--	286,00
31/01	51360 ICMS/IPI	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Bradesco Net Empresa Internet Gare-Dr 10322423000181--	331,32
31/01	53106 JUROS BANCÁRIOS	21423 (-) EMPRÉSTIMOS E FIN (032922)	Pela Amortização no Mês Ref. Encargos 2018 - Contrato 1118180940	996,53
31/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.570,58
31/01	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
31/01	21205 ICMS A PAGAR	11302 ICM A RECUPERAR	Transferência Cf Apuração Mês	1.120,96
31/01	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Transf.Saldo Período Anterior	43.486,81
31/01	42107 VALE TRANSPORTE	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	Transf.Saldo Período Anterior	17.100,05
31/01	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	Transf.Saldo Período Anterior	1.474,72
31/01	10207 BANCO SANTANDER	10307 APLIC. BANCO SANTANDER	Aplic-Resgate Aut Contamax Empresarial---	292,50
31/01	10207 BANCO SANTANDER	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	C/corrente-Transf. Entre Conta---	3.000,00
31/01	10207 BANCO SANTANDER	10307 APLIC. BANCO SANTANDER	Aplic-Resgate Aut Contamax Empresarial---	12,50
31/01	53104 DESP. BANCÁRIAS	10207 BANCO SANTANDER	Desp-Tarifa---	92,50
31/01	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10207 BANCO SANTANDER	Transf-Transf. p/ 01.281.553/0001-22---	200,00
31/01	10307 APLIC. BANCO SANTANDER	10207 BANCO SANTANDER	Aplic-Aplic Auto Contamax---	3.000,00
			A TRANSPORTAR ----->	2.282.767,81

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	2.282.767,81
31/01	53104 DESP. BANCÁRIAS	10207 BANCO SANTANDER	Desp-Tarifa---	12,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO ----->	2.282.780,31
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 694789 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	82,13
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 694789 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	27,85
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 694339 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	80,54
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 694339 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	9,66
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 693805 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	106,56
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 693805 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	7,46
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 690991 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	98,48
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 690991 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	11,82
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 689339 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	91,44
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 689339 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	6,40
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 689057 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	71,08
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 689057 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,53
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 689056 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	92,19
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 689056 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	11,06
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 683711 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	58,88
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 683711 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	7,07
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 682703 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	62,21
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 682703 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	7,47
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 682473 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	136,99
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 682473 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	9,59
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 680893 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	80,54
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 680893 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	9,66
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 678376 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	146,72
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 678376 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	10,27
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 677153 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	59,07
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 677153 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	7,09
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 677152 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	70,35
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 677152 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,44
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 677151 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	69,73
			A TRANSPORTAR ----->	1.449,28

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.449,28
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 677151 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,37
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 677150 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	71,40
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 677150 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,57
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 677138 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	71,55
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 677138 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,59
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 677055 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	252,52
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 677055 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	30,30
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 676851 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	173,79
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 676851 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	12,17
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 674898 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	117,09
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 674898 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	14,05
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 674875 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	133,85
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 674875 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	16,06
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 673471 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	128,43
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 673471 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,99
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 673295 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	98,64
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 673295 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	11,84
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 673148 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	59,08
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 673148 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	7,09
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 673102 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	69,66
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 673102 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,36
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 671962 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	70,91
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 671962 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,51
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 669968 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	113,75
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 669968 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	13,65
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 669967 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	135,36
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 669967 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	16,24
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 669695 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	686,11
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 669695 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	48,03
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 669645 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	78,20
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 669645 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	9,38
			A TRANSPORTAR ----->	3.939,82

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	3.939,82
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 666915 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	69,89
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 666915 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,39
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 665613 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	604,82
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 665613 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	42,34
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 663644 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	298,68
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 663644 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	20,91
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 663643 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	76,72
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 663643 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	5,37
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 663642 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	707,94
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 663642 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	49,56
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 663641 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	452,48
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 663641 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	31,67
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 663346 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	73,91
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 663346 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,87
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 662113 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	347,58
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 662113 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	24,33
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 661651 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	93,43
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 661651 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	11,21
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 660655 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	74,85
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 660655 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,98
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 660654 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	89,11
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 660654 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	10,69
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 660059 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	486,35
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 660059 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	58,36
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 659462 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	80,54
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 659462 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	9,66
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 651345 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	159,48
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 651345 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	11,16
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	Aquisição de serviço de	
			transporte - 227996 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA	69,84
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 1820152	
			EMPRESA DE TRANSP. PAJUCARA	
			LTDA	298,27
			A TRANSPORTAR ----->	8.225,21

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	8.225,21
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 1820152 EMPRESA DE TRANSP. PAJUCARA LTDA	35,79
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 1814392 EMPRESA DE TRANSP. PAJUCARA LTDA	369,90
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 1814392 EMPRESA DE TRANSP. PAJUCARA LTDA	44,39
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 336596 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA SPO	324,61
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 336596 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA SPO	22,72
01/02	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 325672 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	237,33
01/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 325672 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	16,61
01/02	41151 ENERGIA ELÉTRICA	21101 FORNECEDORES	ENERGIA ELÉTRICA - 173845119 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	2.218,22
01/02	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 6694893 SERASA S.A	64,15
03/02	41155 COMBUSTÍVEIS	21101 FORNECEDORES	COMPRAS CF NF: - 9288 SUPER POSTO FORTALEZA LTDA - ME	2.244,99
03/02	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 24374 PISTA E CAMPO LTDA	149,90
03/02	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 9288 SUPER POSTO FORTALEZA LTDA - ME	29,90
03/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10873/10873 QUALITYPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	1.836,00
03/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10873/10873 QUALITYPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	330,48
03/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10874/10874 CONDOMINIO PATIO VICTOR MALZONI	5.250,00
03/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10874/10874 CONDOMINIO PATIO VICTOR MALZONI	945,00
03/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Bk Brasil Oper E Ass--	23.250,00
03/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-Transf Cc Para Cc Pj Beltgroup Do Brasil Ltda--	2.500,00
03/02	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Gran Cargo--	700,53
03/02	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Meercado Eletronico--	86,92
03/02	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	23.279,72
03/02	51213 TELEFONIA E INTERNET	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Conta De Telefone Internet --Telefonica/Sp--	117,53
03/02	51213 TELEFONIA E INTERNET	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Conta De Telefone Internet --Telefonica/Sp--	121,72
03/02	51213 TELEFONIA E INTERNET	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Conta De Telefone Internet --Telefonica Brasil S/--	68,60
03/02	51214 LUZ, ÁGUA E ESGOTOS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Conta De Agua E Esgoto Internet --Sabesp/Sp--	1.374,98
03/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001490-	10.000,00
			A TRANSPORTAR ----->	83.845,20

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	83.845,20
03/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 341 001455-	200,00
03/02	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	17,76
03/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Tbi 0041.77405-0 C/C-	1.836,00
03/02	10202 BANCO ITAU S/A	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	Recebimento-Ted 376.0001Br	
			Port Log-	48.000,00
03/02	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Iof-	787,99
04/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10875/10875 E-MECANICA MANUTENCAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	760,00
04/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10875/10875 E-MECANICA MANUTENCAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	91,20
04/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10876/10876 SOCIEDADE HIPICA PAULISTA	500,00
04/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10876/10876 SOCIEDADE HIPICA PAULISTA	90,00
04/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10877/10877 GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA.	1.862,00
04/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10877/10877 GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA.	335,16
04/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Doc Credito Automatico* Arcos Dourados Comercio A. Ltd--	485,10
04/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	30,96
04/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	14.483,94
04/02	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Public System Indust--	15.000,00
04/02	21251 SALARIOS A PAGAR	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	41.513,11
04/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	448,09
04/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	84,46
04/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Tit Desc Pg Maior 463514-	6,84
05/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10878/10878 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	2.600,00
05/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10878/10878 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	468,00
05/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10879/10879 EBENEZER-BULLGUER BPS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP	1.645,00
05/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10879/10879 EBENEZER-BULLGUER BPS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	197,40
05/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10880/10880 CINEMARK BRASIL S.A.	3.307,50
05/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10880/10880 CINEMARK BRASIL S.A.	396,90
05/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10881/10881 CINEMARK BRASIL S.A.	2.196,16
			A TRANSPORTAR ----->	221.188,77

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	221.188,77
05/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10881/10881 CINEMARK BRASIL S.A.	263,54
05/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10882/10882 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	390,00
05/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10882/10882 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46,80
05/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10883/10883 EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA	1.700,00
05/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10883/10883 EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA	306,00
05/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 237 001483-	560,00
05/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 55979581-	860,00
05/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 56013659-	200,00
05/02	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Conta Certa 01/20-	748,86
05/02	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Cta Certa Exced01/20-	139,92
05/02	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 55979581-	5,40
05/02	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 56013659-	1,26
06/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	3.930,85
06/02	51236 MAT. DE CONSUMO/ESCRITÓRIO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Mercado Pago--	638,00
06/02	51236 MAT. DE CONSUMO/ESCRITÓRIO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Mercado Pago--	420,00
06/02	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032940)	10201 BANCO BRADESCO S/A	Financiamento-Parcela Oper Credito Contr 004766273 Parc 006/024--	2.872,85
06/02	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
06/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 033.2271Azul Lin Aer-	4.000,00
06/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 51885348-	5.300,00
06/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 52437054-	48.000,00
06/02	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 51885348-	33,27
06/02	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 52437054-	301,28
07/02	61554 DEVOLUÇÕES DE VENDAS INDL	11101 CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PROD. - 10885/10885 GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA.	1.862,00
07/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ DEV. - 10885/10885 GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA.	335,16
07/02	61554 DEVOLUÇÕES DE VENDAS INDL	11101 CLIENTES	MERC.REC.DEV.N/MES - 10891/10891 EBENEZER-BULLGUER BPS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.645,00
07/02	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICM S/VENDAS PROD. - 10891/10891 EBENEZER-BULLGUER BPS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	197,40
07/02	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 62351 TRACK INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	638,00
07/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10884/10884 SUB-CONDOMINIO DO SHOPPING VILLA-LOBOS	3.000,00
07/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10884/10884 SUB-CONDOMINIO DO SHOPPING VILLA-LOBOS	540,00
07/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 10886/10886 CONDOMINIO OCEANSIDE CAMBOINHAS	2.165,00
			A TRANSPORTAR ----->	302.295,28

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	302.295,28
07/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 10886/10886 CONDOMINIO OCEANSIDE CAMBOINHAS	259,80
07/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10887/10887 REDECINE BRA CINEMATROGRAFICA S.A	2.380,00
07/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10887/10887 REDECINE BRA CINEMATROGRAFICA S.A	428,40
07/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10888/10888 PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	10.670,00
07/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10888/10888 PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	1.920,60
07/02	11101 CLIENTES	62104 VENDA DE IMOBILIZADO	Venda de bem do ativo imobilizado - 10889/10889 SAMPA TRIANON VEICULOS LTDA	43.000,00
07/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10890/10890 BULLGUER ALIMENTACOES LTDA	1.645,00
07/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10890/10890 BULLGUER ALIMENTACOES LTDA	197,40
07/02	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 4647 W C A COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	1.930,00
07/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Beltgroup Do Brasil--	2.500,00
07/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Cc Para Cc Pj Gmo Cafe Comercio De Alimentos--	160,00
07/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	2.840,00
07/02	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Transf Cc Para Cc Pj Vanda Mateus De Souza Comercial--	5.500,00
07/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001492-	10.000,00
07/02	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	10.133,40
07/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedor-	397,80
07/02	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-Sispag Beltgroup Do Br-	35.000,00
10/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Gol Linhas Aereas Sa--	9.360,00
10/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	Recebimento-Recebimento Fornecedor Localiza Rent A Car S/A--	58.000,00
10/02	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Serilon--	520,65
10/02	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Supercorp--	464,90
10/02	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Thome Serv. Contabeis--	2.200,00
10/02	51233 VIAGENS E LOCOMOÇÕES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Medeiros Fretado Wilson--	513,00
10/02	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Odontoprev--	396,50
10/02	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Terra--	1.003,96
10/02	51372 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Pagto Eletron Cobranca Prefeitura De	
			A TRANSPORTAR ----->	503.716,69

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	503.716,69
			Barueri--	1.160,00
10/02	51233 VIAGENS E LOCOMOÇÕES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca	
			Transdivieia Fretado Ingrid--	433,50
10/02	51211 ALUGUEIS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca	
			Araco--	36.935,25
10/02	51406 MULTAS DE TRÂNSITO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletronico Tributo	
			Internet --P.M S.P - Denatran--	234,78
10/02	51360 ICMS/IPI	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Pagto Eletronico	
			Tributo Internet --Sefaz/Ce--	104,13
10/02	51360 ICMS/IPI	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Pagto Eletronico	
			Tributo Internet --Sefaz/Ce--	104,13
10/02	21205 ICMS A PAGAR	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Bradesco Net Empresa	
			Internet Gare-Icms	
			206276213117--	15.537,03
10/02	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	7.752,17
10/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001496-	5.000,00
10/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Doc 033.3689C A	
			Modas Sa-	60,00
11/02	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST	
			CF.NF : - 4163566 GIMBA	
			SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E	
			INFORMATIC	487,53
11/02	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 4163566	
			GIMBA SUPRIMENTOS DE	
			ESCRITORIOS E INFORMATICA LTDA	27,29
11/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES -	
			10892/10892 LOJAS LE BISCUIT	
			S/A	1.530,00
11/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			10892/10892 LOJAS LE BISCUIT	
			S/A	107,10
11/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			10894/10894 GMO CAFE -	
			COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	160,00
11/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			10894/10894 GMO CAFE -	
			COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	28,80
11/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES -	
			10895/10895 JDF NORDESTE	
			EMPREENDIMENTO ALIMENTICIO LTDA	1.860,00
11/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			10895/10895 JDF NORDESTE	
			EMPREENDIMENTO ALIMENTICIO LTDA	130,20
11/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	2.025,00
11/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	4.795,59
11/02	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron	
			Cobranca J.C. Embalagens--	1.161,57
11/02	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron	
			Cobranca Nova Tambex--	2.569,18
11/02	51360 ICMS/IPI	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Pagto Eletronico	
			Tributo Internet --Sefaz	
			Gnre/Rj--	173,20
11/02	51214 LUZ, ÁGUA E ESGOTOS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Conta De Luz Internet	
			--Eletropaulo Metrop.--	2.916,64
11/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	549,67
11/02	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	23,68
11/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Gran Cof C	
			L Ser-	400,00
11/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Doc	
			033.3689Cinemark Bra-	992,25
11/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp	
			11/02S-	595,32
			A TRANSPORTAR ----->	591.570,70

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	591.570,70
12/02	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 6485255 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	32,40
12/02	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 6485255 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	319,40
12/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10896/10896 ALTITUDE PARK DIVERSOES E LANCHES LTDA	2.300,00
12/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10896/10896 ALTITUDE PARK DIVERSOES E LANCHES LTDA	414,00
12/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 10897/10897 CONDOMINIO MANAIRA	1.800,00
12/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 10897/10897 CONDOMINIO MANAIRA	126,00
12/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10898/10898 CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO	3.720,00
12/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10898/10898 CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO	669,60
12/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10899/10899 FUNDACAO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABOIA DE MEDEIRO	2.200,00
12/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10899/10899 FUNDACAO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABOIA DE MEDEIROS	396,00
12/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 10900/10900 BANCO BRADESCO S/A	1.176,00
12/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 10900/10900 BANCO BRADESCO S/A	141,12
12/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10901/10901 CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO	1.650,00
12/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10901/10901 CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO	297,00
12/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10902/10902 FUTURO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	245,00
12/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10902/10902 FUTURO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44,10
12/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10903/10903 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	2.200,00
12/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10903/10903 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	396,00
12/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10904/10904 LOGO MIX COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.700,00
12/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10904/10904 LOGO MIX COMUNICACAO VISUAL LTDA	666,00
12/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	1.390,44
12/02	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Transf Cc Para Cc Pj Jose Carlos Keijo Hatanaka--	1.160,00
			A TRANSPORTAR ----->	616.613,76

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	616.613,76
12/02	51213 TELEFONIA E INTERNET	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Conta De Telefone Internet --Telefonica Brasil S/--	230,44
12/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001497-	5.000,00
12/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	104,13
12/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag One7 Secur C C S-	2.736,00
12/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 57210386-	550,00
12/02	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 57210386-	3,45
13/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10905/10905 MAHLE METAL LEVE S.A.	440,00
13/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10905/10905 MAHLE METAL LEVE S.A.	52,80
13/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10906/10906 ADMINISTRADORA OSASCO PLAZA SHOPPING LTDA	442,00
13/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10906/10906 ADMINISTRADORA OSASCO PLAZA SHOPPING LTDA	79,56
13/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10907/10907 CINE A LTDA	7.900,00
13/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10907/10907 CINE A LTDA	948,00
13/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10908/10908 COMPACTA COMERCIAL LTDA	3.300,00
13/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10908/10908 COMPACTA COMERCIAL LTDA	231,00
13/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 10909/10909 RC COMPETICOES LTDA	880,00
13/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 10909/10909 RC COMPETICOES LTDA	105,60
13/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 10910/10910 ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING VITORIA	160,00
13/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 10910/10910 ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING VITORIA	11,20
13/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10911/10911 CINEMARK BRASIL S.A.	1.984,50
13/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10911/10911 CINEMARK BRASIL S.A.	138,92
13/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10912/10912 A & P LOCACOES EVENTOS LTDA	70,00
13/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10912/10912 A & P LOCACOES EVENTOS LTDA	12,60
13/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Cc Para Cc Pj Associacao Parkcity Sumare--	550,00
13/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	450,00
13/02	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Percapi--	760,00
13/02	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Transf Cc Para Cc Pj Marcia Midori Hatano--	240,00
13/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 237 001491-	560,00
13/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores Ted-	1.633,50
			A TRANSPORTAR ----->	646.187,46

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	646.187,46
13/02	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
13/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted	
			212.0001Nivaldo Silv-	1.290,00
13/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 237.2374Arthur Lundg-	1.400,00
13/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 13/02S-	209,60
13/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 43776152-	4.000,00
13/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 57519377-	1.862,00
13/02	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 43776152-	29,12
13/02	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 57519377-	11,69
14/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10913/10913 SONOCO EMBALAGENS LTDA	300,00
14/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10913/10913 SONOCO EMBALAGENS LTDA	54,00
14/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10914/10914 SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMERICAS S.A.	4.100,00
14/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10914/10914 SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMERICAS S.A.	738,00
14/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10915/10915 REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA	1.750,00
14/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10915/10915 REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA	122,50
14/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10916/10916 GLOBAL BAY LANCHES LTDA	1.650,00
14/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10916/10916 GLOBAL BAY LANCHES LTDA	297,00
14/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10917/10917 BULLGUER ALIMENTACOES LTDA	1.665,00
14/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10917/10917 BULLGUER ALIMENTACOES LTDA	299,70
14/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10918/10918 BULLGUER ALIMENTACOES LTDA	1.665,00
14/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10918/10918 BULLGUER ALIMENTACOES LTDA	299,70
14/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10919/10919 DIANZI MOTORS DO BRASIL EIRELI	1.083,00
14/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10919/10919 DIANZI MOTORS DO BRASIL EIRELI	75,81
14/02	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 546 INTEGRARTI CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.425,07
14/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	10202 BANCO ITAU S/A	Transf-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Public System I C O--	3.000,00
14/02	51360 ICMS/IPI	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Pagto Eletronico Tributo Internet --Pb-Sefaz/Gnre-Online--	198,00
			A TRANSPORTAR ----->	673.718,57

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	673.718,57
14/02	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	2.802,00
14/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	793,85
14/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	3.157,81
14/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	634,10
14/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.500,00
14/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	161,08
14/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.930,00
14/02	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	11,84
14/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Desconto	
			Duplicatas-	63.795,82
14/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 31860336-	3.460,00
14/02	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 31860336-	25,19
14/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Desc Dp Baixa 01/01-	3.485,19
14/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Tit Desc Pg Maior 804866-	7,18
14/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Tit Desc Pg Maior 860336-	92,45
17/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10920/10920 TRANS-FERRARI	
			TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	7.990,00
17/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10920/10920 TRANS-FERRARI	
			TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	1.438,20
17/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10921/10921 NIVALDO SILVA DOS SANTOS	1.290,00
17/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10921/10921 NIVALDO SILVA DOS SANTOS	
				232,20
17/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10922/10922 CONDOMINIO EDIFICIO ELOY CHAVES	440,00
17/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10922/10922 CONDOMINIO EDIFICIO ELOY CHAVES	79,20
17/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10923/10923 SIEMENS LTDA	4.700,00
17/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10923/10923 SIEMENS LTDA	846,00
17/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10924/10924 CINEMARK BRASIL S.A.	331,16
17/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10924/10924 CINEMARK BRASIL S.A.	39,74
17/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10925/10925 CINEMARK BRASIL S.A.	595,32
17/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10925/10925 CINEMARK BRASIL S.A.	107,16
17/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10926/10926 CINEMARK BRASIL S.A.	1.207,20
17/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10926/10926 CINEMARK BRASIL S.A.	217,30
17/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10927/10927 CLUBE NAUTICO DE SETE LAGOAS	1.770,00
17/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			A TRANSPORTAR ----->	776.858,56

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	776.858,56
			10927/10927 CLUBE NAUTICO DE SETE LAGOAS	212,40
17/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	1.116,16
17/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	2.682,74
17/02	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Serasa--	64,15
17/02	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Gran Cargo--	100,62
17/02	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Controolid--	252,10
17/02	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Softmatic--	260,92
17/02	53104 DESP. BANCÁRIAS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Tarifa Bancaria Cestaempresarial3--	158,70
17/02	51406 MULTAS DE TRÂNSITO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletronico Tributo Net Empr Lic Elet Cmv5115--	104,12
17/02	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032940)	10201 BANCO BRADESCO S/A	Financiamento-Parcela Oper Credito Contr 004638011 Parc 012/024--	2.858,29
17/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 237 001495-	200,00
17/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	7.359,67
17/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	223,51
17/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores Ted-	816,00
17/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	2.274,89
17/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	718,30
17/02	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032922)	10202 BANCO ITAU S/A	Empréstimo-Parcela Giro 35/36-	2.940,97
17/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag 0000000000-	360,00
17/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Tit Desc Pg Maior 284425-	60,91
17/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Tit Desc Pg Maior 705154-	253,01
18/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10928/10928 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REG	2.618,00
18/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10928/10928 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONA	471,24
18/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10929/10929 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	195,00
18/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10929/10929 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23,40
18/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10930/10930 GABRIELA RAMOS MATEUS	400,00
18/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10930/10930 GABRIELA RAMOS MATEUS	72,00
18/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 10931/10931 INSTITUICAO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUC	910,00
18/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 10931/10931 INSTITUICAO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUCACAO	109,20
18/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10932/10932 AMBRA VIDAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	
			A TRANSPORTAR ----->	804.674,86

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	804.674,86
			LTDA.	3.600,00
18/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10932/10932 AMBRA VIDAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	648,00
18/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10933/10933 GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.	400,00
18/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10933/10933 GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.	72,00
18/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Sendas Distribuidora--	3.420,00
18/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Cc Para Cc Pj Merchant Cobrancas Ltda--	702,59
18/02	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	4.122,59
18/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001498-	5.000,00
18/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	924,71
18/02	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	11,84
18/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 18/02S-	1.083,00
18/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 55707982-	900,00
18/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 55710989-	3.420,00
18/02	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 55707982-	5,65
18/02	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 55710989-	21,47
19/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10934/10934 ONE7 SECURITIZADORA DE CREDITOS COMERCIAIS S/A	2.736,00
19/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10934/10934 ONE7 SECURITIZADORA DE CREDITOS COMERCIAIS S/A	492,48
19/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	119,27
19/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	3.880,73
19/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Transf Cc Para Cc Pj Intermettal Do Brasil Ltda--	4.000,00
19/02	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	43.953,85
19/02	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	6.683,14
19/02	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	4.640,91
19/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Desconto Duplicatas-	22.267,66
19/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 19/02S-	1.770,00
19/02	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Lis/Juros-	13.382,05
20/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10935/10935 FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA	590,00
20/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10935/10935 FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA	106,20
20/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10936/10936 SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMERICAS S.A.	2.250,00
20/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10936/10936 SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMERICAS S.A.	405,00
20/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10937/10937 SERVICO SOCIAL DO	
			A TRANSPORTAR ----->	936.284,00

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	936.284,00
			COMERCIO - SESC -	
			ADMINISTRACAO REG	1.800,00
20/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			10937/10937 SERVICO SOCIAL DO	
			COMERCIO - SESC -	
			ADMINISTRACAO REGIONA	324,00
20/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001500-	5.000,00
20/02	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-Sispag Beltgroup Do	
			Br-	7.000,00
20/02	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Negat Exc 480724535-	11,99
20/02	21209 SIMPLES A RECOLHER	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	Pela Baixa Pgto DAS Ref.	
			01/2020	36.788,55
20/02	21260 IRRF S/ FOPAG	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	Pela Baixa Pgto cf Relação de	
			Pagamentos E-cac	92,98
20/02	21260 IRRF S/ FOPAG	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	Pela Baixa Pgto cf Relação de	
			Pagamentos E-cac	510,57
21/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			10938/10938 ROSANGELA RIBEIRO	1.292,00
21/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			10938/10938 ROSANGELA RIBEIRO	232,56
21/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Cc Para Cc	
			Pj Simonsen Assessoria E	
			Participac--	7.495,50
21/02	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	7.495,50
21/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 104 001493-	200,00
21/02	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	3.445,00
21/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	3.885,00
21/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	260,81
21/02	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
21/02	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-Sispag Beltgroup Do	
			Br-	8.000,00
21/02	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-Sispag Beltgroup Do	
			Br-	7.000,00
21/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp	
			21/02S-	1.470,00
26/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet	
			Dispon Remet.Scb Distribuicao	
			E C--	2.376,00
26/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet	
			Dispon Remet.Scb Distribuicao	
			E C--	2.328,00
26/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet	
			Dispon Remet.Scb Distribuicao	
			E C--	2.376,00
26/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet	
			Dispon Remet.Scb Distribuicao	
			E C--	2.328,00
26/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet	
			Dispon Remet.Scb Distribuicao	
			E C--	2.352,00
26/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet	
			Dispon Remet.Scb Distribuicao	
			E C--	2.376,00
26/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet	
			Dispon Remet.Scb Distribuicao	
			E C--	2.352,00
26/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet	
			Dispon Remet.Scb Distribuicao	
			E C--	2.376,00
26/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet	
			Dispon Remet.Scb Distribuicao	
			E C--	2.376,00
			A TRANSPORTAR ----->	1.049.834,38

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.049.834,38
26/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Scb Distribuicao E C--	2.352,00
26/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Scb Distribuicao E C--	2.352,00
26/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Scb Distribuicao E C--	2.352,00
26/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Scb Distribuicao E C--	4.560,00
26/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Scb Distribuicao E C--	2.376,00
26/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Scb Distribuicao E C--	2.328,00
26/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Cc Para Cc Pj Merchant Cobrancas Ltda--	2.562,93
26/02	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Kalunga--	589,60
26/02	51212 CONDOMÍNIO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Araco--	839,99
26/02	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Alphaville Ocupacional--	148,00
26/02	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Integrarti--	1.425,07
26/02	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Marazul--	474,00
26/02	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Marazul--	274,61
26/02	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Thome Serv. Contabeis--	350,00
26/02	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-Ted D Cc Hbank* Dest. Public System Indust--	35.000,00
26/02	51406 MULTAS DE TRÂNSITO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletronico Tributo Internet --P.M S.P - Denatran--	104,13
26/02	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	917,53
26/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 237 001499-	560,00
26/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.392,30
26/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Msr Com Br Ltda-	860,00
26/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Doc 033.3689C A Modas Sa-	330,00
26/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 033.2042Siemaco S S-	1.200,00
26/02	51233 VIAGENS E LOCOMOÇÕES	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Deb Autor Sem Parar-	3.178,36
27/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10939/10939 C&A MODAS S.A	330,00
27/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10939/10939 C&A MODAS S.A	59,40
27/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10940/10940 ASAS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE AERONAVES LTDA	6.600,00
27/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10940/10940 ASAS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE AERONAVES LTDA	462,00
27/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10941/10941 FULL TIME LOCACAO E SERVICOS EIRELI	765,00
27/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			A TRANSPORTAR ----->	1.124.577,30

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.124.577,30
			10941/10941 FULL TIME LOCACAO E SERVICOS EIRELI	137,70
27/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10942/10942 CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO	1.600,00
27/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10942/10942 CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO	288,00
27/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 10943/10943 CONDOMINIO DO SHOPPING GRAVATAI	7.495,00
27/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 10943/10943 CONDOMINIO DO SHOPPING GRAVATAI	899,40
27/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10944/10944 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	4.200,00
27/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10944/10944 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	756,00
27/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10945/10945 MSR COMERCIO DE BRINDES LTDA	860,00
27/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10945/10945 MSR COMERCIO DE BRINDES LTDA	154,80
27/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 10946/10946 CAMARA SHOPPING CENTER S/A	2.250,00
27/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 10946/10946 CAMARA SHOPPING CENTER S/A	157,50
27/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10947/10947 DONA MATILDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.470,00
27/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10947/10947 DONA MATILDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	264,60
27/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10948/10948 OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.180,00
27/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10948/10948 OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	261,60
27/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10949/10949 ROSANGELA RIBEIRO	330,00
27/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10949/10949 ROSANGELA RIBEIRO	59,40
27/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10950/10950 CONSORCIO POUPATEMPO PRO-SUZANO	1.120,00
27/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10950/10950 CONSORCIO POUPATEMPO PRO-SUZANO	201,60
27/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10951/10951 CONSORCIO GESTAO POUPATEMPO INTERIOR	108,00
27/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10951/10951 CONSORCIO GESTAO POUPATEMPO INTERIOR	19,44
27/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10952/10952 HUMBERTO MANCILHA	
			A TRANSPORTAR ----->	1.149.390,34

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.149.390,34
			DIAS & CIA LTDA	880,00
27/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10952/10952 HUMBERTO MANCILHA	
			DIAS & CIA LTDA	105,60
27/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Cc Para Cc Pj Interacao Automacao E	
			Comercio L--	6.700,00
27/02	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Braspress	
			Transportes--	157,95
27/02	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Braspress	
			Transportes--	163,36
27/02	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Transf Cc Para Cc Pj Marcia Midori Hatano--	216,00
27/02	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Transf Cc Para Cc Pj Beltgroup Do Brasil Ltda--	5.200,00
27/02	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	962,69
27/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001501-	5.000,00
27/02	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	13.850,86
27/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	10.977,77
27/02	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	11,84
27/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 422.0133Assoc Atlet-	4.615,00
27/02	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Tit Desc Pg Maior 284426-	69,17
28/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10953/10953 EUROFARMA	
			LABORATORIOS S.A.	2.450,00
28/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10953/10953 EUROFARMA	
			LABORATORIOS S.A.	441,00
28/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10954/10954 GOL LINHAS AEREAS	
			S.A.	7.580,00
28/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10954/10954 GOL LINHAS AEREAS	
			S.A.	1.364,40
28/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10955/10955 CLUBE HIPICO DE	
			SANTO AMARO	2.000,00
28/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10955/10955 CLUBE HIPICO DE	
			SANTO AMARO	360,00
28/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 10956/10956 COMITE OLIMPICO	
			BRASILEIRO	16.170,00
28/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 10956/10956 COMITE OLIMPICO	
			BRASILEIRO	1.940,40
28/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10957/10957 SINDICATO DOS	
			TRABALHADORES EM EMPRESAS DE	
			PRESTACAO	1.200,00
28/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10957/10957 SINDICATO DOS	
			TRABALHADORES EM EMPRESAS DE	
			PRESTACAO DE S	216,00
28/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10958/10958 INTERACAO	
			AUTOMACAO & COMERCIO LTDA	20.000,00
28/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			A TRANSPORTAR ----->	1.252.022,38

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.252.022,38
			10958/10958 INTERACAO	
			AUTOMACAO & COMERCIO LTDA	3.600,00
28/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			10959/10959 REI DO MATE	
			DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E	
			EXPORTACAO	1.210,00
28/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			10959/10959 REI DO MATE	
			DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E	
			EXPORTACAO	217,80
28/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			10960/10960 REI DO MATE	
			DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E	
			EXPORTACAO	1.210,00
28/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			10960/10960 REI DO MATE	
			DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E	
			EXPORTACAO	217,80
28/02	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			10961/10961 BIKEGO LOCACAO E	
			MANUTENCAO DE BICICLETAS LTDA	2.300,00
28/02	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			10961/10961 BIKEGO LOCACAO E	
			MANUTENCAO DE BICICLETAS LTDA	440,98
28/02	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Depos Entre Ags	
			Dinheiro Compacta Comercial	
			Ltda--	3.300,00
28/02	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Applicacao Automatica--	3.300,00
28/02	53106 JUROS BANCÁRIOS	21423 (-) EMPRÉSTIMOS E FIN (032922)	Pela Amortização no Mês Ref.	
			Encargos 2018 - Contrato	
			1118180940	996,53
28/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001502-	5.000,00
28/02	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	29,60
28/02	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 56692352-	1.060,00
28/02	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 56692352-	8,55
29/02	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	1 Salário	108.836,41
29/02	21261 INSS A PAGAR	21251 SALARIOS A PAGAR	4 Salário Família	48,62
29/02	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	5 D.S.R. Sobre Horas Extras	880,72
29/02	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	8Adicional Insalubridade	1.142,53
29/02	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	17 Horas Extras 50%	1.656,41
29/02	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	57 Saldo de Salário	883,02
29/02	42103 AVISO PRÉVIO	21251 SALARIOS A PAGAR	58 Aviso Prévio Indenizado	1.260,67
29/02	42104 13° SALÁRIO	21251 SALARIOS A PAGAR	59 13° Salário proporcional	175,10
29/02	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	60 Férias Vencidas (Aqs1)	816,75
29/02	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	61 Férias Proporcionais	1.016,77
29/02	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	62 1/3 de Férias Indenizadas	272,25
29/02	42104 13° SALÁRIO	21251 SALARIOS A PAGAR	75 13° Salário Indenizado	175,10
29/02	42103 AVISO PRÉVIO	21251 SALARIOS A PAGAR	77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	1.134,60
29/02	42104 13° SALÁRIO	21251 SALARIOS A PAGAR	78 13° Indenizado Lei 12.506/11	175,10
29/02	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	82 Hora Extras 100%	1.543,29
29/02	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	194 Horas Extras 60%	1.203,96
29/02	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	213 Férias Proporc. Indenizadas	203,35
29/02	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	216 Férias Prop. Ind. Lei	
			12.506/11	203,35
29/02	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	501/3 de Férias	533,68
29/02	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	621/3 de Férias Indenizadas	474,49
29/02	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	1030 Adicional Noturno 35%	153,24
29/02	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	11 INSS Sobre Salário	10.483,67
29/02	21251 SALARIOS A PAGAR	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	12 Adiantamento Anterior	43.534,56
29/02	21251 SALARIOS A PAGAR	21260 IRRF S/ FOPAG	13 IRRF Sobre Salário	102,52
29/02	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	38 Atrasos/Saidas (Horas)	564,14
29/02	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	39 Faltas (Dias)	84,10
			A TRANSPORTAR ----->	1.452.472,04

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.452.472,04
29/02	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	45 INSS Sobre Férias	42,69
29/02	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	53 Liquidado de Férias	490,98
29/02	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	78,44
29/02	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	42,02
29/02	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	73 Liquidado de Rescisão	6.683,14
29/02	21251 SALARIOS A PAGAR	42107 VALE TRANSPORTE	109 Desc. Vale Transporte	6.205,65
29/02	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	115 Assistência Médica	28,36
29/02	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	1016 Assistencia Odontologica	198,52
29/02	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	1055 Desc. Autorizado pelo empregad	300,00
29/02	21251 SALARIOS A PAGAR	21263 CONTRIBUIÇÕES SIND/CONF/ASS	1089 Desc. Mensalidade sindicato	194,00
29/02	42122 FGTS	21262 FGTS A RECOLHER	FGTS	9.216,37
29/02	51101 PRO-LABORE	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	80 Pro-labore	1.045,00
29/02	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	21261 INSS A PAGAR	100 INSS Contribuinte Individual	114,95
29/02	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	21260 IRRF S/ FOPAG	IRRF S/ Adiantamento	726,33
29/02	61506 SIMPLES	21209 SIMPLES A RECOLHER	Valor Apurado no Mês	30.907,37
29/02	21205 ICMS A PAGAR	11302 ICM A RECUPERAR	Transferência Cf Apuração Mês	1.326,14
29/02	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Transf.Saldo Periodo Anterior	21.679,62
29/02	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	21213 PCC RETIDO DE TERCEIROS (4,65)	Serviços Tomados Cf.Nf.	27,73
29/02	53104 DESP. BANCÁRIAS	10207 BANCO SANTANDER	Desp-Tarifa Mensalidade Pacote Servicos ---	105,00
29/02	10207 BANCO SANTANDER	10307 APLIC. BANCO SANTANDER	Aplic-Resgate Aut Contamax Empresarial---	105,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO ----->	1.531.989,35
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 735110 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	97,73
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 735110 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,73
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 735062 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	82,80
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 735062 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	5,80
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 734428 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	58,03
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 734428 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	6,96
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 733841 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	95,59
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 733841 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,47
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 733840 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	89,83
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 733840 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,78
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 732706 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	75,62
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 732706 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,07
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 732704 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	128,41
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 732704 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	15,41
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 732479 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	121,72
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 732479 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	8,52
			A TRANSPORTAR ----->	829,47

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	829,47
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 732478 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	166,98
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 732478 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	11,69
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 732473 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	107,25
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 732473 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	12,87
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 732465 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	59,37
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 732465 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	7,12
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 732464 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	358,35
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 732464 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	43,00
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 732401 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	58,05
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 732401 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	6,97
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 731429 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	70,85
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 731429 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,50
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 715744 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	2.451,08
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 715744 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	294,13
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 715743 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	1.672,06
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 715743 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	200,65
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 715680 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	95,18
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 715680 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	11,42
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 714489 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	128,43
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 714489 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,99
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 713965 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	61,28
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 713965 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	7,35
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 713942 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	276,23
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 713942 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	33,15
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 713849 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	69,47
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 713849 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,34
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 712507 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	103,04
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 712507 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	7,21
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 712506 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	105,98
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 712506 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	7,42
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 712049 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	68,05
			A TRANSPORTAR ----->	7.349,93

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	7.349,93
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 712049 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,17
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 711999 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	56,39
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 711999 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	6,77
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 710030 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	78,27
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 710030 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	9,39
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 708972 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	75,89
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 708972 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	9,11
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 708971 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	77,59
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 708971 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	9,31
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 706560 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	136,99
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 706560 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	9,59
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 706559 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	174,31
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 706559 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	12,20
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 705933 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	78,10
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 705933 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	9,37
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 703502 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	80,54
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 703502 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	9,66
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 702627 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	89,80
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 702627 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	10,78
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 702284 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	272,55
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 702284 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	32,71
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 700238 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	282,11
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 700238 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	33,85
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 699052 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	124,08
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 699052 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,69
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 698821 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	114,92
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 698821 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,04
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 698820 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	189,73
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 698820 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	13,28
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 698388 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	202,82
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 698388 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	24,34
			A TRANSPORTAR ----->	9.599,28

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	9.599,28
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 697977 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	72,72
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 697977 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,73
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 697864 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	97,27
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 697864 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	11,67
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 697863 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	86,30
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 697863 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	10,36
01/03	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 697720 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	73,91
01/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 697720 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,87
01/03	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 6872661	
			SERASA S.A	64,15
01/03	10202 BANCO ITAU S/A	10101 CAIXA	Crédito-Ajuste Saldo 28/02	
			Para 04/03-	6.486,19
02/03	41155 COMBUSTÍVEIS	21101 FORNECEDORES	COMPRAS CF NF: - 9403 SUPER	
			POSTO FORTALEZA LTDA - ME	2.093,81
02/03	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 9403	
			SUPER POSTO FORTALEZA LTDA - ME	59,80
02/03	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 39504 SND	
			DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE	
			INFORMÁTICA S/A	1.380,00
02/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	7.495,57
02/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	917,54
02/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	962,70
02/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	2.431,67
02/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	241,88
02/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron	
			Cobranca Kalunga--	759,20
02/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron	
			Cobranca Gran Cargo--	193,17
02/03	51360 ICMS/IPI	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Pagto Eletronico	
			Tributo Internet --Sefaz	
			Gnre/Rj--	1.293,60
02/03	51360 ICMS/IPI	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Pagto Eletronico	
			Tributo Internet	
			--Rs-Sefaz/Gnre Online--	449,70
02/03	51360 ICMS/IPI	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Pagto Eletronico	
			Tributo Internet	
			--Pe-Sefaz/Gnre Online--	247,50
02/03	51406 MULTAS DE TRÂNSITO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletronico Tributo	
			Internet --P.M S.P - Denatran--	156,19
02/03	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Transf Cc Para Cc	
			Pj Beltgroup Do Brasil Ltda--	8.200,00
02/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Transf Cc Para Cp	
			Pj Romildo Guilger Fischer--	750,00
03/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			10963/10963 INSPER - INSTITUTO	
			DE ENSINO E PESQUISA	2.525,00
03/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			10963/10963 INSPER - INSTITUTO	
			DE ENSINO E PESQUISA	454,50
03/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			10964/10964 ASSOCIACAO	
			ATLETICA ACADEMICA ESPM	4.615,00
03/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			10964/10964 ASSOCIACAO	
			A TRANSPORTAR ----->	51.746,28

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	51.746,28
03/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	ATLETICA ACADEMICA ESPM VENDA MERCADORIA N/MES - 10965/10965 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	830,70 1.400,00
03/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10965/10965 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	252,00
03/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10966/10966 AVELAR SILVA COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	3.100,00
03/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10966/10966 AVELAR SILVA COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	372,00
03/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 10967/10967 JALDO BORGES DE SOUZA FILHO	1.680,00
03/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 10967/10967 JALDO BORGES DE SOUZA FILHO	117,60
03/03	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 23370 RENOTRAN AMBIENTAL LTDA	320,00
03/03	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 1461826 SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE INFORMÁTICA SC LTDA	260,92
03/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Avelar Silva Comerci--	3.100,00
03/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Legal Ind E Comercio--	2.403,50
03/03	51406 MULTAS DE TRÂNSITO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletronico Tributo Internet --P.M S.P - Denatran--	104,13
03/03	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	592,37
04/03	41101 MATERIA PRIMA	21101 FORNECEDORES	MATERIA PRIMA - 147609 SERILON BRASIL LTDA	1.594,50
04/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS - 147609 SERILON BRASIL LTDA	191,34
04/03	61554 DEVOLUÇÕES DE VENDAS INDL	11101 CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PROD. - 10971/10971 SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMERICAS S.A.	4.100,00
04/03	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ DEV. - 10971/10971 SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMERICAS S.A.	738,00
04/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10968/10968 BG LESTE ALIMENTOS LTDA	2.150,00
04/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10968/10968 BG LESTE ALIMENTOS LTDA	387,00
04/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10969/10969 ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA	110,00
04/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10969/10969 ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA	19,80
04/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10970/10970 PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	780,00
04/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10970/10970 PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	140,40
04/03	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 4684 W C A	
			A TRANSPORTAR ----->	76.490,54

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	76.490,54
05/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	1.930,00
05/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	VENDA MERCADORIA N/MES - 10972/10972 SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMERICAS SA	4.100,00
05/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	ICM S/VENDAS PROD. - 10972/10972 SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMERICAS SA	738,00
05/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	VENDA MERCADORIA N/MES - 10973/10973 OBLATOS DE MARIA IMACULADA	2.900,00
05/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	ICM S/VENDAS PROD. - 10973/10973 OBLATOS DE MARIA IMACULADA	522,00
05/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	VENDA DE PROD.NO MES - 10975/10975 INSTITUICAO ADVENTISTA ESTE BRAS. DE PREV E ASS. A SAUD	1.170,00
05/03	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10975/10975 INSTITUICAO ADVENTISTA ESTE BRAS. DE PREV E ASS. A SA	140,40
05/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO SERV. - 36992 TAC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	452,00
05/03	51360 ICMS/IPI	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Resgate Invest Facil-- Tributos-Pagto Eletronico Tributo Internet	288,93
05/03	51406 MULTAS DE TRÂNSITO	10201 BANCO BRADESCO S/A	--Ba/Sefaz-Gnre Online--	184,80
05/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Pagto Eletronico Tributo Internet --P.M S.P - Denatran--	104,13
05/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Pgto-Ch Compensado 341 001506- Recebimento-Ted 237,2374Arthur Lundg-	350,00
05/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 05/03S-	8.400,00
05/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 56284427-	2.196,16
05/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 61832431-	2.495,00
05/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 61833454-	160,00
05/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 61836337-	3.300,00
05/03	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 56284427-	70,00
05/03	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 61832431-	15,66
05/03	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 61833454-	1,00
05/03	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 61836337-	20,71
05/03	21251 SALARIOS A PAGAR	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	Desp-Jr Mora Desc 61836337-	0,44
06/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Transf.Ref. Pgto Salario 02/2020	53.756,62
06/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	VENDA MERCADORIA N/MES - 10977/10977 INSTITUTO EDUCACIONAL EXUPERY LTDA EPP	1.200,00
06/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	ICM S/VENDAS PROD. - 10977/10977 INSTITUTO EDUCACIONAL EXUPERY LTDA EPP	216,00
06/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	VENDA DE PROD.NO MES - 10978/10978 PASSO A PASSO CALCADOS LTDA	520,00
06/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10978/10978 PASSO A PASSO CALCADOS LTDA	36,40
06/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	VENDA MERCADORIA N/MES - 10979/10979 GOL LINHAS AEREAS S.A.	6.000,00
			ICM S/VENDAS PROD. - 10979/10979 GOL LINHAS AEREAS	
			A TRANSPORTAR ----->	167.758,79

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	167.758,79
06/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	S.A. Venda de Produção por cta e ordem - 10980/10980 BIG BAND BANDEIRAS LTDA	1.080,00
06/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ Venda de Produção por cta e ordem - 10980/10980 BIG BAND BANDEIRAS LTDA	1.890,00
06/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10982/10982 BAR MEMORIAL CAMPO BELO LTDA	226,80
06/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10982/10982 BAR MEMORIAL CAMPO BELO LTDA	540,00
06/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-Transf Cc Para Cc Pj Beltgroup Do Brasil Ltda--	97,20
06/03	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032940)	10201 BANCO BRADESCO S/A	Financiamento-Parcela Oper Credito Contr 004766273 Parc 007/024--	8.000,00
06/03	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	2.872,85
06/03	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	5.127,15
06/03	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-Sispag Beltgroup Do Br-	9.216,35
06/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted	30.000,00
06/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	033.4726Atlanta P Ac-	225,00
06/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 033.0081Tam Linhas A-	6.450,00
06/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 237.2374Arthur Lundg-	4.200,00
09/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10983/10983 R.S.G. SANTOS PRODUcoes GRAFICAS	4.450,00
09/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10983/10983 R.S.G. SANTOS PRODUcoes GRAFICAS	801,00
09/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 10984/10984 COND DO SHOPPING PRAIA DA COSTA	1.336,00
09/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 10984/10984 COND DO SHOPPING PRAIA DA COSTA	93,52
09/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10985/10985 TMJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.710,00
09/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10985/10985 TMJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	307,80
09/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10986/10986 SUPERMERCADO GUANABARA S A	2.535,00
09/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10986/10986 SUPERMERCADO GUANABARA S A	304,20
09/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10987/10987 ASSOCIACAO PARKCITY SUMARE	350,00
09/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10987/10987 ASSOCIACAO PARKCITY SUMARE	63,00
09/03	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 397027 MERCHANT COBRANÇAS LTDA	3.756,00
09/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	10202 BANCO ITAU S/A	Transf-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Public System I C O--	3.500,00
			A TRANSPORTAR ----->	256.890,66

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	256.890,66
09/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	579,42
09/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	592,38
09/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	4.876,85
09/03	51231 CORREIOS, CARTÓRIOS, CERTIDÕES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca 1 Tabeliao De Notas E Protesto--	381,53
09/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Supricorp	514,82
09/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Suprimentos--	307,50
09/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Percapi Ind E Com--	2.840,86
09/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Nova Tambex--	484,90
09/03	51406 MULTAS DE TRÂNSITO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Kalunga--	104,13
09/03	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletronico Tributo Internet --P.M S.P - Denatran--	4.914,91
09/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Fornecedor-Transf Cc Para Cc Pj Wilson Cruz Alves--	5.000,00
09/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001509-	680,00
09/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 237 001505-	3.695,00
09/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Pgto-Ch Compensado 341 001507-	805,00
09/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Ricco P Panif It-	3.620,00
10/03	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 09/03S-	49,69
10/03	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 4203009 GIMBA SUPRIMENTOS DE	500,07
10/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	ESCRITORIOS E INFORMATICA LTDA COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 4203009 GIMBA	13.290,00
10/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E INFORMATIC	930,30
10/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10988/10988 CINEPOLIS	805,00
10/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA.	144,90
10/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10988/10988 CINEPOLIS	420,00
10/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA.	75,60
10/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10989/10989 RICCO PANE	330,00
10/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	PANIFICADORA LTDA	
10/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	ICM S/VENDAS PROD. - 10989/10989 RICCO PANE	
10/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	PANIFICADORA LTDA	
10/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10990/10990 CAVALEIRO RACING	
10/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	SPORTS LTDA	
10/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	ICM S/VENDAS PROD. - 10990/10990 CAVALEIRO RACING	
10/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	SPORTS LTDA	
10/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10991/10991 REDECINE SUL	
10/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	CINEMAS LTDA	
10/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	ICM S/VENDAS PROD. - 10991/10991 REDECINE SUL	
10/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	CINEMAS LTDA	
10/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10992/10992 CONDOMINIO LED	
10/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	BARRA FUNDA	
			ICM S/VENDAS PROD. -	
			A TRANSPORTAR ----->	307.081,52

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	307.081,52
			10992/10992 CONDOMINIO LED BARRA FUNDA	59,40
10/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10993/10993 REDECINE LONDRINA CINEMATOGRAFICA LTDA	390,00
10/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10993/10993 REDECINE LONDRINA CINEMATOGRAFICA LTDA	46,80
10/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10994/10994 CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO	1.950,00
10/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10994/10994 CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO	351,00
10/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 10995/10995 SUBCONDOMINIO CAMARA SHOPPING CENTER	2.250,00
10/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 10995/10995 SUBCONDOMINIO CAMARA SHOPPING CENTER	157,50
10/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Doc Credito Automatico* Arcos Dourados Comercio A. Ltd--	474,30
10/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-Transf Cc Para Cc Pj Beltgroup Do Brasil Ltda--	1.000,00
10/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	Recebimento-Recebimento Fornecedor Localiza Rent A Car S/A--	58.000,00
10/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Totvs--	3.265,25
10/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Polybrasil--	1.035,15
10/03	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Serv. Contabeis--	2.200,00
10/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Monaco Serv. Juridicos--	3.000,00
10/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Nova Tambex--	2.569,18
10/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca W C Lima Transportes--	1.446,00
10/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Eletropo--	1.417,50
10/03	51233 VIAGENS E LOCOMOÇÕES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Transdivieia Fretado Ingrid--	510,00
10/03	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-Ted D Cc Hbank* Dest. Public System Indust--	40.000,00
10/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Transf Cc Para Cc Pj Merchant Cobrancas Ltda--	1.756,00
10/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Transf Cc Para Cc Pj Merchant Cobrancas Ltda--	2.000,00
10/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001510- Tributo-Sispag Tributos-	5.000,00
10/03	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	133,60
10/03	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	93,60
10/03	21205 ICMS A PAGAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	25.204,29
10/03	51211 ALUGUEIS	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	36.935,25
10/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.759,65
10/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	513,00
10/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	2.200,00
10/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.930,00
10/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Desconto	
			A TRANSPORTAR ----->	504.728,99

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	504.728,99
10/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Duplicatas- Recebimento-Doc 033.3689Cinemark Bra-	38.125,72 662,32
10/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Doc 033.3689Cinemark Bra-	3.307,50
10/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Doc 033.3689Cinemark Bra-	3.869,68
10/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 033.2271Azul Lin Aer-	990,00
10/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 10/03S-	2.300,00
11/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10996/10996 PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	23.460,00
11/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10996/10996 PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	4.222,80
11/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10997/10997 ATLANTA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	225,00
11/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10997/10997 ATLANTA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	40,50
11/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 10998/10998 GOL LINHAS AEREAS S.A.	5.080,00
11/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 10998/10998 GOL LINHAS AEREAS S.A.	914,40
11/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 10999/10999 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E P	310,00
11/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 10999/10999 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E	21,70
11/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11000/11000 SAS - SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIAIS	1.010,00
11/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 11000/11000 SAS - SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIAIS S.A.	181,80
11/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11001/11001 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUAATEMI	680,00
11/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 11001/11001 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUAATEMI	122,40
11/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11002/11002 SOCIEDADE HIPICA PAULISTA	740,00
11/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 11002/11002 SOCIEDADE HIPICA PAULISTA	133,20
11/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Cc Para Cc Pj Condominio Oceanside Camboinhas--	2.165,00
11/03	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	2.440,22
11/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001514-	5.000,00
			A TRANSPORTAR ----->	600.731,23

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	600.731,23
11/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	2.456,21
11/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	4.447,80
11/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	5.063,26
11/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Doc	
			033.3689Cinemark Bra-	1.400,00
11/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Doc	
			033.3689Cinemark Bra-	446,49
12/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11003/11003 FEDERACAO PAULISTA	
			DE HIPISMO	1.110,00
12/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			11003/11003 FEDERACAO PAULISTA	
			DE HIPISMO	199,80
12/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: -	
			11004/11004 CONDOMINIO ATRIUM	
			CORPORATE	957,00
12/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: -	
			11004/11004 CONDOMINIO ATRIUM	
			CORPORATE	66,99
12/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: -	
			11005/11005 CONDOMINIO DO	
			SHOPPING CENTER GUARARAPES	580,00
12/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: -	
			11005/11005 CONDOMINIO DO	
			SHOPPING CENTER GUARARAPES	40,60
12/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11006/11006 EXPOMUS EXPOSICOES	
			MUSEUS PROJETOS CULTURAIS LTDA	400,00
12/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			11006/11006 EXPOMUS EXPOSICOES	
			MUSEUS PROJETOS CULTURAIS LTDA	72,00
12/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11007/11007 CONDOMINIO	
			SHOPPING CENTER GALLERIA	4.140,00
12/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			11007/11007 CONDOMINIO	
			SHOPPING CENTER GALLERIA	745,20
12/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet	
			Dispon Remet.Esporte Santista	
			Com--	1.980,00
12/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Cc Para Cc	
			Pj Victory Eventos & Turismo	
			Ltda--	470,00
12/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron	
			Cobranca Mercdo Eletronico--	286,92
12/03	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	1.933,47
12/03	51213 TELEFONIA E INTERNET	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Conta De Telefone	
			Internet --Telefonica Brasil	
			S/--	229,61
12/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001515-	5.000,00
12/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	549,67
12/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp	
			12/03S-	73,22
13/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES -	
			11008/11008 C&A MODAS S.A.	330,00
13/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11008/11008 C&A MODAS S.A.	23,10
13/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11009/11009 C&A MODAS S.A.	330,00
13/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			11009/11009 C&A MODAS S.A.	59,40
13/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			A TRANSPORTAR ----->	634.121,97

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	634.121,97
			11010/11010 ESPORTE SANTISTA COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LIMIT	1.980,00
13/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 11010/11010 ESPORTE SANTISTA COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LIMITADA	356,40
13/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11011/11011 ZAMAGE MOTORSPORT COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.330,00
13/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 11011/11011 ZAMAGE MOTORSPORT COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EP	239,40
13/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Venda de Produção por cta e ordem - 11012/11012 HOTEIS SALINAS S/A	807,50
13/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ Venda de Produção por cta e ordem - 11012/11012 HOTEIS SALINAS S/A	56,53
13/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Recebimento Fornecedor--	2.600,00
13/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	250,32
13/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	969,99
13/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Brunner Adv--	1.500,00
13/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Atlantica Com. Madeiras--	609,00
13/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Jamef Transp.--	1.393,11
13/03	53104 DESP. BANCÁRIAS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Tarifa Bancaria Cestaempresarial3--	158,70
13/03	51360 ICMS/IPI	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Pagto Eletronico Tributo Internet --Sefaz Ms--	95,70
13/03	51360 ICMS/IPI	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Pagto Eletronico Tributo Internet --Pe-Sefaz/Gnre Online--	63,80
13/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.410,00
13/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Desconto Duplicatas-	42.120,31
13/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 13/03S-	4.219,50
13/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 60705976-	10.670,00
13/03	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 60705976-	66,97
16/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 11014/11014 ANTERO BARROSO FILHO	690,00
16/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11014/11014 ANTERO BARROSO FILHO	82,80
16/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 11015/11015 FH - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	5.315,00
16/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 11015/11015 FH - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	637,80
16/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 11016/11016 IMPERIAL TURISMO E EVENTOS LTDA	470,00
16/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			A TRANSPORTAR ----->	712.214,80

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	712.214,80
			11016/11016 IMPERIAL TURISMO E EVENTOS LTDA	32,90
16/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11017/11017 KTF SPORTS EIRELI	3.545,00
16/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			11017/11017 KTF SPORTS EIRELI	638,10
16/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES -	
			11018/11018 RANOVA RIO	
			COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI -	
			ME	7.600,00
16/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11018/11018 RANOVA RIO	
			COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI -	
			ME	912,00
16/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES -	
			11019/11019 AMBRA COMERCIO DE	
			PNEUS SALVADOR LTDA	2.500,00
16/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11019/11019 AMBRA COMERCIO DE	
			PNEUS SALVADOR LTDA	175,00
16/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Cc Para Cc	
			Pj Consorcio Gestao Poupatempo	
			Inte--	108,00
16/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	1.470,24
16/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	1.857,22
16/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron	
			Cobranca Controlid--	252,10
16/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron	
			Cobranca Softmatic--	260,92
16/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron	
			Cobranca Serasa--	64,15
16/03	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032940)	10201 BANCO BRADESCO S/A	Financiamento-Parcela Oper	
			Credito Contr 004638011 Parc	
			013/024--	2.858,29
16/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 31860337-	3.460,00
16/03	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 31860337-	25,19
16/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Tit Desc Pg Maior	
			554992-	41,96
17/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11020/11020 METALURGICA	
			MUNISTAMP LTDA	11.280,00
17/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			11020/11020 METALURGICA	
			MUNISTAMP LTDA	2.030,40
17/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: -	
			11021/11021 CATALAO SHOPPING	
			CENTER LTDA	9.885,00
17/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: -	
			11021/11021 CATALAO SHOPPING	
			CENTER LTDA	691,95
17/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES -	
			11022/11022 BENFICA COMERCIO	
			DE ALIMENTOS LTDA	428,40
17/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11022/11022 BENFICA COMERCIO	
			DE ALIMENTOS LTDA	29,99
17/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Doc Credito	
			Automatico* Arcos Dourados	
			Comercio A. Ltd--	669,30
17/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	266,94
17/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	67,16
17/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	303,96
			A TRANSPORTAR ----->	763.668,97

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	763.668,97
17/03	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032922)	10202 BANCO ITAU S/A	Empréstimo-Parcela Giro 36/36-	2.940,97
17/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 17/03S-	926,48
17/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 50529502-	990,00
17/03	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 50529502-	6,21
18/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11023/11023 GABRIELA RAMOS MATEUS	1.280,00
18/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 11023/11023 GABRIELA RAMOS MATEUS	230,40
18/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 11024/11024 ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING VITORIA	95,00
18/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 11024/11024 ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING VITORIA	6,65
18/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Siemens Ltda--	4.700,00
18/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Cond Edif Michelange--	720,00
18/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Protector Brasil--	702,71
18/03	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Doutores Da Web--	983,42
18/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Eletropo Pinturas--	153,00
18/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Infra Tec Prod Ind--	760,00
18/03	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	3.490,17
18/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001516-	5.000,00
18/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Lucas J A B Cond-	1.650,00
19/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11025/11025 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABE	340,00
19/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 11025/11025 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO	61,20
19/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11026/11026 DIVULG COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	280,00
19/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 11026/11026 DIVULG COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	50,40
19/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Sesc Carmo--	1.800,00
19/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Mahle Metal Leve S/--	440,00
19/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Cc Para Cc Pj Orcpn Tab Notas De Pirapora B Je--	340,00
19/03	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	2.580,00
19/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 104 001513-	200,00
19/03	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	42.391,85
19/03	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-Sispag Beltgroup Do	
			A TRANSPORTAR ----->	836.787,43

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	836.787,43
			Br-	42.391,85
19/03	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-Sispag Beltgroup Do	
			Br-	7.000,00
19/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Desconto	
			Duplicatas-	64.423,88
19/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 069.0001Soc	
			Educacio-	2.250,00
19/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp	
			19/03S-	1.075,00
19/03	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Lis/Juros-	13.174,76
19/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 61269403-	1.530,00
19/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 61785487-	440,00
19/03	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 61269403-	9,60
19/03	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 61785487-	2,76
20/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11027/11027 HOSPITAL E	
			MATERNIDADE VIDA'S LTDA.	760,00
20/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			11027/11027 HOSPITAL E	
			MATERNIDADE VIDA'S LTDA.	136,80
20/03	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 558	
			INTEGRARTI CONSULTORIA E	
			DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
			LTDA	1.425,07
20/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet	
			Dispon Remet.Brml Shoppings--	3.000,00
20/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted Devolvida*	
			02-Ag.Ou Cta Dest. Invalida--	4.800,00
20/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	76,26
20/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	3.490,18
20/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	1.937,82
20/03	51372 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Pagto Eletron	
			Cobranca Prefeitura Munic De	
			Barueri--	375,95
20/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron	
			Cobranca Neogrid--	100,58
20/03	10101 CAIXA	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-Ted D Cc Hbank* Dest.	
			Public System Indust--	4.800,00
20/03	21213 PCC RETIDO DE TERCEIROS (4,65)	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Bradesco Net Empresa	
			Net Empresa Darf 5952--	13,84
20/03	21213 PCC RETIDO DE TERCEIROS (4,65)	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Bradesco Net Empresa	
			Net Empresa Darf 5952--	13,89
20/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Transf Cc Para Cc	
			Pj Intermettal Do Brasil Ltda--	8.000,00
20/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Fanuc S E	
			Serv L-	4.554,00
20/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp	
			20/03S-	4.500,00
20/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 62013953-	1.650,00
20/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 62014215-	1.750,00
20/03	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 62013953-	10,36
20/03	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 62014215-	10,98
23/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11028/11028 FANUC SOUTH	
			AMERICA EQUIPAMENTOS DE	
			AUTOMACAO E SERV.	4.554,00
23/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11028/11028 FANUC SOUTH	
			AMERICA EQUIPAMENTOS DE	
			AUTOMACAO E SERV.	819,72
23/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Pgto Devolv Bco	
			Cedente--	100,58
			A TRANSPORTAR ----->	1.015.965,31

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.015.965,31
23/03	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
23/03	10202 BANCO ITAU S/A	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	C/Corrente-Sispag Belt C Br Mark L-	16.698,63
23/03	10202 BANCO ITAU S/A	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	Recebimento-Ag. Tef 4807.51963-4-	110.600,00
23/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 218.0001Delivery P S-	1.292,00
23/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 23/03S-	1.890,00
24/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11029/11029 BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.	15.500,00
24/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 11029/11029 BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.	2.790,00
24/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11030/11030 CONSORCIO TTBS - SAO JOSE DO RIO PRETO	522,00
24/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11030/11030 CONSORCIO TTBS - SAO JOSE DO RIO PRETO	93,96
24/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11031/11031 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO P	900,00
24/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11031/11031 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO P	162,00
24/03	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	15.409,93
24/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Doc 033.3689Cinemark Bra-	2.091,95
24/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 56396205-	2.666,67
24/03	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Mov Conta Contratual-	10,00
24/03	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 56396205-	16,74
25/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	675,72
25/03	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
25/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 25/03S-	1.455,00
25/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Bx Tit Desc 640475-	4.081,52
25/03	51233 VIAGENS E LOCOMOÇÕES	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Deb Autor Sem Parar-	3.226,46
25/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Tit Desc Pg Maior 103313-	37,96
26/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11032/11032 SONOCO EMBALAGENS LTDA	600,00
26/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11032/11032 SONOCO EMBALAGENS LTDA	108,00
26/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11033/11033 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	2.500,00
26/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11033/11033 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	175,00
26/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11034/11034 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	2.800,00
26/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11034/11034 SENDAS	
			A TRANSPORTAR ----->	1.202.280,69

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.202.280,69
26/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	DISTRIBUIDORA S/A VENDA MERCADORIA N/MES - 11035/11035 USINA SANTA ISABEL S/A	196,00 1.560,00
26/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11035/11035 USINA SANTA ISABEL S/A	280,80
26/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.662,50
26/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Usina San Isabel-	1.560,00
26/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 033.2008Arthur L Tec-	4.200,00
26/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 237.0624Gladison O V-	310,00
26/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 26/03S-	1.420,00
27/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11036/11036 ASSOCIACAO EDUCACIONAL IMPERATRIZ DONA LEOPOLDINA	748,00
27/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11036/11036 ASSOCIACAO EDUCACIONAL IMPERATRIZ DONA LEOPOL	89,76
27/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Doc Credito Automatico* Arcos Dourados Comercio A. Ltd--	432,00
27/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Cc Para Cc Pj Interacao Automacao E Comercio I--	4.433,33
27/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Braspress Transp.--	187,84
27/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Jamf Frete--	88,27
27/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Transf Fdos Doc-E H Bank Dest.Tiago Silva De Almeida--	800,00
27/03	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-Ted D Cc Hbank* Dest. Public System Indust--	2.500,00
27/03	51353 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 1486--	167,77
27/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Transf Cc Para Cp Pj Romildo Guilger Fischer--	750,00
27/03	53104 DESP. BANCÁRIAS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Doc/Ted Internet Doc Internet--	10,45
27/03	53104 DESP. BANCÁRIAS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Doc/Ted Internet Ted Internet--	10,45
27/03	51213 TELEFONIA E INTERNET	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Conta De Telefone Internet --Telefonica Brasil S/--	222,45
27/03	51213 TELEFONIA E INTERNET	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Conta De Telefone Internet --Telefonica Brasil S/--	106,77
27/03	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	1.860,00
27/03	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	16,45
27/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	3.235,93
27/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 27/03S-	807,50
30/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Gol Linhas Aereas Sa--	4.620,00
30/03	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca	
			A TRANSPORTAR ----->	1.234.556,96

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.234.556,96
			Odontoprev--	407,03
30/03	51406 MULTAS DE TRÂNSITO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletronico Tributo Internet --P.M S.P - Denatran--	234,78
30/03	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	4.100,10
30/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	104,13
30/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	104,13
30/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.380,00
30/03	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	29,60
30/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted	
			218.0001Delivery P S-	330,00
30/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted	
			033.3560Expomus Exp-	400,00
30/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 033.3689C E A Modas-	330,00
30/03	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 30/03S-	537,68
30/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 60832279-	3.000,00
30/03	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 60832279-	18,83
30/03	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,01
31/03	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11037/11037 SIEMENS LTDA	2.359,96
31/03	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11037/11037 SIEMENS LTDA	424,79
31/03	21101 FORNECEDORES	21217 ISS RETIDO DE TERCEIROS	ISS A RECOL.REFERENTE - 23370 RENOTRAN AMBIENTAL LTDA	16,00
31/03	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	1 Salário	101.496,09
31/03	21261 INSS A PAGAR	21251 SALARIOS A PAGAR	4 Salário Família	171,79
31/03	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	5 D.S.R. Sobre Horas Extras	1.216,52
31/03	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	8Adicional Insalubridade	1.045,00
31/03	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	17 Horas Extras 50%	604,59
31/03	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	57 Saldo de Salário	4.116,40
31/03	42103 AVISO PRÉVIO	21251 SALARIOS A PAGAR	58 Aviso Prévio Indenizado	5.054,27
31/03	42104 13° SALÁRIO	21251 SALARIOS A PAGAR	59 13° Salário proporcional	1.935,56
31/03	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	60 Férias Vencidas (Aqsl)	3.537,82
31/03	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	61 Férias Proporcionais	2.495,43
31/03	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	62 1/3 de Férias Indenizadas	1.179,28
31/03	42104 13° SALÁRIO	21251 SALARIOS A PAGAR	75 13° Salário Indenizado	407,62
31/03	42103 AVISO PRÉVIO	21251 SALARIOS A PAGAR	77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	1.215,69
31/03	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	82 Hora Extras 100%	945,46
31/03	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	150 Horas Extras 80%	2.593,57
31/03	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	157 Férias Pagas Mês Anterior	533,67
31/03	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	177,89
31/03	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	194 Horas Extras 60%	1.938,25
31/03	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	213 Férias Proporc. Indenizadas	407,50
31/03	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	216 Férias Prop. Ind. Lei 12.506/11	967,64
31/03	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	1030 Adicional Noturno 35%	164,74
31/03	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	1090 Insalubridade - Férias	300,00
31/03	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	11 INSS Sobre Salário	10.078,76
31/03	21251 SALARIOS A PAGAR	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	12 Adiantamento Anterior	42.553,23
31/03	21251 SALARIOS A PAGAR	21260 IRRF S/ FOPAG	13 IRRF Sobre Salário	227,32
31/03	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	38 Atrasos/Saidas (Horas)	72,27
31/03	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	39 Faltas (Dias)	84,10
31/03	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	303,86
31/03	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	175,72
31/03	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	73 Liquido de Rescisão	16.286,98
31/03	21251 SALARIOS A PAGAR	42107 VALE TRANSPORTE	109 Desc. Vale Transporte	5.919,63
31/03	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	115 Assistência Médica	28,36
31/03	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	159 INSS Férias Mês Anterior	56,93
			A TRANSPORTAR ----->	1.456.625,94

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2020

Folha: 00059

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.456.625,94
31/03	21251 SALARIOS A PAGAR	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	167 Liquidado Férias Mês Anterior	654,64
31/03	21251 SALARIOS A PAGAR	42107 VALE TRANSPORTE	168 Desc. Vale Transporte (Valor)	375,20
31/03	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	1016 Assistencia Odontologica	198,52
31/03	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	1055 Desc. Autorizado pelo empregad	1.946,07
31/03	21251 SALARIOS A PAGAR	21263 CONTRIBUIÇÕES SIND/CONF/ASS	1089 Desc. Mensalidade sindicato	195,00
31/03	42122 FGTS	21262 FGTS A RECOLHER	FGTS	15.508,09
31/03	51101 PRO-LABORE	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	80 Pro-labore	1.045,00
31/03	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	21261 INSS A PAGAR	100 INSS Contribuinte Individual	114,95
31/03	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	21260 IRRF S/ FOPAG	IRRF S/ Adiantamento	1.338,43
31/03	61506 SIMPLES	21209 SIMPLES A RECOLHER	Valor Apurado no Mês	25.764,13
31/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	C/Corrente-Transf Cc Para Cc Pj Belt Company Do Brasil Marketing--	350,00
31/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	3.909,79
31/03	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	642,21
31/03	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Uniforma--	2.802,00
31/03	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Transf Cc Para Cc Pj Beltgroup Do Brasil Ltda--	2.100,00
31/03	53106 JUROS BANCÁRIOS	21423 (-) EMPRÉSTIMOS E FIN (032922)	Pela Amortização no Mês Ref. Encargos 2018 - Contrato 1118180940	996,37
31/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 237 001512-	200,00
31/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 237 001517-	560,00
31/03	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 341 001494-	340,00
31/03	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	41,44
31/03	21205 ICMS A PAGAR	11302 ICM A RECUPERAR	Transferência Cf Apuração Mês	1.932,78
31/03	10101 CAIXA	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	Transf.Saldo Período Anterior	1.686,19
31/03	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Transf.Saldo Período Anterior	17.792,34
31/03	53104 DESP. BANCÁRIAS	10207 BANCO SANTANDER	Desp-Tarifa Mensalidade Pacote Servicos ---	105,00
31/03	10207 BANCO SANTANDER	10307 APLIC. BANCO SANTANDER	Aplic-Resgate Aut Contamax Empresarial---	105,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ----->				1.537.329,09
01/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11038/11038 CONDOMINIO IGUATEMI ESPLANADA	8.750,00
01/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11038/11038 CONDOMINIO IGUATEMI ESPLANADA	1.575,00
01/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11039/11039 BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.	15.500,00
01/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11039/11039 BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.	2.790,00
01/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-Transf Cc Para Cc Pj Beltgroup Do Brasil Ltda--	1.000,00
01/04	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Serilon--	531,45
01/04	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Tac--	452,00
01/04	21251 SALARIOS A PAGAR	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	1.779,30
01/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp	
			A TRANSPORTAR ----->	32.377,75

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	32.377,75
			01/04S-	1.771,66
01/04	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Iof 4807.51963-4/ C/C-	461,09
01/04	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Iof-	220,67
01/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 66556066-	7.820,00
01/04	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 66556066-	49,27
01/04	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,05
02/04	41155 COMBUSTÍVEIS	21101 FORNECEDORES	COMPRAS CF NF: - 9592 SUPER	
			POSTO FORTALEZA LTDA - ME	1.366,02
02/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11040/11040 CONSORCIO TTBS -	
			SAO JOSE DO RIO PRETO	522,00
02/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11040/11040 CONSORCIO TTBS -	
			SAO JOSE DO RIO PRETO	93,96
02/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11041/11041 JBS AVES LTDA.	780,00
02/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11041/11041 JBS AVES LTDA.	93,60
02/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11042/11042 JBS AVES LTDA.	645,00
02/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11042/11042 JBS AVES LTDA.	77,40
02/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Cc Para Cc	
			Pj 3 Oficial De Registro De	
			Imoveis--	1.130,05
02/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Recebimento	
			Fornecedor Condominio Edificio	
			Netware Flex--	720,00
02/04	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	1.760,48
02/04	51213 TELEFONIA E INTERNET	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Conta De Telefone	
			Internet --Embratel--	38,96
02/04	51213 TELEFONIA E INTERNET	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Conta De Telefone	
			Internet --Telefonica Brasil	
			S/--	67,16
02/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 033 001462-	790,00
02/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 033 001463-	790,00
02/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 033 001464-	790,00
02/04	21251 SALARIOS A PAGAR	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	36.909,45
02/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.662,50
02/04	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-Sispag Beltgroup Do	
			Br-	17.000,00
02/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 069.0001Soc	
			Educacio-	4.100,00
02/04	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-Ted	
			237.3040Beltgroup Do-	1.350,00
02/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 64054278-	2.200,00
02/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 64056615-	1.125,00
02/04	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Conta Certa 03/20-	748,86
02/04	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Cta Certa Exced03/20-	89,04
02/04	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 64054278-	13,81
02/04	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 64056615-	7,06
02/04	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,14
03/04	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 1303 W C	
			A COMERCIO E SERVICOS EM	
			INFORMATICA LTDA - ME	250,00
03/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11043/11043 PORTO SEGURO	
			COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	9.765,00
03/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11043/11043 PORTO SEGURO	
			COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.757,70
03/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			A TRANSPORTAR ----->	129.343,68

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	129.343,68
			11044/11044 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO P	300,00
03/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11044/11044 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO P	54,00
03/04	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 4718 W C A COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	1.010,00
03/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-Transf Cc Para Cc Pj Beltgroup Do Brasil Ltda--	1.000,00
03/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	190,32
03/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	1.717,51
03/04	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca J.C. Embalagens--	1.407,83
03/04	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-Ted D Cc Hbank* Dest. Public System Indust--	1.500,00
03/04	21251 SALARIOS A PAGAR	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	580,00
03/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.391,54
03/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	304,64
03/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 03/04S-	280,00
03/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 64318924-	6.650,00
03/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 67038677-	1.330,00
03/04	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 64318924-	41,74
03/04	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 67038677-	8,38
03/04	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,07
03/04	21251 SALARIOS A PAGAR	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Transf.Saldo Período Anterior	14.079,44
03/04	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Transf.Saldo Período Anterior	9.851,82
06/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11045/11045 CONDOMINIO EDIFICIO NETWARE FLEX OFFICES	720,00
06/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11045/11045 CONDOMINIO EDIFICIO NETWARE FLEX OFFICES	129,60
06/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11046/11046 3 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS	1.130,05
06/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11046/11046 3 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS	203,41
06/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11047/11047 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DA ZON	380,00
06/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11047/11047 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENT	45,60
06/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11048/11048 DANIELA CRISTINA FERREIRA FIUZA DE OLIVEIRA VITRAIS -	1.007,00
06/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11048/11048 DANIELA CRISTINA FERREIRA FIUZA DE OLIVEIRA VITRAIS -	181,26
06/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11049/11049 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	8.000,00
06/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11049/11049 FUNDACAO FACULDADE	
			A TRANSPORTAR ----->	182.837,89

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	182.837,89
06/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	DE MEDICINA VENDA MERCADORIA N/MES - 11050/11050 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	1.440,00 2.200,00
06/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11050/11050 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	396,00
06/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	10202 BANCO ITAU S/A	Transf-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Public System I C O--	3.000,00
06/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Daniela Cristina Fer--	1.007,00
06/04	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Supercorp--	549,77
06/04	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Jamef--	88,27
06/04	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032940)	10201 BANCO BRADESCO S/A	Financiamento-Parcela Oper Credito Contr 004766273 Parc 008/024--	2.872,85
06/04	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	496,11
06/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.200,00
06/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.551,35
06/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	880,03
06/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 341 001508-	3.695,00
06/04	10202 BANCO ITAU S/A	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	C/Corrente-Sispag Belt C Br Mark L-	6.000,00
06/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 218.0001Delivery Pay-	540,00
06/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 67184636-	5.315,00
06/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 67185135-	690,00
06/04	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 67184636-	33,48
06/04	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 67185135-	4,35
06/04	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,11
07/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11051/11051 GUILHERME HENRIQUE GERMINIANI CIPULO	100,00
07/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11051/11051 GUILHERME HENRIQUE GERMINIANI CIPULO	18,00
07/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11052/11052 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO P	300,00
07/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11052/11052 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO P	54,00
07/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Cc Para Cc Pj Sa Producoes E Servicos Ltda M--	4.680,00
07/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	42,98
07/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	240,76
07/04	51235 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Ibama--	463,74
07/04	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-Ted D Cc Hbank* Dest. Public System Indust--	4.500,00
07/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	2.025,00
07/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.035,15
07/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 033.1825Guilherme Ge-	100,00
07/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Bx Tit Desc 606637-	1.001,47
08/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Doc Credito	
			A TRANSPORTAR ----->	229.358,31

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	229.358,31
			Automatico* Arcos Dourados Comercio A. Ltd--	195,00
08/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	10202 BANCO ITAU S/A	Transf-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Public System I C O--	1.942,50
08/04	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Transf Cc Para Cc Pj Trans Alphaville Servicos T. L.--	1.942,50
08/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 08/04S-	522,00
08/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 66556067-	7.820,00
08/04	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 66556067-	49,27
08/04	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,14
09/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11053/11053 SOCIEDADE DE ARMAZENS E REPRES SAO LOURENCO LTDA	1.680,00
09/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11053/11053 SOCIEDADE DE ARMAZENS E REPRES SAO LOURENCO LTDA	302,40
09/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE DE PRODUTOS CF NF: - 11054/11054 SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA	4.680,00
09/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ PROD.CF NF: - 11054/11054 SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA	327,60
09/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11055/11055 KHS INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	8.600,00
09/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11055/11055 KHS INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	1.548,00
09/04	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	1.162,22
09/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	3.000,00
09/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 09/04S-	350,00
09/04	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,07
13/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11056/11056 VOA SP SPE S.A.	430,00
13/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11056/11056 VOA SP SPE S.A.	77,40
13/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11057/11057 EDERSON ELADIO RODRIGUES	220,00
13/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11057/11057 EDERSON ELADIO RODRIGUES	39,60
13/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Localiza Rent A Car--	9.000,00
13/04	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-Ted D Cc Hbank* Dest. Public System Indust--	9.000,00
13/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001518-	1.740,00
13/04	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	1.486,22
13/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	630,30
13/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	699,00
13/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	230,44
13/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.010,00
13/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.082,40
13/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	431,40
13/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.314,07
13/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	90,00
			A TRANSPORTAR ----->	290.960,84

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	290.960,84
13/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	250,00
13/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	655,52
13/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	486,00
13/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	760,00
13/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	180,00
13/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag 01 Conta Princip-	1.110,00
13/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 033.3689C E A Modas-	660,00
13/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 13/04S-	600,00
14/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	10202 BANCO ITAU S/A	Transf-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Public System I C O--	1.100,00
14/04	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Transf Cc Para Cc Pj Roberto De Oliveira--	1.085,00
14/04	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	210,00
14/04	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	1.434,49
14/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores Ted-	1.085,00
14/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Dev Ted 226141 Mot03-	1.085,00
14/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 14/04S-	3.470,00
14/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Bx Tit Desc 765306-	1.114,98
14/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 66103745-	1.336,00
14/04	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 66103745-	9,58
14/04	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,04
15/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Siemens Ltda--	2.359,96
15/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Sa Cavalcante Adm De--	1.336,00
15/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	255,36
15/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	210,00
15/04	53104 DESP. BANCÁRIAS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Tarifa Bancaria Vr.Parcial Cestaempresarial3--	93,58
15/04	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-Ted D Cc Hbank* Dest. Public System Indust--	1.200,00
15/04	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032940)	10201 BANCO BRADESCO S/A	Financiamento-Parcela Oper Credito Contr 004638011 Parc 014/024--	2.858,29
15/04	53104 DESP. BANCÁRIAS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Doc/Ted Internet Ted Internet--	10,45
15/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001520-	2.160,00
15/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001520-	2.260,00
15/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 237 001519-	1.220,00
15/04	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	1.580,63
15/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	520,64
15/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	3.265,25
15/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	260,92
15/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	958,44
15/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	647,16
15/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.500,00
15/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	64,15
15/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	484,10
15/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.366,02
15/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Est Pagto Cheque 001520-	2.160,00
15/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 15/04S-	4.942,50
15/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 66349605-	390,00
15/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 66351042-	13.290,00
15/04	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 66349605-	2,80
			A TRANSPORTAR ----->	352.988,70

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	352.988,70
15/04	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 66351042-	95,33
15/04	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,59
16/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11058/11058 SOCIEDADE B H SANTA CASA DE MISERICORDIA DE R PRETO	880,00
16/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 11058/11058 SOCIEDADE B H SANTA CASA DE MISERICORDIA DE R PRETO	158,40
16/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-Transf Cc Para Cc Pj Beltgroup Do Brasil Ltda--	100,00
16/04	53104 DESP. BANCÁRIAS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Tarifa Bancaria Cestaempresarial3--	65,12
16/04	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	1.623,56
16/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	262,20
16/04	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	11,84
16/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 033.1240Jbs Aves Ltd-	1.425,00
16/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 16/04S-	1.270,00
16/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 66556068-	7.820,00
16/04	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 66556068-	56,30
16/04	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,21
17/04	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	4.200,00
17/04	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	1.162,22
17/04	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
17/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Dif Tit Prorr Vcto 25782-	16,73
17/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 64054279-	2.200,00
17/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 66350145-	420,00
17/04	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 64054279-	15,78
17/04	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 66350145-	3,01
17/04	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,18
20/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11059/11059 UNIDAS S.A.	1.800,00
20/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11059/11059 UNIDAS S.A.	126,00
20/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11060/11060 CONDOMINIO EDIFICIO MONTMARTRE	440,00
20/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11060/11060 CONDOMINIO EDIFICIO MONTMARTRE	79,20
20/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Cc Para Cc Pj Condominio Edificio Montmartre--	440,00
20/04	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Terra--	127,70
20/04	51406 MULTAS DE TRÂNSITO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletronico Tributo Internet --P.M S.P - Denatran--	156,19
20/04	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	1.249,74
20/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 20/04S-	95,00
20/04	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Lis/Juros-	148,91
20/04	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Juros 4807.51963-4-	3.302,19
20/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Dif Tit Prorr Vcto 18925-	131,11
20/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Dif Tit Prorr Vcto 41698-	89,48
20/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Dif Tit Prorr Vcto 47311-	53,23
20/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Dif Tit Prorr Vcto 54280-	43,38
20/04	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Negat Can 480724535-	11,99
22/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001531-	1.170,00
22/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 237 001521-	5.000,00
			A TRANSPORTAR ----->	389.245,21

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	389.245,21
22/04	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	1.200,00
22/04	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	1.462,34
22/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	88,90
22/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	199,56
22/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	405,99
22/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	179,69
22/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	16,53
22/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	555,00
22/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 22/04S-	680,00
23/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11061/11061 NEWTON MORAIS SERVICOS MEDICOS S/S	360,00
23/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11061/11061 NEWTON MORAIS SERVICOS MEDICOS S/S	64,80
23/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Autoriz Entre Ags Newton Batista Moraes--	360,00
23/04	51406 MULTAS DE TRÂNSITO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletronico Tributo Internet --P.M S.P - Denatran--	104,13
23/04	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	445,86
23/04	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	1.423,43
23/04	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Ch Valor Sup 001521-	35,60
23/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 23/04S-	840,00
24/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	255,99
24/04	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Jamef--	195,99
24/04	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Alpha Lipe--	60,00
24/04	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	2.065,87
24/04	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	23,68
24/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Desc Dp Baixa 56396206-	2.666,66
24/04	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Negat Can 480724535-	11,99
24/04	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Jr Mora Desc 56396206-	19,13
27/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11062/11062 CONDOMINIO INDEPENDENCIA CENTER	1.100,00
27/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11062/11062 CONDOMINIO INDEPENDENCIA CENTER	198,00
27/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Cc Para Cc Pj Interacao Automacao E Comercio L--	4.433,33
27/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Transf Cc Para Cc Pj Francisco Amadeo Netto--	1.500,00
27/04	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	2.933,33
27/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001532-	5.300,00
27/04	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	1.787,94
27/04	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
27/04	10202 BANCO ITAU S/A	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	C/Corrente-Sispag Belt C Br Mark L-	5.300,00
27/04	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-Sispag Beltgroup Do Br-	10.000,00
27/04	51233 VIAGENS E LOCOMOÇÕES	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Deb Autor Sem Parar-	1.094,26
28/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Ligia Maria Mankel R--	760,00
28/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	1.256,10
28/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	189,87
28/04	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron	
			A TRANSPORTAR ----->	438.825,10

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	438.825,10
			Cobranca Integrati--	1.425,07
28/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Transf Fdos Doc-E H Bank Dest.Ligia Maria Mankel Rimoli--	170,00
28/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Ligia Maria Mankel R--	590,00
28/04	53104 DESP. BANCÁRIAS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Doc/Ted Internet Doc Internet--	10,45
28/04	53104 DESP. BANCÁRIAS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Doc/Ted Internet Ted Internet--	10,45
28/04	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	17,76
28/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 077.0001Dogma Trad S-	2.800,00
28/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 28/04S-	300,00
29/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Doc Devolvido 57-Diver.Ou Nao	
29/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Preench.Inf.Obri--	170,00
29/04	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Resgate Invest Facil--	1.061,45
29/04	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Thome Cont.--	350,00
29/04	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron Cobranca Serilon--	531,45
29/04	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Thome Cont.--	350,00
29/04	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	2.092,60
29/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Desp-Tar/Custas Cobranca-	35,52
30/04	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 29/04S-	4.160,86
30/04	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	VENDA MERCADORIA N/MES - 11063/11063 MDM GESTAO PATRIMONIAL LTDA	360,00
30/04	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11063/11063 MDM GESTAO PATRIMONIAL LTDA	64,80
30/04	21261 INSS A PAGAR	21251 SALARIOS A PAGAR	14 Crédito Estouro de Salário	393,52
30/04	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	37 Salário Maternidade	2.026,51
30/04	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	43 Férias	4.665,99
30/04	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	1.555,33
30/04	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	162 1/3 Abono Pecuniário Mês Anterior	1.555,33
30/04	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	216 Férias Prop. Ind. Lei 12.506/11	4.665,99
30/04	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	11 INSS Sobre Salário	166,70
30/04	21251 SALARIOS A PAGAR	21260 IRRF S/ FOPAG	44 IRRF Sobre Férias	2.304,13
30/04	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	45 INSS Sobre Férias	713,08
30/04	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	53 Liquido de Férias	9.425,43
30/04	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	79 Assitência Odontológica	28,36
30/04	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	1016 Assistencia Odontologica	170,16
30/04	21251 SALARIOS A PAGAR	21263 CONTRIBUIÇÕES SIND/CONF/ASS	1089 Desc. Mensalidade sindicato	195,00
30/04	42122 FGTS	21262 FGTS A RECOLHER	FGTS	659,83
30/04	51101 PRO-LABORE	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	80 Pro-labore	1.045,00
30/04	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	21261 INSS A PAGAR	100 INSS Contribuinte Individual	114,95
30/04	61506 SIMPLES	21209 SIMPLES A RECOLHER	Valor Apurado no Mês	7.514,66
30/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Cc Para Cc Pj Brandao & Marmo Engenharia Ltda--	360,00
30/04	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	189,48
			A TRANSPORTAR ----->	491.074,96

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	491.074,96
30/04	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron	
			Cobranca Braspress Transp.--	170,53
30/04	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Pagto Eletron	
			Cobranca Gran Cargo Transp.--	378,95
30/04	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
30/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Hosp Mat	
			Vidas L-	760,00
30/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 033.2135Lojas	
			Le Bis-	1.530,00
30/04	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp	
			30/04S-	1.444,38
30/04	42121 INSS	21261 INSS A PAGAR	Trasf.Ref.Saldo a maior	
			Salário Maternidade	1.031,78
30/04	53104 DESP. BANCÁRIAS	10207 BANCO SANTANDER	Desp-Tarifa Mensalidade Pacote	
			Servicos ---	105,00
30/04	10207 BANCO SANTANDER	10307 APLIC. BANCO SANTANDER	Aplic-Resgate Aut Contamax	
			Empresarial---	105,00
30/04	10207 BANCO SANTANDER	10307 APLIC. BANCO SANTANDER	Aplic-Resgate Aut Contamax	
			Empresarial---	500,00
30/04	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10207 BANCO SANTANDER	Transf-Transf. p/	
			01.281.553/0001-22---	500,00
30/04	53104 DESP. BANCÁRIAS	10307 APLIC. BANCO SANTANDER	Transf.Saldo Período Anterior	417,32
30/04	21217 ISS RETIDO DE TERCEIROS	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	Transf.Saldo Período Anterior	16,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ----->	498.039,84
01/05	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST	
			CF.NF : - 6570274 KALUNGA	
			COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	
			LTDA	253,30
01/05	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 6570274	
			KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	
			GRAFICA LTDA	230,80
01/05	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 6557190	
			KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	
			GRAFICA LTDA	138,00
01/05	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST	
			CF.NF : - 6557190 KALUNGA	
			COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	
			LTDA	293,40
04/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- -	
			11064/11064 CENTRO	
			UNIVERSITARIO FRANCISCANO	1.260,00
04/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias-	
			- 11064/11064 CENTRO	
			UNIVERSITARIO FRANCISCANO	226,80
04/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11065/11065 ASSOCIACAO DOS	
			LOJISTAS DO SP MARKET CENTER	1.500,00
04/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11065/11065 ASSOCIACAO DOS	
			LOJISTAS DO SP MARKET CENTER	270,00
04/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11066/11066 UNIDAS S.A.	1.200,00
04/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11066/11066 UNIDAS S.A.	216,00
04/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11067/11067 DOGMA TRADING	
			SERVICES LTDA	2.800,00
04/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11067/11067 DOGMA TRADING	
			SERVICES LTDA	504,00
			A TRANSPORTAR ----->	8.892,30

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	8.892,30
04/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11068/11068 LABORATORIO MEDICO DRA. TANIA MARAN MAGALHAES SOCIEDA	1.560,00
04/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11068/11068 LABORATORIO MEDICO DRA. TANIA MARAN MAGALHAES	280,80
04/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11069/11069 B & B HAMBURGUERIA LTDA	1.740,00
04/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11069/11069 B & B HAMBURGUERIA LTDA	313,20
04/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11070/11070 UNIDAS S.A.	1.200,00
04/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11070/11070 UNIDAS S.A.	216,00
04/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11071/11071 DROGARIA SL LTDA	220,00
04/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11071/11071 DROGARIA SL LTDA	39,60
04/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11072/11072 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUATEMI	26.900,00
04/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11072/11072 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUATEMI	4.842,00
04/05	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	312,37
04/05	51406 MULTAS DE TRÂNSITO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletronico Tributo Net Empr Lic Elet Ehf5005--	104,12
04/05	51406 MULTAS DE TRÂNSITO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletronico Tributo Net Empr Lic Elet Ehf5005--	104,12
04/05	51406 MULTAS DE TRÂNSITO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletronico Tributo Internet --P.M S.P - Denatran--	104,13
04/05	21251 SALARIOS A PAGAR	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	1.859,81
04/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 341 001511-	340,00
04/05	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 04/05S-	880,00
04/05	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Iof 4807.51963-4/ C/C-	9,06
05/05	41155 COMBUSTÍVEIS	21101 FORNECEDORES	COMPRAS CF NF: - 9723 SUPER POSTO FORTALEZA LTDA - ME	645,03
05/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11073/11073 CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER UBERABA	2.700,00
05/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11073/11073 CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER UBERABA	486,00
05/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11074/11074 INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	1.560,00
05/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11074/11074 INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	280,80
05/05	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 4750 W C A COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	830,00
05/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001534-	5.000,00
05/05	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	23,68
05/05	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Conta Certa 04/20-	748,86
05/05	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Cta Certa Exced04/20-	63,60
06/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			A TRANSPORTAR ----->	62.255,48

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	62.255,48
			11075/11075 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO P	680,00
06/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11075/11075 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO P	122,40
06/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001535-	5.000,00
06/05	10202 BANCO ITAU S/A	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	C/Corrente-Sispag Belt C Br Mark L-	2.136,10
06/05	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 06/05S-	840,00
07/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11076/11076 COND. CONJ. COMERCIAL SILVIO ROMERO PLAZA SHOPPING	1.710,00
07/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11076/11076 COND. CONJ. COMERCIAL SILVIO ROMERO PLAZA SHOPPING	307,80
07/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11077/11077 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO P	680,00
07/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11077/11077 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO P	122,40
07/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11078/11078 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO P	680,00
07/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11078/11078 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO P	122,40
07/05	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Doc Credito Automatico* Flextronics International T. Ltd--	590,00
07/05	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Cei 000031 Dinheiro-	220,00
07/05	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 07/05S-	10.200,00
08/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11079/11079 CONDOMINIO TREND NOVA CARLOS GOMES	930,00
08/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11079/11079 CONDOMINIO TREND NOVA CARLOS GOMES	167,40
08/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11080/11080 CONDOMINIO TREND NOVA CARLOS GOMES	930,00
08/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11080/11080 CONDOMINIO TREND NOVA CARLOS GOMES	167,40
08/05	51235 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Licita Ja--	408,34
11/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11081/11081 UNIDAS S.A.	1.085,00
11/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11081/11081 UNIDAS S.A.	195,30
11/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			A TRANSPORTAR ----->	89.550,02

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	89.550,02
11/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	11082/11082 CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL DE SAO PAULO ICM S/VENDAS MERCADOR. -	3.225,00
11/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	11082/11082 CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL DE SAO PAULO VENDA MERCADORIA N/MES -	580,50
11/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	11083/11083 BONTUR S.A. BONDINHOS AEREOS	700,00
11/05	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	11083/11083 BONTUR S.A. BONDINHOS AEREOS	126,00
11/05	21263 CONTRIBUIÇÕES SIND/CONF/ASS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Sendas Distribuidora--	2.800,00
11/05	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Pagto Eletron Cobranca Sindicato De Osasco--	195,00
11/05	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Odontoprev--	396,50
11/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Pagto Eletron Cobranca Thome Cont.--	2.200,00
11/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001536-	1.670,00
11/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	4.700,00
11/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	6.600,00
11/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	596,92
11/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	519,71
11/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.314,07
11/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	106,38
11/05	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
11/05	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 237.3397Khs Ind De M-	8.600,00
11/05	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 11/05S-	8.750,00
11/05	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Negat Can 480724535-	23,98
12/05	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	40,28
12/05	51213 TELEFONIA E INTERNET	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Conta De Telefone Internet --Telefonica Brasil S/--	230,44
12/05	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
12/05	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 12/05S-	1.991,68
13/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	1.200,00
13/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	11084/11084 CONDOMINIO 360JK ICM S/VENDAS MERCADOR. -	216,00
13/05	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	11084/11084 CONDOMINIO 360JK Tributo-Sispag Tributos-	209,14
13/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.547,13
13/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	2.200,00
13/05	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
13/05	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 13/05S-	5.381,96
14/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 237 001537-	1.220,00
14/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	350,68
14/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	86,92
14/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Dif Tit Prorr Vcto 47112-	47,32
15/05	10201 BANCO BRADESCO S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-Transf Cc Para Cc Pj Beltgroup Do Brasil Ltda--	3.000,00
15/05	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	16,99
15/05	53104 DESP. BANCÁRIAS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Tarifa Bancaria Cestaempresarial3--	158,70
15/05	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032940)	10201 BANCO BRADESCO S/A	Financiamento-Parcela Oper Credito Contr 004638011 Parc 015/024--	2.858,29
			A TRANSPORTAR ----->	153.427,37

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2020

Folha: 00072

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	153.427,37
15/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Transf Titularid-	1.500,00
15/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Transf Titularid-	1.500,00
15/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	262,20
15/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.500,00
15/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	179,05
15/05	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
15/05	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-Sispag Beltgroup Do Br-	2.000,00
15/05	10202 BANCO ITAU S/A	10101 CAIXA	Transf-Sispag Public S I C Pub-	1.500,00
15/05	10202 BANCO ITAU S/A	10101 CAIXA	Transf-Sispag Public S I C Pub-	1.500,00
15/05	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 237.2374Unidas S A-	1.200,00
18/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11085/11085 SOCIEDADE DE ARMAZENS E REPRES SAO LOURENCO LTDA	280,00
18/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11085/11085 SOCIEDADE DE ARMAZENS E REPRES SAO LOURENCO LTDA	50,40
18/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11086/11086 HENRIQUE MASILI GIGLIO	960,00
18/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11086/11086 HENRIQUE MASILI GIGLIO	172,80
18/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	2.200,00
18/05	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	11,84
18/05	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 18/05S-	1.260,00
18/05	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Juros 4807.51963-4-	3.649,80
18/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Dif Tit Prorr Vcto 18925-	340,90
18/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Dif Tit Prorr Vcto 25782-	57,44
18/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Dif Tit Prorr Vcto 47311-	138,41
18/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Dif Tit Prorr Vcto 54280-	112,78
18/05	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Negat Can 480724535-	23,98
19/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11087/11087 CONDOMINIO CENTENARIO PLAZA	1.680,00
19/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11087/11087 CONDOMINIO CENTENARIO PLAZA	302,40
19/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11088/11088 CONSORCIO GESTAO POUPATEMPO INTERIOR	2.340,00
19/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11088/11088 CONSORCIO GESTAO POUPATEMPO INTERIOR	421,20
19/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11089/11089 CIA PAULISTA TRENS METROP. - CPTM	960,00
19/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11089/11089 CIA PAULISTA TRENS METROP. - CPTM	172,80
19/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11090/11090 HOSPITAL VERA CRUZ S A	540,00
19/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11090/11090 HOSPITAL VERA CRUZ S A	97,20
19/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11091/11091 HOSPITAL VERA CRUZ	
			A TRANSPORTAR ----->	180.346,49

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	180.346,49
			S A	2.350,00
19/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11091/11091 HOSPITAL VERA CRUZ S A	423,00
19/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001538-	1.100,00
19/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.200,00
19/05	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	29,60
19/05	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 19/05S-	6.600,00
19/05	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Lis/Juros-	965,10
19/05	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Negat Can 480724535-	11,99
20/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11092/11092 PEDRO CESAR TAVARES NETO	1.530,00
20/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11092/11092 PEDRO CESAR TAVARES NETO	275,40
20/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11093/11093 PANDORA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	125.620,00
20/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11093/11093 PANDORA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	22.611,60
20/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 237 001527-	800,00
20/05	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Cxe 000032 Dep Chq-	960,00
21/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11094/11094 CONDOMINIO CONJUNTO MORUMBI	2.970,00
21/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11094/11094 CONDOMINIO CONJUNTO MORUMBI	534,60
21/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11095/11095 CONDOMINIO WTORRE JK	6.000,00
21/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11095/11095 CONDOMINIO WTORRE JK	1.080,00
21/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11096/11096 BHG CONSORCIO POUPATEMPO OSASCO	850,00
21/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11096/11096 BHG CONSORCIO POUPATEMPO OSASCO	153,00
21/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11097/11097 AUTKOM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFO LT	1.440,00
21/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11097/11097 AUTKOM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFO LT	259,20
21/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11098/11098 AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	320,00
21/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11098/11098 AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	57,60
21/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11099/11099 ALEX BRUM FRANCISCO DE PAULA	580,00
21/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11099/11099 ALEX BRUM	
			A TRANSPORTAR ----->	359.067,58

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	359.067,58
21/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	FRANCISCO DE PAULA	104,40
			VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11100/11100 THABATA CRISTINA	
			MARIANO DE SOUZA 42517657882	280,00
21/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11100/11100 THABATA CRISTINA	
			MARIANO DE SOUZA 42517657882	50,40
21/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11101/11101 MARIA LUCIA DE	
			AGUIAR MENEZES - ME	1.000,00
21/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11101/11101 MARIA LUCIA DE	
			AGUIAR MENEZES - ME	180,00
21/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11102/11102 CENTERMASTER	
			COMERCIO, IMPORTACAO,	
			EXPORTACAO E SERVI	3.600,00
21/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11102/11102 CENTERMASTER	
			COMERCIO, IMPORTACAO,	
			EXPORTACAO E SERVI	648,00
21/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11103/11103 DROGARIA SL LTDA	1.320,00
21/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11103/11103 DROGARIA SL LTDA	237,60
21/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11104/11104 FORMOSA	
			SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA	4.260,00
21/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11104/11104 FORMOSA	
			SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA	766,80
21/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11105/11105 VIDROCAR VIDROS E	
			ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	1.500,00
21/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11105/11105 VIDROCAR VIDROS E	
			ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	270,00
21/05	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	11,84
21/05	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp	
			21/05S-	1.380,00
22/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11106/11106 CONDOMINIO WORLD	
			TRADE CENTER	2.400,00
22/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11106/11106 CONDOMINIO WORLD	
			TRADE CENTER	432,00
22/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11107/11107 CONDOMINIO	
			CENTENARIO PLAZA	2.520,00
22/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11107/11107 CONDOMINIO	
			CENTENARIO PLAZA	453,60
22/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 237 001522-	5.000,00
22/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	4.050,00
22/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	6.240,00
22/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	5.000,00
22/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores Ted-	26.620,00
22/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores Ted-	6.882,75
22/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	5.063,26
22/05	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
22/05	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Desconto	
			Duplicatas-	120.374,82
			A TRANSPORTAR ----->	559.718,97

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	559.718,97
25/05	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Bk Brasil Oper E Ass--	15.500,00
25/05	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	15.500,00
25/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.452,07
25/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	745,03
25/05	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Ch Valor Sup 001522-	35,60
25/05	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 237.2374Unidas S A-	1.200,00
25/05	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 25/05S-	2.433,20
25/05	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Negat Can 480724535-	23,98
25/05	51233 VIAGENS E LOCOMOÇÕES	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Deb Autor Sem Parar-	907,06
26/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11108/11108 INOVA SAUDE QUALIDADE DE VIDA LTDA ME	680,00
26/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11108/11108 INOVA SAUDE QUALIDADE DE VIDA LTDA ME	122,40
26/05	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	56,68
26/05	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	13.943,32
26/05	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Beltgroup Do Brasil--	14.000,00
26/05	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	168,30
26/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores Ted-	3.960,00
26/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores Ted-	3.277,50
26/05	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	35,52
26/05	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 26/05S-	6.135,00
27/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11109/11109 VIA MORENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.590,00
27/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11109/11109 VIA MORENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	466,20
27/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11110/11110 PANDORA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	510,00
27/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11110/11110 PANDORA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	91,80
27/05	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Cc Para Cc Pj Interacao Automacao E Comercio L--	4.433,33
27/05	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	4.433,33
27/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001539-	5.000,00
27/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	113,26
27/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	223,86
27/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	531,60
27/05	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
27/05	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Azul Linhas Aere-	2.700,00
27/05	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Tbi 0167.79509-5 C/C-	1.440,00
27/05	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,01
28/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11111/11111 CONDOMINIO MICHELANGELO OFFICE	720,00
28/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11111/11111 CONDOMINIO MICHELANGELO OFFICE	129,60
			A TRANSPORTAR ----->	663.283,54

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	663.283,54
28/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11112/11112 CONDOMINIO MILLENIUM BUSINESS CENTER	540,00
28/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11112/11112 CONDOMINIO MILLENIUM BUSINESS CENTER	97,20
28/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11113/11113 CENTERMASTER COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVI	900,00
28/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11113/11113 CENTERMASTER COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVI	162,00
28/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11114/11114 COND.E PEDRO MARIZ-B.31	1.320,00
28/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11114/11114 COND.E PEDRO MARIZ-B.31	237,60
28/05	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Cielo Sa--	0,01
28/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	2.025,00
28/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.407,83
28/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	5.063,26
28/05	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 756.3010Itapoa Sup L-	7.820,00
29/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11115/11115 SEARA ALIMENTOS LTDA	13.000,00
29/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11115/11115 SEARA ALIMENTOS LTDA	2.340,00
29/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11117/11117 CONSORCIO PRO-MPE CARAPICUIBA	280,00
29/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11117/11117 CONSORCIO PRO-MPE CARAPICUIBA	50,40
29/05	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11118/11118 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUATEMI CAMPINAS	12.100,00
29/05	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11118/11118 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUATEMI CAMPINAS	2.178,00
29/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	73,37
29/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.037,14
29/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.660,71
29/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	138,00
29/05	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	196,17
29/05	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	11,84
29/05	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Tbi 0562.13501-2 C/C-	5.000,00
31/05	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	14 Crédito Estouro de Salário	787,04
31/05	21261 INSS A PAGAR	21251 SALARIOS A PAGAR	37 Salário Maternidade	2.026,51
31/05	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	11 INSS Sobre Salário	166,70
31/05	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	15 Débito Estouro de Salário	393,52
31/05	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	79 Assitência Odontológica	28,36
31/05	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	1016 Assistencia Odontologica	170,16
31/05	21251 SALARIOS A PAGAR	21263 CONTRIBUIÇÕES SIND/CONF/ASS	1089 Desc. Mensalidade	
			A TRANSPORTAR ----->	724.494,36

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	724.494,36
			sindicato	195,00
31/05	42122 FGTS	21262 FGTS A RECOLHER	FGTS	162,12
31/05	51101 PRO-LABORE	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	80 Pro-labore	1.045,00
31/05	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	21261 INSS A PAGAR	100 INSS Contribuinte Individual	114,95
31/05	61506 SIMPLES	21209 SIMPLES A RECOLHER	Valor Apurado no Mês	24.984,07
31/05	42121 INSS	21261 INSS A PAGAR	Trasf.Ref.Saldo a maior Salário Maternidade	1.744,86
31/05	53104 DESP. BANCÁRIAS	10207 BANCO SANTANDER	Desp-Tarifa Mensalidade Pacote Servicos ---	105,00
31/05	10207 BANCO SANTANDER	10307 APLIC. BANCO SANTANDER	Aplic-Resgate Aut Contamax Empresarial---	105,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO ----->	752.950,36
01/06	41155 COMBUSTÍVEIS	21101 FORNECEDORES	COMPRAS CF NF: - 9793 SUPER POSTO FORTALEZA LTDA - ME	869,31
01/06	41152 COMUNICAÇÃO	21101 FORNECEDORES	SERV.COMUNICAÇÃO - 107491988 TELEFONICA BRASIL S/A	230,44
01/06	41151 ENERGIA ELÉTRICA	21101 FORNECEDORES	ENERGIA ELÉTRICA - 197072586 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	2.456,21
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 803521 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	149,82
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 803521 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	17,98
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 802289 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	156,72
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 802289 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,97
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 801435 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	812,97
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 801435 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	97,56
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 800896 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 800896 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 800556 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	75,16
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 800556 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,03
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 799884 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	63,06
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 799884 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,57
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 799743 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	75,35
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 799743 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,04
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 798434 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	91,04
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 798434 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	6,37
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 797398 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	102,83
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 797398 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	12,34
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 797392 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	60,61
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 797392 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,27
			A TRANSPORTAR ----->	5.420,51

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	5.420,51
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 794396 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	106,22
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 794396 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	12,75
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 792018 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	64,30
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 792018 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,72
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 789640 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	172,14
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 789640 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	20,66
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 789211 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	252,49
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 789211 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	17,67
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 785720 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	940,12
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 785720 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	112,81
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 783425 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	341,73
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 783425 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	41,01
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 782474 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	211,62
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 782474 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	14,81
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 782113 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	71,99
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 782113 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	8,64
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 775893 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	124,60
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 775893 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	14,95
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 775545 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	99,08
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 775545 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,89
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 774429 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	58,46
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 774429 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,02
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 773985 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	82,91
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 773985 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,95
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 773974 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	105,39
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 773974 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	12,65
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 772721 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	140,07
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 772721 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	16,81
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 772342 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	69,52
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 772342 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	8,34
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 771164 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	87,74
			A TRANSPORTAR ----->	8.666,57

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	8.666,57
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 771164	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	6,14
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 768151 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	170,20
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 768151	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,91
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 765778 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	358,77
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 765778	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	43,05
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 760039 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	100,10
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 760039	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	12,01
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 759373 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	83,49
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 759373	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	5,84
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 756855 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	75,89
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 756855	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,11
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 754542 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	80,54
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 754542	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,66
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 340711 GRAN	
			CARGO TRANSPORTES LTDA	266,94
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 340711	
			GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	18,69
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 338785 GRAN	
			CARGO TRANSPORTES LTDA	100,52
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 338785	
			GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	7,04
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 338751 GRAN	
			CARGO TRANSPORTES LTDA	101,18
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 338751	
			GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	7,08
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 338066 GRAN	
			CARGO TRANSPORTES LTDA	193,17
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 338066	
			GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	13,52
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 333582 GRAN	
			CARGO TRANSPORTES LTDA	103,95
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 333582	
			GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	7,28
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 333581 GRAN	
			CARGO TRANSPORTES LTDA	199,81
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 333581	
			GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	13,99
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 332553 GRAN	
			CARGO TRANSPORTES LTDA	111,14
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 332553	
			GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	7,78
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 332343 GRAN	
			CARGO TRANSPORTES LTDA	152,65
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 332343	
			GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	10,69
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 332342 GRAN	
			CARGO TRANSPORTES LTDA	201,05
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 332342	
			GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	14,07
			A TRANSPORTAR ----->	11.163,83

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	11.163,83
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 332037 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	346,83
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 332037 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	24,28
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 768149 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	67,80
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 768149 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	4,75
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 768145 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	410,69
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 768145 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	49,28
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 768136 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	67,52
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 768136 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	8,10
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 768129 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	56,10
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 768129 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	6,73
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 766299 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	139,68
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 766299 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,78
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 766295 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	98,22
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 766295 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,79
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 765507 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	139,00
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 765507 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,73
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 765506 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	242,30
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 765506 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	16,96
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 760151 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	65,31
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 760151 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,84
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 760040 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	102,18
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 760040 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	12,26
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 758481 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	83,69
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 758481 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,04
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 758438 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	159,30
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 758438 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	19,12
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 757272 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	71,70
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 757272 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	8,60
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 751963 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	70,41
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 751963 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	8,45
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 751757 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	204,36
			A TRANSPORTAR ----->	13.696,63

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	13.696,63
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 751757 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	24,52
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 751664 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	82,91
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 751664 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,95
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 751663 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	79,53
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 751663 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,54
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 750773 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	108,58
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 750773 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,60
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 750097 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	181,65
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 750097 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	21,80
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 749893 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	110,31
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 749893 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	13,24
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 748733 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	60,73
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 748733 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,29
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 747584 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	80,54
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 747584 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,66
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 746679 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	193,12
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 746679 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	23,17
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 746678 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	69,94
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 746678 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	8,39
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 745235 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	58,18
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 745235 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	6,98
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 743033 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	96,08
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 743033 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,53
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 742211 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	364,84
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 742211 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	25,54
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 742000 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	81,32
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 742000 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,76
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 741978 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	58,99
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 741978 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,08
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 740335 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	156,89
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 740335 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	18,83
			A TRANSPORTAR ----->	15.695,12

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	15.695,12
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 738097 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	103,19
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 738097	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,22
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 737942 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	61,99
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 737942	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,44
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 737941 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	61,99
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 737941	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,44
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 737937 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	265,86
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 737937	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	31,90
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 737920 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	525,50
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 737920	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	63,06
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 736908 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	66,82
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 736908	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	8,02
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 736883 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	94,62
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 736883	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,35
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 736194 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	80,54
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 736194	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,66
01/06	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 335019 GRAN	
			CARGO TRANSPORTES LTDA	100,62
01/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 335019	
			GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	7,04
01/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11119/11119 LEVI STRAUSS DO	
			BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	
			LTDA	8.160,00
01/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11119/11119 LEVI STRAUSS DO	
			BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	
			LTDA	1.468,80
01/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11120/11120 CONDOMINIO SAO	
			PAULO CORPORATE TOWERS	
			5.250,00	
01/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11120/11120 CONDOMINIO SAO	
			PAULO CORPORATE TOWERS	
			945,00	
01/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001540-	
			5.000,00	
01/06	42107 VALE TRANSPORTE	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	
			650,00	
01/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	
			67,16	
01/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores Ted-	
			3.277,50	
01/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	
			4.808,79	
01/06	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	
			23,68	
01/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 041.0922A	
			Constr Ref-	
			1.452,00	
01/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp	
			01/06S-	
			2.720,00	
01/06	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	
			0,04	
02/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			A TRANSPORTAR ----->	51.032,35

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	51.032,35
			11121/11121 SEARA ALIMENTOS LTDA	26.000,00
02/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11121/11121 SEARA ALIMENTOS LTDA	3.120,00
02/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11122/11122 THABATA CRISTINA MARIANO DE SOUZA 42517657882	1.000,00
02/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11122/11122 THABATA CRISTINA MARIANO DE SOUZA 42517657882	180,00
02/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11123/11123 ASSOCIACAO DO CONDOMINIO DO SHOPPING PARQUE DAS BAND	7.200,00
02/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11123/11123 ASSOCIACAO DO CONDOMINIO DO SHOPPING PARQUE DAS BAND	1.296,00
02/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- 11124/11124 AMA ASSISTENCIA MEDICA ALTERNATIVA LTDA	840,00
02/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- 11124/11124 AMA ASSISTENCIA MEDICA ALTERNATIVA LTDA	100,80
02/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11125/11125 AUTKOM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFO LT	300,00
02/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11125/11125 AUTKOM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFO LT	54,00
02/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11126/11126 ASSOCIACAO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SAO PAULO	3.400,00
02/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11126/11126 ASSOCIACAO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SAO PAULO	612,00
02/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11127/11127 CONDOMINIO GOLDEN SHOPPING SAO BERNARDO	6.060,00
02/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11127/11127 CONDOMINIO GOLDEN SHOPPING SAO BERNARDO	1.090,80
02/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11128/11128 ASSOCIACAO DO CONDOMINIO DO SHOPPING PATIO PAULISTA	17.050,00
02/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11128/11128 ASSOCIACAO DO CONDOMINIO DO SHOPPING PATIO PAULISTA	3.069,00
02/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001541-	5.000,00
02/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001546-	1.930,00
02/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	3.406,58
02/06	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobrança-	35,52
02/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Tec Deposito Dinheiro-	8.130,00
02/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Agro E	
			A TRANSPORTAR ----->	140.907,05

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	140.907,05
			Pecuaría-	2.400,00
02/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Ama Ass Med	
			Alt-	840,00
02/06	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Conta Certa 05/20-	753,86
03/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11129/11129 CONDOMINIO	
			SHOPPING CENTER IGUAATEMI	24.350,00
03/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11129/11129 CONDOMINIO	
			SHOPPING CENTER IGUAATEMI	4.383,00
03/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11130/11130 JOAO MARCOS RIBEIRO	630,00
03/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11130/11130 JOAO MARCOS RIBEIRO	113,40
03/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11131/11131 CONDOMINIO NOVO	
			CENTRO DE SAO PAULO SETOR	
			CONDOMINIAL	3.400,00
03/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11131/11131 CONDOMINIO NOVO	
			CENTRO DE SAO PAULO SETOR	
			CONDOMINIAL	612,00
03/06	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Dep Dinh C/C	
			S/Cart Bdn	
			Ag00099Maq005128Seq04995--	630,00
03/06	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	630,01
03/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001547-	5.000,00
03/06	42107 VALE TRANSPORTE	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	5.455,36
03/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.157,84
03/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Thi 0167.79509-5	
			C/C-	300,00
03/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp	
			03/06S-	4.230,00
03/06	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,04
04/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11132/11132 TIVIT	
			TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS,	
			SERVICOS E TECNOLOG	1.080,00
04/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11132/11132 TIVIT	
			TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS,	
			SERVICOS E TECNOLOG	194,40
04/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11133/11133 UNIDAS S.A.	29.206,00
04/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11133/11133 UNIDAS S.A.	5.257,08
04/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11148/11148 CONDOMINIO	
			SHOPPING CENTER IGUAATEMI	
			CAMPINAS	17.050,00
04/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11148/11148 CONDOMINIO	
			SHOPPING CENTER IGUAATEMI	
			CAMPINAS	3.069,00
04/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11149/11149 CONDOMINIO	
			SHOPPING CENTER IGUAATEMI	
			CAMPINAS	3.100,00
04/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11149/11149 CONDOMINIO	
			SHOPPING CENTER IGUAATEMI	
			CAMPINAS	558,00
			A TRANSPORTAR ----->	255.307,04

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	255.307,04
04/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11150/11150 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU	570,00
04/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11150/11150 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU	102,60
04/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11151/11151 TPL TUDO PARA LABORATORIOS IMPORTACAO, EXPORTACAO, CO	17.000,00
04/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11151/11151 TPL TUDO PARA LABORATORIOS IMPORTACAO, EXPORTACAO, CO	3.060,00
04/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11152/11152 EDIFICIO MONTE CARLO TRADE CENTER	2.100,00
04/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11152/11152 EDIFICIO MONTE CARLO TRADE CENTER	378,00
04/06	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	160,00
04/06	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Transf Cc Para Cp Pj Maria Das Gracias Bezerra Santos--	160,00
04/06	21251 SALARIOS A PAGAR	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	1.859,81
04/06	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	190,83
04/06	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	11,84
04/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 04/06S-	2.970,00
04/06	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Negat Can 480724535-	23,98
05/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11155/11155 JRA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	4.140,00
05/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11155/11155 JRA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	745,20
05/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11156/11156 FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA	1.830,00
05/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11156/11156 FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA	329,40
05/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11157/11157 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A	880,00
05/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11157/11157 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A	158,40
05/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11158/11158 LOTERIAS JARDIM CAMARGO NOVO LTDA	1.800,00
05/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11158/11158 LOTERIAS JARDIM CAMARGO NOVO LTDA	324,00
05/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11159/11159 FLORESTA BARRA FUNDA COM DE COSM E PRDS NATS LTDA	2.720,00
05/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11159/11159 FLORESTA BARRA	
			A TRANSPORTAR ----->	296.821,10

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	296.821,10
			FUNDA COM DE COSM E PRDS NATS LTDA	489,60
05/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11160/11160 FLORESTA CAPITAL	
			COM DE COSM E PRODS. NATS LTDA	2.720,00
05/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11160/11160 FLORESTA CAPITAL	
			COM DE COSM E PRODS. NATS LTDA	489,60
05/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11161/11161 FLORESTA BARUERI	
			COM DE COSM E PRODS NATS LTDA	2.890,00
05/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11161/11161 FLORESTA BARUERI	
			COM DE COSM E PRODS NATS LTDA	520,20
05/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11162/11162 FLORESTA TAMBORE	
			COM DE COSM E PRODS NATS LTDA	2.720,00
05/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11162/11162 FLORESTA TAMBORE	
			COM DE COSM E PRODS NATS LTDA	489,60
05/06	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	1.603,28
05/06	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	1.396,72
05/06	10101 CAIXA	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-Ted D Cc Hbank* Dest. Public System Indust--	3.000,00
05/06	42107 VALE TRANSPORTE	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	140,80
05/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	99,00
05/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores Ted-	13.150,54
05/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	4.109,13
05/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.503,66
05/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.191,60
05/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	671,02
05/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 05/06S-	7.000,00
05/06	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,11
06/06	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 7368227 KALUNGA	
			COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	402,06
06/06	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 7368227 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	
			GRAFICA LTDA	96,50
08/06	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 4320781 GIMBA	
			SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E INFORMATIC	361,39
08/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11163/11163 CONDOMINIO MACEIO	
			SHOPPING CENTER	14.900,00
08/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11163/11163 CONDOMINIO	
			MACEIO SHOPPING CENTER	1.043,00
08/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11164/11164 PARANA RESTAURANTE	
			LTDA	8.130,00
08/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11164/11164 PARANA RESTAURANTE	
			LTDA	975,60
08/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11166/11166 CAMILA PEREIRA	
			DINIZ FURTADO DE SOUZA 05496399696	200,00
08/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			A TRANSPORTAR ----->	367.114,51

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	367.114,51
			11166/11166 CAMILA PEREIRA DINIZ FURTADO DE SOUZA 05496399696	36,00
08/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11167/11167 CONDOMINIO PARQUE DA CIDADE	3.400,00
08/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11167/11167 CONDOMINIO PARQUE DA CIDADE	612,00
08/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11168/11168 ONE CENTER INFORMATICA EIRELI	1.830,00
08/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11168/11168 ONE CENTER INFORMATICA EIRELI	329,40
08/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11169/11169 CONDOMINIO EZ TOWERS	2.350,00
08/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11169/11169 CONDOMINIO EZ TOWERS	423,00
08/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11170/11170 CONDOMINIO EZ TOWERS	2.350,00
08/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11170/11170 CONDOMINIO EZ TOWERS	423,00
08/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11171/11171 INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	300,00
08/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11171/11171 INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	54,00
08/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11172/11172 PLEX PROJETOS EMPRESARIAIS COMERCIO EM GERAL LTDA	1.950,00
08/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11172/11172 PLEX PROJETOS EMPRESARIAIS COMERCIO EM GERAL LTDA	351,00
08/06	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	2.830,11
08/06	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	169,89
08/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Francisco Amadeo Net--	1.500,00
08/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Ligia Maria Mankel R--	1.500,00
08/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	5.000,00
08/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	4.808,77
08/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	269,60
08/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 341 001543-	320,00
08/06	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobrança-	5,92
08/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Porto Seg Cia Se-	9.765,00
08/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 08/06S-	7.293,72
09/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11173/11173 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PARQU	660,00
			A TRANSPORTAR ----->	415.645,92

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	415.645,92
09/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11173/11173 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMEN	79,20
09/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11174/11174 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUAATEMI	1.800,00
09/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11174/11174 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUAATEMI	324,00
09/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11175/11175 BARAKAT E MARTINS ENGENHARIA E SONSULTORES ASSOCIADOS	180,00
09/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11175/11175 BARAKAT E MARTINS ENGENHARIA E SONSULTORES ASSOCIADOS	32,40
09/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11176/11176 AUTKOM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFO LT	2.900,00
09/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 11176/11176 AUTKOM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFO LTDA	522,00
09/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11177/11177 AUTKOM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFO LT	3.600,00
09/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 11177/11177 AUTKOM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFO LTDA	648,00
09/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11178/11178 ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	1.670,00
09/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11178/11178 ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	116,90
09/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11179/11179 CONDOMINIO EDIFICIO CRISTAL TOWER	552,00
09/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11179/11179 CONDOMINIO EDIFICIO CRISTAL TOWER	99,36
09/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11180/11180 CONDOMINIO EDIFICIO DIAMOND TOWER	552,00
09/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11180/11180 CONDOMINIO EDIFICIO DIAMOND TOWER	99,36
09/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11181/11181 CONDOMINIO EDIFICIO SILVER TOWER	552,00
09/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11181/11181 CONDOMINIO EDIFICIO SILVER TOWER	99,36
09/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11182/11182 CONDOMINIO EDIFICIO ADVANCED OFFICES PEDROSO	552,00
09/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			A TRANSPORTAR ----->	430.024,50

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	430.024,50
			11182/11182 CONDOMINIO EDIFICIO ADVANCED OFFICES PEDROSO	99,36
09/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11183/11183 CONDOMINIO EDIFICIO ROYAL CENTER	552,00
09/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11183/11183 CONDOMINIO EDIFICIO ROYAL CENTER	99,36
09/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11184/11184 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO P	400,00
09/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11184/11184 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO P	72,00
09/06	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
09/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 09/06S-	2.480,00
10/06	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 197 TUPI INDUSTRIA E COM. DE ART. DE PLAST., MAD. E METAL LTDA	745,00
10/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11185/11185 CONDOMINIO NOVO CENTRO DE SAO PAULO SETOR CONDOMINIAL	3.000,00
10/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11185/11185 CONDOMINIO NOVO CENTRO DE SAO PAULO SETOR CONDOMINIAL	540,00
10/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11186/11186 RACE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA	2.040,00
10/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11186/11186 RACE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA	367,20
10/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11187/11187 ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.	7.820,00
10/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11187/11187 ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.	547,40
10/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11188/11188 FRADES IDIOMA EIRELI	980,00
10/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11188/11188 FRADES IDIOMA EIRELI	117,60
10/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11189/11189 SASS SOCIEDADE LOCADORA DE IMOVEIS LTDA.	610,00
10/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11189/11189 SASS SOCIEDADE LOCADORA DE IMOVEIS LTDA.	73,20
10/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11190/11190 AUGUSTO'S RIO COPA HOTEL LTDA.	610,00
10/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11190/11190 AUGUSTO'S RIO COPA	
			A TRANSPORTAR ----->	451.183,54

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	451.183,54
			HOTEL LTDA.	73,20
10/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11191/11191 UNIDAS S.A.	2.500,00
10/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11191/11191 UNIDAS S.A.	450,00
10/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11192/11192 AGRO COMERCIO E	
			PECUARIA LTDA	2.400,00
10/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11192/11192 AGRO COMERCIO E	
			PECUARIA LTDA	288,00
10/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11193/11193 BULLGUER	
			ALIMENTACOES LTDA	600,00
10/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11193/11193 BULLGUER	
			ALIMENTACOES LTDA	108,00
10/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- -	
			11194/11194 SOCIEDADE	
			AGOSTINIANA DE EDUCACAO E	
			ASSISTENCIA	2.000,00
10/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias-	
			- 11194/11194 SOCIEDADE	
			AGOSTINIANA DE EDUCACAO E	
			ASSISTENC	140,00
10/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11195/11195 EDERSON ELADIO	
			RODRIGUES	400,00
10/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11195/11195 EDERSON ELADIO	
			RODRIGUES	72,00
10/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- -	
			11196/11196 CONDOMINIO PARQUE	
			SHOPPING MACEIO	7.590,00
10/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias-	
			- 11196/11196 CONDOMINIO	
			PARQUE SHOPPING MACEIO	531,30
10/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- -	
			11197/11197 FABIO TROIS DE	
			MELLO	1.230,00
10/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias-	
			- 11197/11197 FABIO TROIS DE	
			MELLO	147,60
10/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11198/11198 EDERSON ELADIO	
			RODRIGUES	900,00
10/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11198/11198 EDERSON ELADIO	
			RODRIGUES	162,00
10/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11199/11199 CONDOMINIO	
			SHOPPING CENTER IGUATEMI	4.400,00
10/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11199/11199 CONDOMINIO	
			SHOPPING CENTER IGUATEMI	792,00
10/06	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Cc Para Cc	
			Pj Maxxi Distrib De Medic	
			Hospitar--	540,00
10/06	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	540,00
10/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	745,00
10/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	250,00
10/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	2.200,00
			A TRANSPORTAR ----->	480.242,64

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	480.242,64
10/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	195,00
10/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	650,00
10/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.314,07
10/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	396,50
10/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 237.2374Unidas S A-	1.085,00
10/06	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,08
12/06	61554 DEVOLUÇÕES DE VENDAS INDL	11101 CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PROD. - 11213/11213 CONDOMINIO PARQUE DA CIDADE	3.400,00
12/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ DEV. - 11213/11213 CONDOMINIO PARQUE DA CIDADE	612,00
12/06	61554 DEVOLUÇÕES DE VENDAS INDL	11101 CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PROD. - 11217/11217 UNIDAS S.A.	2.500,00
12/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ DEV. - 11217/11217 UNIDAS S.A.	450,00
12/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11201/11201 EDERSON ELADIO RODRIGUES	700,00
12/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11201/11201 EDERSON ELADIO RODRIGUES	126,00
12/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11202/11202 EUROPRESTIGIO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE L	900,00
12/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11202/11202 EUROPRESTIGIO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE L	162,00
12/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11203/11203 EBA GESTAO DE PONTO DE VENDA LTDA.	1.500,00
12/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11203/11203 EBA GESTAO DE PONTO DE VENDA LTDA.	270,00
12/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11204/11204 CSC 132 COMERCIO VAREJISTA LTDA	800,00
12/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11204/11204 CSC 132 COMERCIO VAREJISTA LTDA	144,00
12/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11205/11205 I-RETAIL SERVICOS DE CONSULTORIA DE MODA E PARTICIPAN	400,00
12/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11205/11205 I-RETAIL SERVICOS DE CONSULTORIA DE MODA E PARTICIPAN	72,00
12/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11206/11206 MILAN COMERCIO VAREJISTA LTDA	400,00
12/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11206/11206 MILAN COMERCIO VAREJISTA LTDA	72,00
12/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11207/11207 RIVIERA COMERCIO VAREJISTA LTDA	400,00
12/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11207/11207 RIVIERA COMERCIO VAREJISTA LTDA	72,00
			A TRANSPORTAR ----->	496.863,29

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	496.863,29
12/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11208/11208 RIVIERA COMERCIO VAREJISTA LTDA	400,00
12/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11208/11208 RIVIERA COMERCIO VAREJISTA LTDA	72,00
12/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11209/11209 DV BRASIL COMERCIO VAREJISTA LTDA	400,00
12/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11209/11209 DV BRASIL COMERCIO VAREJISTA LTDA	72,00
12/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11210/11210 CAMILA PEREIRA DINIZ FURTADO DE SOUZA 05496399696	200,00
12/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11210/11210 CAMILA PEREIRA DINIZ FURTADO DE SOUZA 05496399696	36,00
12/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11211/11211 CAMILA PEREIRA DINIZ FURTADO DE SOUZA 05496399696	400,00
12/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11211/11211 CAMILA PEREIRA DINIZ FURTADO DE SOUZA 05496399696	72,00
12/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11212/11212 EDERSON ELADIO RODRIGUES	1.000,00
12/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11212/11212 EDERSON ELADIO RODRIGUES	180,00
12/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11214/11214 CONDOMINIO PARQUE DA CIDADE	1.700,00
12/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11214/11214 CONDOMINIO PARQUE DA CIDADE	306,00
12/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11215/11215 UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	650,00
12/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11215/11215 UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	117,00
12/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11216/11216 SUPPORT ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO	4.800,00
12/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11216/11216 SUPPORT ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO	864,00
12/06	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	132,00
12/06	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Transf Cc Para Cc Pj Jose Carlos Keijo Hatanaka--	132,00
12/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	229,78
12/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	925,32
12/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	405,00
			A TRANSPORTAR ----->	509.956,39

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	509.956,39
12/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	3.242,40
12/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.807,84
12/06	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	17,37
12/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Doc 237.3504Hubert Imov-	570,00
12/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Doc 237.3504Hubert Imov-	570,00
12/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 218.0001Delivery Pay-	372,44
12/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 12/06S-	5.870,00
15/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11218/11218 UNIDAS S.A.	2.500,00
15/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11218/11218 UNIDAS S.A.	300,00
15/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11219/11219 FBR AQUARIUS ALIMENTACAO LTDA	80,00
15/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11219/11219 FBR AQUARIUS ALIMENTACAO LTDA	14,40
15/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11220/11220 CONDOMINIO PARQUE DA CIDADE	1.800,00
15/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11220/11220 CONDOMINIO PARQUE DA CIDADE	324,00
15/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11221/11221 DANILO MACHADO MELO	794,00
15/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11221/11221 DANILO MACHADO MELO	95,28
15/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11222/11222 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRE	540,00
15/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11222/11222 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALA	37,80
15/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11223/11223 CAMILA PEREIRA DINIZ FURTADO DE SOUZA 05496399696	800,00
15/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 11223/11223 CAMILA PEREIRA DINIZ FURTADO DE SOUZA 05496399696	144,00
15/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11224/11224 SUPPORT ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO	670,00
15/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11224/11224 SUPPORT ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO	120,60
15/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11225/11225 ANA CAROLINA DA SILVA PAPALIA	100,00
15/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11225/11225 ANA CAROLINA DA SILVA PAPALIA	18,00
			A TRANSPORTAR ----->	530.744,52

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	530.744,52
15/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11226/11226 COND. EDIF. SPAZIO DEL SOLE	570,00
15/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11226/11226 COND. EDIF. SPAZIO DEL SOLE	102,60
15/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11227/11227 COND. EDIF. SPAZIO D ORO	570,00
15/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11227/11227 COND. EDIF. SPAZIO D ORO	102,60
15/06	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	328,13
15/06	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	95,44
15/06	53104 DESP. BANCÁRIAS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Tarifa Bancaria Cestaempresarial3--	158,70
15/06	51213 TELEFONIA E INTERNET	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Conta De Telefone Internet --Embratel--	35,09
15/06	51213 TELEFONIA E INTERNET	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Conta De Telefone Internet --Telefonica Brasil S/--	229,78
15/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 237 001542-	1.220,00
15/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 237 001545-	200,00
15/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	3.265,25
15/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	86,92
15/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	260,92
15/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	542,05
15/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	262,20
15/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.500,00
15/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	4.109,13
15/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	869,31
15/06	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	23,68
15/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag D C Turismo Ltda-	1.760,00
15/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Fbr Aquar Alim L-	80,00
15/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 15/06S-	4.240,00
15/06	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,14
16/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11228/11228 TELEFONICA BRASIL S.A	1.075,00
16/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11228/11228 TELEFONICA BRASIL S.A	193,50
16/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11229/11229 TELEFONICA BRASIL S.A	1.720,00
16/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11229/11229 TELEFONICA BRASIL S.A	309,60
16/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11230/11230 TELEFONICA BRASIL S.A	860,00
16/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11230/11230 TELEFONICA BRASIL S.A	154,80
16/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11231/11231 HELBOR OFFICES SAO PAULO	625,71
16/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11231/11231 HELBOR OFFICES SAO	
			A TRANSPORTAR ----->	556.295,07

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	556.295,07
			PAULO	112,63
16/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11232/11232 HELBOR OFFICES SAO PAULO II - TORRE NORTE	417,14
16/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11232/11232 HELBOR OFFICES SAO PAULO II - TORRE NORTE	75,09
16/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11233/11233 HELBOR OFFICES SAO PAULO II - TORRE SUL	417,14
16/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11233/11233 HELBOR OFFICES SAO PAULO II - TORRE SUL	75,09
16/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Venda de Produção por cta e ordem - 11234/11234 ALEGRIA TELECOM LTDA	680,00
16/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS S/ Venda de Produção por cta e ordem - 11234/11234 ALEGRIA TELECOM LTDA	81,60
16/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11236/11236 CONDOMINIO EDIFICIO GRAND STATION	2.450,00
16/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11236/11236 CONDOMINIO EDIFICIO GRAND STATION	441,00
16/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11237/11237 CONDOMINIO SP MARKET CENTER	9.200,00
16/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11237/11237 CONDOMINIO SP MARKET CENTER	1.656,00
16/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11238/11238 D.C TURISMO LTDA	7.040,00
16/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11238/11238 D.C TURISMO LTDA	844,80
16/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11239/11239 CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL DE SAO PAULO	4.230,00
16/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11239/11239 CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL DE SAO PAULO	761,40
16/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11241/11241 TELEFONICA BRASIL S.A	1.075,00
16/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11241/11241 TELEFONICA BRASIL S.A	193,50
16/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11242/11242 TELEFONICA BRASIL S.A	1.290,00
16/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11242/11242 TELEFONICA BRASIL S.A	232,20
16/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11243/11243 TELEFONICA BRASIL S.A	1.290,00
16/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11243/11243 TELEFONICA BRASIL S.A	232,20
16/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11244/11244 TELEFONICA BRASIL S.A	645,00
			A TRANSPORTAR ----->	589.734,86

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	589.734,86
16/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11244/11244 TELEFONICA BRASIL S.A	116,10
16/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11245/11245 CONDOMINIO SHOPPING PARQUE D. PEDRO	24.000,00
16/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11245/11245 CONDOMINIO SHOPPING PARQUE D. PEDRO	4.320,00
16/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11246/11246 CONDOMINIO CENTENARIO PLAZA	1.890,00
16/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11246/11246 CONDOMINIO CENTENARIO PLAZA	340,20
16/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11247/11247 LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	4.500,00
16/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11247/11247 LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	315,00
16/06	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	11,84
16/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 16/06S-	980,00
17/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11248/11248 AWA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	300,00
17/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11248/11248 AWA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	54,00
17/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11249/11249 MERCATTO DISTRIBUIDORA LTDA.	2.000,00
17/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11249/11249 MERCATTO DISTRIBUIDORA LTDA.	360,00
17/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11250/11250 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUAATEMI	4.000,00
17/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11250/11250 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUAATEMI	720,00
17/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11251/11251 JPS ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA	17.400,00
17/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11251/11251 JPS ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA	1.218,00
17/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11253/11253 UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	1.050,00
17/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11253/11253 UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	189,00
17/06	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	220,00
17/06	51236 MAT. DE CONSUMO/ESCRITÓRIO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Transf/Dep Ident Dp6 Net Formosa Supermercados E Magazine--	220,00
17/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	4.109,12
17/06	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	11,84
			A TRANSPORTAR ----->	658.059,96

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	658.059,96
17/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Tbi 0186.00305-9 C/C-	1.333,33
17/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 218.0001Delivery Pay-	960,00
17/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 17/06S-	2.660,00
17/06	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Juros 4807.51963-4-	3.649,80
17/06	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,07
18/06	61554 DEVOLUÇÕES DE VENDAS INDL	11101 CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PROD. - 11268/11268 RACE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTD	2.040,00
18/06	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ DEV. - 11268/11268 RACE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA	367,20
18/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11254/11254 CONDOMINIO DO PARKSHOPPING	11.960,00
18/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11254/11254 CONDOMINIO DO PARKSHOPPING	837,20
18/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11255/11255 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.505,00
18/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11255/11255 TELEFONICA BRASIL S.A.	105,35
18/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11256/11256 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.505,00
18/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11256/11256 TELEFONICA BRASIL S.A.	105,35
18/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11257/11257 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.505,00
18/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11257/11257 TELEFONICA BRASIL S.A.	105,35
18/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11258/11258 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.290,00
18/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11258/11258 TELEFONICA BRASIL S.A.	90,30
18/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11259/11259 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.075,00
18/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11259/11259 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,25
18/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11260/11260 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.075,00
18/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11260/11260 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,25
18/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11261/11261 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.075,00
18/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11261/11261 TELEFONICA BRASIL	
			A TRANSPORTAR ----->	691.454,41

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	691.454,41
			S.A.	75,25
18/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11262/11262 TELEFONICA BRASIL S.A.	860,00
18/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11262/11262 TELEFONICA BRASIL S.A.	103,20
18/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11263/11263 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.075,00
18/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11263/11263 TELEFONICA BRASIL S.A.	129,00
18/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11264/11264 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.075,00
18/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11264/11264 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,25
18/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11265/11265 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.075,00
18/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11265/11265 TELEFONICA BRASIL S.A.	129,00
18/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11266/11266 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.290,00
18/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11266/11266 TELEFONICA BRASIL S.A.	154,80
18/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11267/11267 TELEFONICA BRASIL S.A.	430,00
18/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11267/11267 TELEFONICA BRASIL S.A.	51,60
18/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11269/11269 CONDOMINIO COMERCIAL SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS	2.800,00
18/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11269/11269 CONDOMINIO COMERCIAL SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS	504,00
18/06	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Conselho De Arquitet--	570,00
18/06	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	570,00
18/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001548-	5.000,00
18/06	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	16.373,47
18/06	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	11,84
18/06	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,49
19/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11270/11270 CONDOMINIO ROCHAVERA CORPORATE TOWERS	3.200,00
19/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11270/11270 CONDOMINIO ROCHAVERA CORPORATE TOWERS	576,00
19/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11271/11271 CONDOMINIO WTORRE JK	6.000,00
			A TRANSPORTAR ----->	733.583,31

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	733.583,31
19/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11271/11271 CONDOMINIO WTORRE JK	1.080,00
19/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11272/11272 CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER MORUMBI	4.200,00
19/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11272/11272 CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER MORUMBI	756,00
19/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11273/11273 CONDOMINIO MORUMBI CORPORATE TOWERS	2.400,00
19/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11273/11273 CONDOMINIO MORUMBI CORPORATE TOWERS	432,00
19/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11274/11274 CONDOMINIO WTORRE JK	6.000,00
19/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11274/11274 CONDOMINIO WTORRE JK	1.080,00
19/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11275/11275 ASSOCIACAO DO CONDOMINIO DO SHOPPING PATIO PAULISTA	1.500,00
19/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11275/11275 ASSOCIACAO DO CONDOMINIO DO SHOPPING PATIO PAULISTA	270,00
19/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11276/11276 EUROPRESTIGIO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE L	360,00
19/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11276/11276 EUROPRESTIGIO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE L	64,80
19/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11277/11277 BRASCAN CENTURY PLAZA	9.000,00
19/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11277/11277 BRASCAN CENTURY PLAZA	1.620,00
19/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11278/11278 CAPS ANALIA FRANCO COM DE ART DO VESTUARIO EIRELI	2.040,00
19/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11278/11278 CAPS ANALIA FRANCO COM DE ART DO VESTUARIO EIRELI	367,20
19/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11279/11279 FUNDACAO EDITORA DA UNESP	550,00
19/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11279/11279 FUNDACAO EDITORA DA UNESP	99,00
19/06	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Gol Linhas Aereas Sa--	12.420,00
19/06	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-Ted D Cc Hbank* Dest. Public System Indust--	10.000,00
19/06	53104 DESP. BANCÁRIAS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Doc/Ted Internet Ted Internet--	10,45
			A TRANSPORTAR ----->	787.832,76

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	787.832,76
19/06	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	2.409,55
19/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001549-	90,00
19/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001550-	700,00
19/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	5.000,00
19/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores Ted-	2.554,67
19/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores Ted-	5.003,80
19/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores Ted-	13.150,54
19/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores Ted-	350,00
19/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	117,46
19/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	161,35
19/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	88,27
19/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 19/06S-	40.690,00
19/06	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Lis/Juros-	12,90
22/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11280/11280 FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA	7.350,00
22/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11280/11280 FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA	1.323,00
22/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11281/11281 CONDOMINIO SHOPPING DA BAHIA	25.500,00
22/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11281/11281 CONDOMINIO SHOPPING DA BAHIA	1.785,00
22/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11282/11282 GYNA PARAIBA PESSOA MACHADO	838,00
22/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11282/11282 GYNA PARAIBA PESSOA MACHADO	58,66
22/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11283/11283 CAMILA PEREIRA DINIZ FURTADO DE SOUZA 05496399696	200,00
22/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11283/11283 CAMILA PEREIRA DINIZ FURTADO DE SOUZA 05496399696	36,00
22/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 237 001523-	5.000,00
22/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 237 001528-	800,00
22/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 104 001544-	200,00
22/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores Ted-	13.150,53
22/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	555,00
22/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	127,70
22/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	179,69
22/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 22/06S-	22.710,00
23/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11284/11284 CONDOMINIO PRAIAMAR CORPORATE	3.240,00
23/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11284/11284 CONDOMINIO PRAIAMAR CORPORATE	583,20
23/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11285/11285 CONDOMINIO EDIFICIO ARAGUAIA PLAZA	1.740,00
23/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11285/11285 CONDOMINIO EDIFICIO ARAGUAIA PLAZA	313,20
23/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- -	
			A TRANSPORTAR ----->	943.851,28

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	943.851,28
23/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	11286/11286 CONDOMINIO DO EDIFICIO BARAO DE MAUA II ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11286/11286 CONDOMINIO DO EDIFICIO BARAO DE MAUA II	1.500,00
23/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11287/11287 CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER GUARARAPES	180,00
23/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11287/11287 CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER GUARARAPES	7.320,00
23/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11288/11288 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A	512,40
23/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11288/11288 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A	660,00
23/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11289/11289 AUTKOM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFO LT	118,80
23/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11289/11289 AUTKOM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFO LT	3.600,00
23/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11290/11290 HOTEIS AEROPORTO DE CONGONHAS EMPREENDIMENTOS LTDA	648,00
23/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11290/11290 HOTEIS AEROPORTO DE CONGONHAS EMPREENDIMENTOS LTDA	680,00
23/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11291/11291 PIASTRA CALDA LANCHONETE EIRELI	122,40
23/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11291/11291 PIASTRA CALDA LANCHONETE EIRELI	1.830,00
23/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11292/11292 BIANCO NERO LANCHONETE EIRELI	329,40
23/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11292/11292 BIANCO NERO LANCHONETE EIRELI	1.830,00
23/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11293/11293 METROPOLITAN	329,40
23/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11293/11293 METROPOLITAN	1.386,00
23/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11294/11294 CIA. TRANSAMERICA DE HOTEIS	97,02
23/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11294/11294 CIA. TRANSAMERICA DE HOTEIS	3.960,00
23/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11295/11295 COLEGIO PADRE ANCHIETA LTDA	712,80
23/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11295/11295 COLEGIO PADRE ANCHIETA LTDA	3.960,00
23/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	712,80
			A TRANSPORTAR ----->	974.340,30

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	974.340,30
23/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	11296/11296 CONDOMINIO EDIFICIO PAULISTA PLAZA ICM S/VENDAS MERCADOR. -	880,00
23/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	11296/11296 CONDOMINIO EDIFICIO PAULISTA PLAZA VENDA MERCADORIA N/MES -	158,40
23/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	11297/11297 ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. ICM S/VENDAS MERCADOR. -	80,00
23/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	11297/11297 ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. VENDA MERCADORIA N/MES -	5,60
23/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	11298/11298 CONDOMINIO EDIFICIO SPAZIO JK ICM S/VENDAS MERCADOR. -	1.330,00
23/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	11298/11298 CONDOMINIO EDIFICIO SPAZIO JK VENDA MERCADORIA N/MES -	239,40
23/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	11299/11299 CAMILA PEREIRA DINIZ FURTADO DE SOUZA 05496399696 ICM S/VENDAS MERCADOR. -	200,00
23/06	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	11299/11299 CAMILA PEREIRA DINIZ FURTADO DE SOUZA 05496399696 Tributo-Sispag Tributos-	36,00
23/06	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	2.002,54
23/06	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	1.665,37
23/06	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	4.236,41
23/06	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Ch Valor Sup 001523-	23,68
23/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 23/06S-	35,60
25/06	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 58397 GPF MOTORS COM. DE VEICULOS LTDA	26.440,00
25/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11300/11300 SEMCO DISPLAYS EXPOSITORES E STANDS PORTATEIS INDUSTR	2.384,00
25/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11300/11300 SEMCO DISPLAYS EXPOSITORES E STANDS PORTATEIS INDUSTR	1.590,00
25/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11301/11301 ASSOCIACAO DO CONDOMINIO DO SHOPPING PARQUE DAS BAND	286,20
25/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11301/11301 ASSOCIACAO DO CONDOMINIO DO SHOPPING PARQUE DAS BAND	6.600,00
25/06	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	1.188,00
25/06	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	224,57
25/06	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	570,01
25/06	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Transf Cc Para Cc Pj Coml Dinamica E Repres Ltda Me--	283,42
25/06	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	1.078,00
25/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	613,29
25/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	2.601,29
25/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	262,08
25/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.425,07
25/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	137,70
			A TRANSPORTAR ----->	1.030.916,93

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.030.916,93
25/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	2.025,00
25/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	880,03
25/06	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	11,84
25/06	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Ch Valor Sup 001523-	35,60
25/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Du Lobo	
			Panif Lt-	540,00
25/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Visop Clin	
			Cirurg-	832,00
25/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 001.1031C	
			Const Ltda-	1.349,00
25/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp	
			24/06S-	6.459,99
25/06	51233 VIAGENS E LOCOMOÇÕES	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Deb Autor Sem Parar-	1.192,46
26/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11302/11302 BULLGUER	
			ALIMENTACOES LTDA	400,00
26/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			11302/11302 BULLGUER	
			ALIMENTACOES LTDA	72,00
26/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11303/11303 CONDOMINIO SAO	
			PAULO CORPORATE TOWERS	8.400,00
26/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11303/11303 CONDOMINIO SAO	
			PAULO CORPORATE TOWERS	1.512,00
26/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11304/11304 CAMILA PEREIRA	
			DINIZ FURTADO DE SOUZA	
			05496399696	200,00
26/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11304/11304 CAMILA PEREIRA	
			DINIZ FURTADO DE SOUZA	
			05496399696	36,00
26/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11305/11305 GOL LINHAS AEREAS	
			S.A.	9.620,00
26/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. -	
			11305/11305 GOL LINHAS AEREAS	
			S.A.	1.731,60
26/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- -	
			11306/11306 GRACIOSA COUNTRY	
			CLUB	2.450,00
26/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias-	
			- 11306/11306 GRACIOSA COUNTRY	
			CLUB	294,00
26/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11307/11307 ESTOK COMERCIO E	
			REPRESENTACOES S.A	600,00
26/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11307/11307 ESTOK COMERCIO E	
			REPRESENTACOES S.A	108,00
26/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11308/11308 CONDOMINIO	
			EDIFICIO LUIZ DE MORAES BARROS	3.400,00
26/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11308/11308 CONDOMINIO	
			EDIFICIO LUIZ DE MORAES BARROS	612,00
26/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11309/11309 ESTOK COMERCIO E	
			REPRESENTACOES S.A	440,00
26/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11309/11309 ESTOK COMERCIO E	
			A TRANSPORTAR ----->	1.074.118,45

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2020

Folha: 00104

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.074.118,45
26/06	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	REPRESENTACOES S.A Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Gol Linhas Aereas Sa--	79,20 11.080,00
26/06	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Transf Cc Para Cp Pj Maria Das Gracas Bezerra Santos--	320,00
26/06	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	10.760,00
26/06	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	3.919,75
26/06	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	6.529,40
26/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	3.456,38
26/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Est Tar Ch Val Sup001523-	35,60
26/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 26/06S-	6.690,00
26/06	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,09
29/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11310/11310 SOC EDUCA RITTER DOS REIS LTDA	4.620,00
29/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11310/11310 SOC EDUCA RITTER DOS REIS LTDA	554,40
29/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11311/11311 CONDOMINIO TIMES SQUARE COSMOPOLITAN MIX	600,00
29/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11311/11311 CONDOMINIO TIMES SQUARE COSMOPOLITAN MIX	108,00
29/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11312/11312 AUTKOM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFO LT	550,00
29/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11312/11312 AUTKOM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFO LT	99,00
29/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11313/11313 FAZ COMUNICACAO VISUAL, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	8.300,00
29/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11313/11313 FAZ COMUNICACAO VISUAL, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	1.494,00
29/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11314/11314 CAMILA PEREIRA DINIZ FURTADO DE SOUZA 05496399696	5.360,00
29/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11314/11314 CAMILA PEREIRA DINIZ FURTADO DE SOUZA 05496399696	964,80
29/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11315/11315 ELO EQUIPAMENTOS PARA LOCAAO LTDA	4.500,00
29/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11315/11315 ELO EQUIPAMENTOS PARA LOCAAO LTDA	315,00
29/06	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Autoriz Entre Ags Francisco Eugenio Campiolo--	750,00
29/06	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	150,00
			A TRANSPORTAR ----->	1.145.354,07

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.145.354,07
29/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Transf Cc Para Cp	
			Pj Romildo Guilger Fischer--	900,00
29/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001551-	250,00
29/06	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	92,18
29/06	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	6.076,96
29/06	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	9.037,42
29/06	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	9.791,02
29/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	113,26
29/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	223,86
29/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	361,39
29/06	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
29/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Acqua S Mac	
			Ltda-	900,00
29/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Bonanca A H	
			Ltda-	900,00
29/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp	
			29/06S-	27.410,00
30/06	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST	
			CF.NF : - 4355435 GIMBA	
			SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E	
			INFORMATIC	372,02
30/06	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 4355435	
			GIMBA SUPRIMENTOS DE	
			ESCRITORIOS E INFORMATICA LTDA	170,81
30/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11316/11316 CONDOMINIO	
			EDIFICIO SPAZIO JK	460,00
30/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11316/11316 CONDOMINIO	
			EDIFICIO SPAZIO JK	82,80
30/06	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11317/11317 VIDROCAR VIDROS E	
			ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	1.500,00
30/06	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11317/11317 VIDROCAR VIDROS E	
			ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	105,00
30/06	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	1 Salário	38.979,78
30/06	21261 INSS A PAGAR	21251 SALARIOS A PAGAR	4 Salário Família	145,86
30/06	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	5 D.S.R. Sobre Horas Extras	34,07
30/06	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	8Adicional Insalubridade	836,00
30/06	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	17 Horas Extras 50%	221,47
30/06	21261 INSS A PAGAR	21251 SALARIOS A PAGAR	37 Salário Maternidade	2.026,51
30/06	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	57 Saldo de Salário	840,00
30/06	42104 13° SALÁRIO	21251 SALARIOS A PAGAR	59 13° Salário proporcional	233,33
30/06	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	61 Férias Proporcionais	233,33
30/06	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	62 1/3 de Férias Indenizadas	77,78
30/06	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	11 INSS Sobre Salário	3.203,19
30/06	21251 SALARIOS A PAGAR	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	12 Adiantamento Anterior	16.402,51
30/06	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	15 Débito Estouro de Salário	787,04
30/06	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	38 Atrasos/Saidas (Horas)	27,27
30/06	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	39 Faltas (Dias)	2.382,93
30/06	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	68 INSS Sobre Salário	
			(Rescisão)	6,99
30/06	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	69 INSS Sobre 13o Sal.	
			(Rescisão)	17,49
30/06	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	73 Liquido de Rescisão	613,29
30/06	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	79 Assitência Odontológica	28,36
30/06	21251 SALARIOS A PAGAR	42107 VALE TRANSPORTE	109 Desc. Vale Transporte	605,93
30/06	21251 SALARIOS A PAGAR	42107 VALE TRANSPORTE	168 Desc. Vale Transporte	
			(Valor)	1.310,55
30/06	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	1016 Assistencia Odontologica	170,16
30/06	21251 SALARIOS A PAGAR	21263 CONTRIBUIÇÕES SIND/CONF/ASS	1089 Desc. Mensalidade	
			A TRANSPORTAR ----->	1.273.290,55

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.273.290,55
			sindicato	195,00
30/06	42122 FGTS	21262 FGTS A RECOLHER	FGTS	3.260,57
30/06	51101 PRO-LABORE	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	80 Pro-labore	1.045,00
30/06	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	21261 INSS A PAGAR	100 INSS Contribuinte Individual	114,95
30/06	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	21260 IRRF S/ FOPAG	IRRF S/ Adiantamento	29,04
30/06	61506 SIMPLES	21209 SIMPLES A RECOLHER	Valor Apurado no Mês	53.233,39
30/06	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	1.769,29
30/06	51360 ICMS/IPI	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Pagto Eletronico Tributo Internet	
			--Pe-Sefaz/Gnre Online--	819,29
30/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Transf Cc Para Cp Pj Romildo Guilger Fischer--	950,00
30/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001552-	5.000,00
30/06	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	5.245,78
30/06	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	8.256,92
30/06	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	5.552,13
30/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	5.000,00
30/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	788,98
30/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores Ted-	5.205,55
30/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.037,14
30/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.045,00
30/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.660,71
30/06	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	17,76
30/06	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 30/06S-	14.260,00
30/06	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,07
30/06	21205 ICMS A PAGAR	11302 ICM A RECUPERAR	Transferência Cf Apuração Mês	2.709,18
30/06	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Transf.Saldo Período Anterior	5.859,07
30/06	53104 DESP. BANCÁRIAS	10207 BANCO SANTANDER	Desp-Tarifa Mensalidade Pacote Servicos ---	105,00
30/06	10207 BANCO SANTANDER	10307 APLIC. BANCO SANTANDER	Aplic-Resgate Aut Contamax Empresarial---	105,00
30/06	10207 BANCO SANTANDER	10307 APLIC. BANCO SANTANDER	Aplic-Resgate Aut Contamax Empresarial---	500,00
30/06	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10207 BANCO SANTANDER	Transf-Transf. p/ 01.281.553/0001-22---	500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO ----->	1.397.555,37
01/07	41155 COMBUSTÍVEIS	21101 FORNECEDORES	COMPRAS CF NF: - 9908 SUPER POSTO FORTALEZA LTDA - ME	903,11
01/07	41101 MATERIA PRIMA	21101 FORNECEDORES	MATERIA PRIMA - 43366 SCED EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	408,62
01/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS - 43366 SCED EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	73,55
01/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 874679 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	93,86
01/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11321/11321 GOL LINHAS AEREAS S.A.	3.080,00
01/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 11321/11321 GOL LINHAS AEREAS S.A.	554,40
01/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11320/11320 CONDOMINIO SHOPPING PARQUE D. PEDRO	12.000,00
01/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11320/11320 CONDOMINIO SHOPPING PARQUE D. PEDRO	2.160,00
01/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11319/11319 ENASHOPP - EMPRESA	
			A TRANSPORTAR ----->	19.273,54

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	19.273,54
01/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	NACIONAL DE ADMINISTRACAO DE SHOPP	2.600,00
			ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11319/11319 ENASHOPP - EMPRESA NACIONAL DE ADMINISTRACAO	182,00
01/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11318/11318 RENTAL BRASIL LOCACOES LTDA - ME	4.100,00
01/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11318/11318 RENTAL BRASIL LOCACOES LTDA - ME	738,00
01/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001553-	5.000,00
01/07	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	152,46
01/07	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
01/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Azul Linhas Aere-	990,00
01/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Azul Linhas Aere-	1.400,00
01/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 01/07S-	12.880,00
01/07	21209 SIMPLES A RECOLHER	21614 PARCELAMENTO SIMPLES	TRANSF. REF. PARCELAMENTO SIMPLES COMP. 02/2020 R\$30.907,38 60 PARC R\$ 515,12	30.907,37
02/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	113,14
02/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	206,86
02/07	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Transf Cc Para Cp Pj Maria Das Gracas Bezerra Santos--	320,00
02/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11323/11323 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUAATEMI	5.200,00
02/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11323/11323 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUAATEMI	936,00
02/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11322/11322 CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL NACOES UNIDAS S/C	1.800,00
02/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11322/11322 CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL NACOES UNIDAS S/C	324,00
02/07	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 4825 W C A COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	2.500,00
02/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001558-	1.800,00
02/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001559-	1.187,00
02/07	21251 SALARIOS A PAGAR	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	17.877,42
02/07	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	286,00
02/07	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	18.122,46
02/07	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
02/07	10202 BANCO ITAU S/A	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	C/Corrente-Sispag Belt C Br Mark L-	6.300,00
02/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 02/07S-	32.556,00
02/07	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Conta Certa 06/20-	753,86
02/07	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Cta Certa Exced06/20-	59,36
03/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 877249 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	79,92
03/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 877249 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	5,59
03/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 3716802 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	
			A TRANSPORTAR ----->	168.662,82

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	168.662,82
			LTDA	248,62
03/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 3716802 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	
			LTDA	17,40
03/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11325/11325 DU LOBO	
			PANIFICACAO LTDA	540,00
03/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11325/11325 DU LOBO	
			PANIFICACAO LTDA	97,20
03/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11324/11324 CARTORIO DO 2	
			OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF	880,00
03/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11324/11324 CARTORIO DO 2	
			OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS D	61,60
03/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001560-	5.000,00
03/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	130,91
03/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	119,49
03/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	4.029,76
03/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	819,12
03/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 03/07S-	20.150,00
03/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Bx Tit Desc 047112-	1.377,92
06/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	3.444,92
06/07	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032940)	10201 BANCO BRADESCO S/A	Financiamento-Parcela Oper Credito Contr 005016161 Parc 001/016--	2.920,22
06/07	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Transf Cc Para Cc Pj Eletropo Pinturas E Eletrostatic--	524,70
06/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 878381 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	97,64
06/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 878381 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	11,72
06/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 878380 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	97,23
06/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 878380 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	11,67
06/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 878371 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	161,29
06/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 878371 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	11,29
06/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 878370 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	161,29
06/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 878370 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	11,29
06/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 878323 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
06/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 364750 GRAN	
			CARGO TRANSPORTES LTDA	55,43
06/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 364750 GRAN	
			CARGO TRANSPORTES LTDA	3,88
06/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11330/11330 BONANCA	
			ADMINISTRACAO DE HOTEIS EIRELI	1.800,00
06/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11330/11330 BONANCA	
			ADMINISTRACAO DE HOTEIS EIRELI	126,00
06/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11329/11329 ACQUA SUITES	
			A TRANSPORTAR ----->	211.661,68

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	211.661,68
			MACEIO LTDA	1.800,00
06/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11329/11329 ACQUA SUITES	
			MACEIO LTDA	126,00
06/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11328/11328 VISOPAR CLINICA E	
			CIRURGIA DE OLHOS LTDA	832,00
06/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11328/11328 VISOPAR CLINICA	
			E CIRURGIA DE OLHOS LTDA	99,84
06/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11327/11327 FRANCISCO EUGENIO	
			CAMPIOLO	750,00
06/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11327/11327 FRANCISCO	
			EUGENIO CAMPIOLO	90,00
06/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11326/11326 PANIFICADORA E	
			LANCHONETE CAVALCANTI LTDA	960,00
06/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11326/11326 PANIFICADORA E	
			LANCHONETE CAVALCANTI LTDA	67,20
06/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001561-	5.000,00
06/07	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	45,00
06/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted	
			218.0001Delivery Pay-	1.080,00
06/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 06/07S-	360,00
06/07	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar Negat Can 480724535-	11,99
06/07	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,02
07/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	6.000,00
07/07	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-Ted D Cc Hbank* Dest. Public System Indust--	6.000,00
07/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 879689 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	237,20
07/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 879689 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	16,60
07/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11336/11336 CONDOMINIO	
			CENTENARIO PLAZA	600,00
07/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11336/11336 CONDOMINIO	
			CENTENARIO PLAZA	108,00
07/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11335/11335 EUROPRESTIGIO	
			DISTRIBUICAO E COMERCIO DE	
			ARTIGOS DE L	360,00
07/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11335/11335 EUROPRESTIGIO	
			DISTRIBUICAO E COMERCIO DE	
			ARTIGOS DE L	64,80
07/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11334/11334 UNIDAS S.A.	1.155,00
07/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11334/11334 UNIDAS S.A.	80,85
07/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11333/11333 HOTEL CABANAS LTDA	1.349,00
07/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11333/11333 HOTEL CABANAS	
			LTDA	94,43
07/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11332/11332 ORGANIZACOES	
			A TRANSPORTAR ----->	238.949,61

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	238.949,61
			BRAZALMEIDA COM. E PROD. ALIMENTICIOS LT	2.520,00
07/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11332/11332 ORGANIZACOES	
			BRAZALMEIDA COM. E PROD. ALIMENTICIOS LT	302,40
07/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11331/11331 SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA PORTO ALEGRENSE	4.850,00
07/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11331/11331 SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA PORTO ALEGREN	582,00
07/07	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	3.260,87
07/07	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	291,00
07/07	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	115,50
07/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	463,74
07/07	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	11,84
07/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Tbi 0562.13501-2 C/C-	6.000,00
07/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 033.0081Tam Linhas A-	3.850,00
07/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 07/07S-	6.900,00
08/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-Transf Cc Para Cc Pj Beltgroup Do Brasil Ltda--	2.000,00
08/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	155,11
08/07	51406 MULTAS DE TRÂNSITO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletronico Tributo Net Empr Lic Elet Ehf5005--	104,12
08/07	21262 FGTS A RECOLHER	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-Pagto Eletronico Tributo Internet --Fgts/Grde/Sp--	1.730,99
08/07	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Transf Cc Para Cp Pj Maria Das Gracias Bezerra Santos--	320,00
08/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 881121 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	140,16
08/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 881121 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	16,83
08/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 881096 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	359,58
08/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 881096 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	43,15
08/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 880963 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	93,86
08/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11337/11337 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUATEMI	4.000,00
08/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11337/11337 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUATEMI	720,00
08/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 341 001557-	250,00
08/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 08/07S-	19.122,67
09/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 365537 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	136,03
09/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 365537 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	9,52
09/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 365536 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	138,34
09/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 365536 GRAN	
			A TRANSPORTAR ----->	297.437,32

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	297.437,32
09/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	CARGO TRANSPORTES LTDA VENDA MERCADORIA N/MES - 11339/11339 VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	9,68 7.790,00
09/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11339/11339 VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.402,20
09/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11338/11338 CONDOMINIO WEST SIDE	2.000,00
09/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11338/11338 CONDOMINIO WEST SIDE	360,00
09/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 218.0001Delivery Pay-	180,00
09/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 09/07S-	3.780,00
10/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Gol Linhas Aereas Sa--	7.580,00
10/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Cc Para Cc Pj Jds Empreendimentos Imobiliarios--	3.360,00
10/07	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	10.940,00
10/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11340/11340 EXPOMUS EXPOSICOES MUSEUS PROJETOS CULTURAIS LTDA	260,00
10/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11340/11340 EXPOMUS EXPOSICOES MUSEUS PROJETOS CULTURAIS LTDA	46,80
10/07	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 35308184 ODONTOPREV S/A	396,50
10/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001562-	5.000,00
10/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.314,07
10/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	396,50
10/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	195,00
10/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	2.500,00
10/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	2.200,00
10/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	4.047,53
10/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 197.0000Juliana G M-	720,00
10/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 10/07S-	11.590,00
10/07	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,04
13/07	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	2.705,60
13/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	5.000,00
13/07	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
13/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 13/07S-	18.570,00
14/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Condominio Wtorre Jk--	6.000,00
14/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Condominio Wtorre Jk--	6.000,00
14/07	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	12.000,00
14/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 3724321 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	323,52
14/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 3724321 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	22,65
			A TRANSPORTAR ----->	414.133,33

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	414.133,33
14/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11346/11346 ALMEIDA PRADO, CAMERLINGO, ZAITZ, RODRIGUES, BARBOSA,	530,00
14/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11346/11346 ALMEIDA PRADO, CAMERLINGO, ZAITZ, RODRIGUES, BARBOSA,	95,40
14/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11345/11345 INFORMOV LTDA	400,00
14/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11345/11345 INFORMOV LTDA	72,00
14/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11344/11344 INFORMOV LTDA	5.200,00
14/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11344/11344 INFORMOV LTDA	936,00
14/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PROD.NO MES - 11343/11343 MUNDO ESPACO, LIVRARIA, PAPELARIA E ARTIGOS INFANTIS LT	1.220,00
14/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11343/11343 MUNDO ESPACO, LIVRARIA, PAPELARIA E ARTIGOS INFANTIS	85,40
14/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11342/11342 TAKEDA PHARMA LTDA.	6.615,00
14/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11342/11342 TAKEDA PHARMA LTDA.	1.190,70
14/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11341/11341 JDS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.360,00
14/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11341/11341 JDS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	235,20
14/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001565-	560,00
14/07	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	13,11
14/07	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	23,68
14/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 14/07S-	4.828,00
15/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Atlantica Hotels Int--	1.235,00
15/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	1.046,95
15/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	10.940,03
15/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	7.256,72
15/07	53104 DESP. BANCÁRIAS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Tarifa Bancaria Cestaempresarial3--	158,70
15/07	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-Ted D Cc Hbank* Dest. Public System Indust--	20.000,00
15/07	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Transf Cc Para Cp Pj Maria Das Gracas Bezerra Santos--	320,00
15/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 887847 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	90,70
15/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 414678 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA SPO	88,17
15/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 414678 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA SPO	6,17
15/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 3725217 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	
			A TRANSPORTAR ----->	480.640,26

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	480.640,26
			LTDA	169,89
15/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11350/11350 CONSORCIO TTBS - SAO JOSE DO RIO PRETO	390,00
15/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11350/11350 CONSORCIO TTBS - SAO JOSE DO RIO PRETO	70,20
15/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11349/11349 FLORESTA VD DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	210,00
15/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11349/11349 FLORESTA VD DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	37,80
15/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11348/11348 JULIANA G DE MOURA MASS COPIADORA	720,00
15/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11348/11348 JULIANA G DE MOURA MASS COPIADORA	129,60
15/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11347/11347 HELBOR OFFICES SAO PAULO II - TORRE SUL	460,00
15/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11347/11347 HELBOR OFFICES SAO PAULO II - TORRE SUL	82,80
15/07	21614 PARCELAMENTO SIMPLES	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	627,06
15/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	260,92
15/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	884,51
15/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	262,20
15/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	86,92
15/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	69,09
15/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.500,00
15/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	903,11
15/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	498,56
15/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Thi 2935.49998-4 C/C-	735,00
15/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 755.1306Amazon Serv-	706,66
15/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 033.3477Alegria Tele-	680,00
15/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 15/07S-	31.830,00
16/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	654,12
16/07	51406 MULTAS DE TRÂNSITO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Pagto Eletronico Tributo Net Empr Lic Elet Ehf5005--	104,12
16/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Transf Cc Para Cp Pj Romildo Guilger Fischer--	550,00
16/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 889218 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	62,95
16/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 889218 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,55
16/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 889217 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	931,18
16/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 889217 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	111,74
16/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11352/11352 CIA. TRANSAMERICA DE HOTEIS	1.700,00
16/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11352/11352 CIA. TRANSAMERICA	
			A TRANSPORTAR ----->	526.076,24

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	526.076,24
			DE HOTEIS	306,00
16/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11351/11351 CIA. TRANSAMERICA	
			DE HOTEIS	4.000,00
16/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11351/11351 CIA. TRANSAMERICA	
			DE HOTEIS	720,00
16/07	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 594 INTEGRARTI CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.425,07
16/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 237 001554-	1.220,00
16/07	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	371,45
16/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag L Bapt Advog Ass-	530,00
16/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Thi 0383.83859-6 C/C-	1.333,33
16/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 033.1232Seara Alimen-	39.000,00
16/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 16/07S-	38.820,00
17/07	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 7655825 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	593,92
17/07	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 7655825 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	336,90
17/07	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Popag-Sispag Salarios-	16.312,32
17/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	5.000,00
17/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	248,64
17/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	93,86
17/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.858,66
17/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 104.06800luas Ativ L-	3.050,00
17/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 17/07S-	6.400,00
17/07	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Juros 4807.51963-4-	3.649,80
17/07	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,30
20/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.C Condominio Shopping C--	24.350,00
20/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Tableau Arte & Leilo--	160,00
20/07	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	24.510,00
20/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 891955 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	60,09
20/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 891955 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,21
20/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11355/11355 SOCIEDADE HARMONIA DE TENIS	3.290,00
20/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11355/11355 SOCIEDADE HARMONIA DE TENIS	592,20
20/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11354/11354 ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	200,00
20/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11354/11354 ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	36,00
			A TRANSPORTAR ----->	704.551,99

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	704.551,99
20/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11353/11353 PEDRO LUIZ DA RESSUREICAO	95,00
20/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11353/11353 PEDRO LUIZ DA RESSUREICAO	17,10
20/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 237 001529-	800,00
20/07	21209 SIMPLES A RECOLHER	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-das	53.233,39
20/07	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	1.170,25
20/07	21260 IRRF S/ FOPAG	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-0561	29,04
20/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	285,00
20/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.732,67
20/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores Ted-	20.000,00
20/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	3.951,89
20/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.707,09
20/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	127,70
20/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	179,69
20/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	82,96
20/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 341 001556-	320,00
20/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 341 001563-	260,00
20/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 20/07S-	19.200,00
20/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Dev Ch001556 Erro Formal-	320,00
20/07	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,38
20/07	21260 IRRF S/ FOPAG	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	Pela Baixa Pgto cf Relação de Pagamentos E-cac	29,04
21/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Brml Shoppings--	1.010,00
21/07	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	1.010,00
21/07	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 1323 W C A COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	1.085,00
21/07	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 1323 W C A COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA -	185,00
21/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11361/11361 CONDOMINIO EDIFICIO PEDRO MARIZ - B.31	2.220,00
21/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11361/11361 CONDOMINIO EDIFICIO PEDRO MARIZ - B.31	399,60
21/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11360/11360 UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	600,00
21/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11360/11360 UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	108,00
21/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11359/11359 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A	440,00
21/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11359/11359 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A	79,20
21/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11358/11358 ITALY BRINDES CORPORATIVOS LTDA	1.470,00
21/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11358/11358 ITALY BRINDES	
			A TRANSPORTAR ----->	816.699,99

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	816.699,99
			CORPORATIVOS LTDA	264,60
21/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11357/11357 CONDOMINIO	
			EDIFICIO PARQUE IGUATEMI	1.180,00
21/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11357/11357 CONDOMINIO	
			EDIFICIO PARQUE IGUATEMI	212,40
21/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11356/11356 UNIDAS S.A.	1.535,00
21/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11356/11356 UNIDAS S.A.	107,45
21/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001566-	300,00
21/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001567-	5.000,00
21/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	3.108,62
21/07	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
21/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Ba Kids Brinq Ei-	1.000,00
21/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Sispag Italy	
			Brindes C-	735,00
21/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted	
			218.0001Delivery Pay-	93,58
21/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 21/07S-	2.790,00
21/07	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,01
22/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 895332 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	67,25
22/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 895332 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	8,07
22/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 3732348 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	149,63
22/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 3732348 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	10,47
22/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	Aquisição de serviço de transporte - 14299 Jamef	
			Transportes EIRELI - VDC	191,69
22/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 14299 Jamef	
			Transportes EIRELI - VDC	23,00
22/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11364/11364 CONSORCIO GESTAO POUPATEMPO INTERIOR	510,00
22/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11364/11364 CONSORCIO GESTAO POUPATEMPO INTERIOR	91,80
22/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11363/11363 TABLEAU ARTE E LEILOES COMERCIAL LTDA	160,00
22/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11363/11363 TABLEAU ARTE E LEILOES COMERCIAL LTDA	28,80
22/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11362/11362 MARCIA DE SOUZA TEIXEIRA LIMA OLIVEIRA	383,00
22/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11362/11362 MARCIA DE SOUZA TEIXEIRA LIMA OLIVEIRA	68,94
22/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	408,62
22/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	555,00
22/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 341 001524-	5.000,00
22/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Ch Compensado 341 001568-	240,00
22/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 755.1306Amazon	
			A TRANSPORTAR ----->	840.928,84

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	840.928,84
			Serv-	745,82
22/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 22/07S-	14.544,40
23/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Depos Entre Ags Dinheiro O Proprio Favorecido--	480,00
23/07	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	480,00
23/07	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 4391439 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E INFORMATIC	598,01
23/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 896296 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	149,89
23/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 896296 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	17,99
23/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 896080 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	63,37
23/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 896080 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,60
23/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11371/11371 INOVA SAUDE QUALIDADE DE VIDA LTDA ME	2.850,00
23/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11371/11371 INOVA SAUDE QUALIDADE DE VIDA LTDA ME	513,00
23/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11370/11370 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REG	3.000,00
23/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11370/11370 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REG	540,00
23/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11369/11369 QATAR AIRWAYS GROUP ICM S/VENDAS MERCADOR. -	1.400,00
23/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	11369/11369 QATAR AIRWAYS GROUP VENDA MERCADORIA N/MES - 11368/11368 MARCIA M M DE CAMPOS - ME	252,00
23/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	11368/11368 MARCIA M M DE CAMPOS - ME	240,00
23/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11368/11368 MARCIA M M DE CAMPOS - ME	43,20
23/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11367/11367 OLUAS ATIVIDADES LOTERICAS EIRELI ME	3.050,00
23/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11367/11367 OLUAS ATIVIDADES LOTERICAS EIRELI ME	366,00
23/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11366/11366 CONDOMINIO SHOPPING DA BAHIA	4.050,00
23/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11366/11366 CONDOMINIO SHOPPING DA BAHIA	283,50
23/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11365/11365 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	2.470,00
23/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11365/11365 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	296,40
23/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 23/07S-	2.600,00
			A TRANSPORTAR ----->	879.970,02

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	879.970,02
24/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Doc Credito Automatico* Condominio Shopping C. Iguatemi--	1.800,00
24/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (119085)	C/Corrente-Transf Cc Para Cc Pj Belt Systems & Softwares Ltda--	2.867,98
24/07	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Transf Cc Para Cp Pj Maria Das Gracas Bezerra Santos--	480,00
24/07	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	2.387,98
24/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 897545 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	61,58
24/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 897545 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,39
24/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 897544 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	62,43
24/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 897544 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,49
24/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 897540 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	141,01
24/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 897540 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	16,92
24/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 897535 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	295,94
24/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 897535 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	20,72
24/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11374/11374 METALURGICA MUNISTAMP LTDA	1.000,00
24/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11374/11374 METALURGICA MUNISTAMP LTDA	180,00
24/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11373/11373 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADO SAO PAULO	630,00
24/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11373/11373 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADO SAO PAULO	113,40
24/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11372/11372 MERCATTO DISTRIBUIDORA LTDA.	400,00
24/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11372/11372 MERCATTO DISTRIBUIDORA LTDA.	72,00
24/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	823,68
24/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	931,81
24/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	182,13
24/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 24/07S-	5.100,00
27/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Sociedade De Educaca--	4.620,00
27/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (119085)	C/Corrente-Transf Cc Para Cc Pj Belt Systems & Softwares Ltda--	1.204,94
27/07	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	7.624,94
27/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 899374 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	315,34
27/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 899374 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	37,84
			A TRANSPORTAR ----->	911.355,54

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	911.355,54
27/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 898924 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	204,52
27/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 898918 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	564,92
27/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 898918 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	39,54
27/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 898915 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	106,69
27/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 898915 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	12,80
27/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11378/11378 CONSORCIO PRO-MPE	
			CARAPICUIBA	200,00
27/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11378/11378 CONSORCIO PRO-MPE	
			CARAPICUIBA	36,00
27/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11377/11377 MERCATTO	
			DISTRIBUIDORA LTDA.	400,00
27/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11377/11377 MERCATTO	
			DISTRIBUIDORA LTDA.	72,00
27/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11376/11376 CONDOMINIO	
			SHOPPING DA BAHIA	7.200,00
27/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11376/11376 CONDOMINIO	
			SHOPPING DA BAHIA	504,00
27/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11375/11375 ASSOCIACAO	
			SHOPPING JARDIM ORIENTE	7.110,00
27/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11375/11375 ASSOCIACAO	
			SHOPPING JARDIM ORIENTE	1.279,80
27/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	30.000,00
27/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	88,17
27/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	113,26
27/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	229,97
27/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	542,84
27/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	880,03
27/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	782,50
27/07	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Tar/Custas Cobranca-	5,92
27/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Tec Deposito	
			Dinheiro-	1.852,50
27/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp	
			27/07S-	400,00
27/07	51233 VIAGENS E LOCOMOÇÕES	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-Deb Autor Sem Parar-	2.332,98
27/07	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,15
27/07	21205 ICMS A PAGAR	21616 PARCELAMENTO ICMS	TRANSF. REF PARCELAMENTO	
			COMPETÊNCIA 03/2020	26.033,68
27/07	21205 ICMS A PAGAR	21616 PARCELAMENTO ICMS	TRANSF. REF PARCELAMENTO	
			COMPETÊNCIA 05/2020	45.432,00
27/07	21205 ICMS A PAGAR	D I V E R S O S	TRANSF. REF PARCELAMENTO	
			COMPETÊNCIA 03-05-06-2020	
			60 X 2.611,84	156.710,80
		21616 PARCELAMENTO ICMS	TRANSF. REF PARCELAMENTO	
			COMPETÊNCIA 03-05-06-2020	
			60 X 2.611,84	156.710,80
28/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-Resgate Invest Facil--	550,00
28/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10201 BANCO BRADESCO S/A	C/Corrente-Transf Cc Para Cp	
			Pj Romildo Guilger Fischer--	550,00
28/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			A TRANSPORTAR ----->	1.195.590,61

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.195.590,61
28/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	11383/11383 BAHIA KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ICM S/VENDAS MERCADOR. -	1.000,00
28/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	11383/11383 BAHIA KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI VENDA MERCADORIA N/MES -	70,00
28/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	11382/11382 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUAATEMI ICM S/VENDAS MERCADOR. -	4.000,00
28/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	11382/11382 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUAATEMI VENDA MERCADORIA N/MES -	720,00
28/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	11381/11381 SIEMENS LTDA ICM S/VENDAS MERCADOR. -	1.680,00
28/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	11381/11381 SIEMENS LTDA VENDA MERCADORIA N/MES -	302,40
28/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	11380/11380 CINEMARK BRASIL S.A. ICM S/VENDAS MERCADOR. -	1.190,68
28/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	11380/11380 CINEMARK BRASIL S.A. Pgto-Pagamento Cheque 001570-	214,32
28/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001571-	530,00
28/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	758,00
28/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	8.000,00
28/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	120,00
28/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	4.678,54
28/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	4.184,81
28/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	727,71
28/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	650,74
28/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.191,60
28/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	2.643,99
28/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	3.108,62
28/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.662,50
28/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.766,77
28/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Tbi 0870.48552-1-	1.200,00
28/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 033.3560Expomus Exp-	260,00
28/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 28/07S-	20.040,00
28/07	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,04
29/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Estok Comercio E Rep--	880,00
29/07	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	880,00
29/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 902272 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	75,34
29/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 902272 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,05
29/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 901777 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
29/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11386/11386 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	4.400,00
29/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11386/11386 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	792,00
29/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11385/11385 HBR SEI -	1.200,00
29/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11385/11385 HBR SEI -	216,00
			A TRANSPORTAR ----->	1.264.831,99

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.264.831,99
29/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11384/11384 TELEFONICA BRASIL S.A	860,00
29/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11384/11384 TELEFONICA BRASIL S.A	154,80
29/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001572-	5.000,00
29/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.270,00
29/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 29/07S-	13.820,00
30/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Slr Comunicacao Digi--	510,00
30/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted-Transf Elet Dispon Remet.Slr Comunicacao Digi--	125.620,00
30/07	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Transf Cc Para Cc Pj Condominio Do Edificio Stadium O--	1.575,00
30/07	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-Ted D Cc Hbank* Dest. Public System Indust--	125.620,00
30/07	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-Transf Cc Para Cp Pj Maria Das Gracas Bezerra Santos--	320,00
30/07	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-Aplic.Invest Facil--	1.765,00
30/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 780897 EXATA CARGO LTDA	111,60
30/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 780897 EXATA CARGO LTDA	7,81
30/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11389/11389 CONDOMINIO DO EDIFICIO STADIUM OFFICES	1.575,00
30/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11389/11389 CONDOMINIO DO EDIFICIO STADIUM OFFICES	189,00
30/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11388/11388 SAVOY INDUSTRIA DE COSMETICOS S.A.	1.419,00
30/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11388/11388 SAVOY INDUSTRIA DE COSMETICOS S.A.	99,33
30/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11387/11387 CEDRO COMERCIO DE CALCADOS LTDA	480,00
30/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11387/11387 CEDRO COMERCIO DE CALCADOS LTDA	57,60
30/07	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-Sispag Salarios-	6.806,36
30/07	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	2.744,06
30/07	21614 PARCELAMENTO SIMPLES	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-Sispag Tributos-	641,60
30/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	329,80
30/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.037,13
30/07	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (119085)	C/Corrente-Ted 237.3040Belt Syst So-	2.000,00
30/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 30/07S-	8.300,00
30/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Bx Tit Desc 646929-	125.548,82
30/07	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-Rend Pago Aplic Aut Mais-	0,01
31/07	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	1 Salário	39.137,33
31/07	21261 INSS A PAGAR	21251 SALARIOS A PAGAR	4 Salário Família	145,86
31/07	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	8Adicional Insalubridade	836,00
31/07	21261 INSS A PAGAR	21251 SALARIOS A PAGAR	37 Salário Maternidade	1.958,96
			A TRANSPORTAR ----->	1.734.772,06

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.734.772,06
31/07	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	11 INSS Sobre Salário	3.226,44
31/07	21251 SALARIOS A PAGAR	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	12 Adiantamento Anterior	16.402,51
31/07	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	39 Faltas (Dias)	1.244,26
31/07	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	79 Assitência Odontológica	28,36
31/07	21251 SALARIOS A PAGAR	42107 VALE TRANSPORTE	109 Desc. Vale Transporte	810,31
31/07	21251 SALARIOS A PAGAR	42107 VALE TRANSPORTE	168 Desc. Vale Transporte (Valor)	1.305,14
31/07	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	1016 Assistencia Odontologica	170,16
31/07	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	1055 Desc. Autorizado pelo empregad	50,00
31/07	21251 SALARIOS A PAGAR	21263 CONTRIBUIÇÕES SIND/CONF/ASS	1089 Desc. Mensalidade sindicato	195,00
31/07	42122 FGTS	21262 FGTS A RECOLHER	FGTS	3.255,03
31/07	51101 PRO-LABORE	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	80 Pro-labore	1.045,00
31/07	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	21261 INSS A PAGAR	100 INSS Contribuinte Individual	114,95
31/07	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	21260 IRRF S/ FOPAG	IRRF S/ Adiantamento	90,19
31/07	61506 SIMPLES	21209 SIMPLES A RECOLHER	Valor Apurado no Mês	16.279,88
31/07	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	AQUISIÇÃO FRETE - 905034 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	92,16
31/07	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES - 905034 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,06
31/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11391/11391 NEOBPO SERVICOS DE PROCESSOS DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA	10.998,00
31/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11391/11391 NEOBPO SERVICOS DE PROCESSOS DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA	1.979,64
31/07	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11390/11390 SOCIEDADE HIPICA PAULISTA	680,00
31/07	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS PROD. - 11390/11390 SOCIEDADE HIPICA PAULISTA	122,40
31/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Pagamento Cheque 001573-	2.000,00
31/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	1.425,07
31/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	994,13
31/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	90,70
31/07	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Pgto-Sispag Fornecedores-	7.430,89
31/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Ted 104.0235Servico Soci-	3.000,00
31/07	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (119085)	C/Corrente-Ted 237.3040Belt Syst So-	8.133,34
31/07	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-Mov Tit Cob Disp 31/07S-	12.970,00
31/07	21205 ICMS A PAGAR	11302 ICM A RECUPERAR	Transferência Cf Apuração Mês	635,24
31/07	42107 VALE TRANSPORTE	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Transf.Saldo Periodo Anterior	9.511,96
31/07	21101 FORNECEDORES	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	Transf.Saldo Periodo Anterior	21.880,57
31/07	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	Transf.Saldo Periodo Anterior	6.463,18
31/07	53104 DESP. BANCÁRIAS	10207 BANCO SANTANDER	Desp-Tarifa Mensalidade Pacote Servicos ---	105,00
31/07	10207 BANCO SANTANDER	10307 APLIC. BANCO SANTANDER	Aplic-Resgate Aut Contamax Empresarial---	105,00
31/07	21205 ICMS A PAGAR	21616 PARCELAMENTO ICMS	TRANSF REF PARCELAMENTO EM 60 X 635,25 VR ORIGINAL 31.126,55 VR ORIGAL PARCELAS 518,77	31.126,55
TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO ----->				1.898.744,18
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 855715 JAMEF	

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR ICMS S/ FRETES CF NF: - 855715	78,70
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR S/NF.FAT.No. - 855642 JAMEF	9,44
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR ICMS S/ FRETES CF NF: - 855642	189,15
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR S/NF.FAT.No. - 855641 JAMEF	22,70
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR ICMS S/ FRETES CF NF: - 855641	76,50
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR S/NF.FAT.No. - 855315 JAMEF	9,18
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR ICMS S/ FRETES CF NF: - 855315	101,43
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR S/NF.FAT.No. - 851406 JAMEF	12,17
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR ICMS S/ FRETES CF NF: - 851406	88,09
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR S/NF.FAT.No. - 848928 JAMEF	10,57
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR ICMS S/ FRETES CF NF: - 848928	88,27
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR S/NF.FAT.No. - 874564 JAMEF	10,59
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR ICMS S/ FRETES CF NF: - 874564	168,72
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR S/NF.FAT.No. - 870522 JAMEF	11,81
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR ICMS S/ FRETES CF NF: - 870522	187,72
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR S/NF.FAT.No. - 870520 JAMEF	22,53
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR ICMS S/ FRETES CF NF: - 870520	120,99
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR S/NF.FAT.No. - 870519 JAMEF	14,52
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR ICMS S/ FRETES CF NF: - 870519	149,15
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR S/NF.FAT.No. - 870518 JAMEF	10,44
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR ICMS S/ FRETES CF NF: - 870518	277,18
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR S/NF.FAT.No. - 869383 JAMEF	19,40
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR ICMS S/ FRETES CF NF: - 869383	107,53
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR S/NF.FAT.No. - 869304 JAMEF	12,90
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR ICMS S/ FRETES CF NF: - 869304	330,25
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR S/NF.FAT.No. - 869298 JAMEF	39,63
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR ICMS S/ FRETES CF NF: - 869298	451,49
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR S/NF.FAT.No. - 869296 JAMEF	31,60
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR ICMS S/ FRETES CF NF: - 869296	76,04
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR S/NF.FAT.No. - 869294 JAMEF	5,32
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR ICMS S/ FRETES CF NF: - 869294	186,65
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	13,07
A TRANSPORTAR ----->				2.933,73

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	2.933,73
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 866443 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	725,03
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 865636 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	1.985,57
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 865636	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	138,99
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 865632 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	174,96
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 865632	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	12,25
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 862408 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	1.510,41
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 862408	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	105,73
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 862407 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	761,78
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 862407	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	53,32
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 862144 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	1.052,14
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 862144	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	126,26
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 861908 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	103,72
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 861908	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	12,45
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 858727 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	59,67
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 858727	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,16
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 858725 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	104,17
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 858725	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	12,50
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 858647 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	168,80
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 858647	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	20,26
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 857881 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	95,59
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 857881	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,47
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 857880 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	95,59
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 857880	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,47
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 857877 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	98,40
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 857877	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,81
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 857858 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	74,62
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 857858	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	8,96
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 857856 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	61,47
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 857856	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,38
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 857829 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	586,01
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 857829	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	41,02
			A TRANSPORTAR ----->	11.172,69

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	11.172,69
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 857828 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	119,22
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 857828 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	14,31
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 857299 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 857063 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	111,81
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 857063 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,83
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 857058 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	967,09
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 857058 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	67,70
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 857056 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	269,07
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 857056 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	18,83
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 857054 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	96,76
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 857054 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,61
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 856025 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	151,57
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 856025 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,61
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 856024 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	374,62
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 856024 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	26,22
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 855716 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	98,74
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 855716 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,85
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 841294 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	181,39
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 841294 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	12,70
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3712468 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,40
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3712468 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9,83
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3711542 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	232,38
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3711542 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,89
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3711541 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	202,28
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3711541 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	24,27
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3710259 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	339,79
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3710259 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23,79
			A TRANSPORTAR ----->	14.813,52

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	14.813,52
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3705272 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.518,87
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3705272 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	182,26
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 362751 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	218,98
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 362751 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	15,33
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 362750 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	110,87
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 362750 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	7,76
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 362749 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	146,91
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 362749 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	10,28
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 360393 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	407,75
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 360393 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	28,54
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 359699 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	82,25
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 359699 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	5,76
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 358654 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	134,55
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 358654 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	9,42
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 358653 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	172,89
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 358653 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	12,10
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 358652 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	119,11
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 358652 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	8,34
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 358651 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	142,08
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 358651 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	9,95
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 358650 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	138,10
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 358650 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	9,67
01/08	41152 COMUNICAÇÃO	21101 FORNECEDORES	COMUNICAÇÃO - 118915987 TELEFONICA BRASIL S/A	230,44
01/08	41152 COMUNICAÇÃO	21101 FORNECEDORES	COMUNICAÇÃO - 122938193 TELEFONICA BRASIL S/A	222,45
01/08	41152 COMUNICAÇÃO	21101 FORNECEDORES	COMUNICAÇÃO - 122406476 TELEFONICA BRASIL S/A	112,21
01/08	41152 COMUNICAÇÃO	21101 FORNECEDORES	COMUNICAÇÃO - 124560969 TELEFONICA BRASIL S/A	230,44
01/08	41152 COMUNICAÇÃO	21101 FORNECEDORES	COMUNICAÇÃO - 130261847 TELEFONICA BRASIL S/A	229,78
01/08	41152 COMUNICAÇÃO	21101 FORNECEDORES	COMUNICAÇÃO - 128138202 TELEFONICA BRASIL S/A	113,26
01/08	41152 COMUNICAÇÃO	21101 FORNECEDORES	COMUNICAÇÃO - 128660295 TELEFONICA BRASIL S/A	223,86
01/08	41152 COMUNICAÇÃO	21101 FORNECEDORES	COMUNICAÇÃO - 139801867 TELEFONICA BRASIL S/A	229,97
			A TRANSPORTAR ----->	19.897,70

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	19.897,70
01/08	41152 COMUNICAÇÃO	21101 FORNECEDORES	COMUNICAÇÃO - 139275069	
			TELEFONICA BRASIL S/A	113,26
01/08	41151 ENERGIA ELÉTRICA	21101 FORNECEDORES	ENERGIA ELÉTRICA - 205054106	
			ELETROPOLITANA METROPOLITANA	
			ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	1.741,03
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 839455 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	80,81
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 839455	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,70
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 839398 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	91,39
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 839398	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,97
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 839393 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	75,82
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 839393	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,10
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 838574 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	134,70
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 838574	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,43
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 836808 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	73,26
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 836808	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	8,79
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 836807 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	106,91
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 836807	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	12,83
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 821820 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	278,41
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 821820	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	33,41
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 818646 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	102,31
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 818646	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	12,28
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 818543 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	97,20
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 818543	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,66
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 817127 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	212,45
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 817127	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	14,87
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 817073 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	61,47
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 817073	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,38
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 814801 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	63,40
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 814801	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,61
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 811328 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	73,01
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 811328	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	5,11
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 809568 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	171,76
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 809568	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	12,02
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 808048 JAMEF	
			A TRANSPORTAR ----->	23.540,05

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	23.540,05
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR	118,69
			ICMS S/ FRETES CF NF: - 808048	
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	8,31
			S/NF.FAT.No. - 808036 JAMEF	
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR	212,45
			ICMS S/ FRETES CF NF: - 808036	
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	14,87
			S/NF.FAT.No. - 807495 JAMEF	
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR	113,09
			ICMS S/ FRETES CF NF: - 807495	
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	13,57
			S/NF.FAT.No. - 807317 JAMEF	
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR	200,83
			ICMS S/ FRETES CF NF: - 807317	
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	24,10
			S/NF.FAT.No. - 806994 JAMEF	
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR	482,69
			ICMS S/ FRETES CF NF: - 806994	
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	57,92
			S/NF.FAT.No. - 806040 JAMEF	
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR	154,34
			ICMS S/ FRETES CF NF: - 806040	
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,80
			S/NF.FAT.No. - 804690 JAMEF	
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
			ICMS S/ FRETES CF NF: - 804690	
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	6,18
			S/NF.FAT.No. - 796459 JAMEF	
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR	143,18
			ICMS S/ FRETES CF NF: - 796459	
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,02
			S/NF.FAT.No. - 4994139 JAMEF	
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA	165,16
			ICMS S/ FRETES CF NF: -	
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	4994139 JAMEF TRANSPORTES LTDA	19,82
			S/NF.FAT.No. - 4984531 JAMEF	
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA	102,30
			ICMS S/ FRETES CF NF: -	
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	4984531 JAMEF TRANSPORTES LTDA	12,28
			S/NF.FAT.No. - 4984530 JAMEF	
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA	103,90
			ICMS S/ FRETES CF NF: -	
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	4984530 JAMEF TRANSPORTES LTDA	12,47
			S/NF.FAT.No. - 4982744 JAMEF	
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA	133,77
			ICMS S/ FRETES CF NF: -	
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	4982744 JAMEF TRANSPORTES LTDA	16,05
			S/NF.FAT.No. - 4967436 JAMEF	
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA	76,16
			ICMS S/ FRETES CF NF: -	
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	4967436 JAMEF TRANSPORTES LTDA	9,14
			S/NF.FAT.No. - 4950104 JAMEF	
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA	75,41
			ICMS S/ FRETES CF NF: -	
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	4950104 JAMEF TRANSPORTES LTDA	9,05
			S/NF.FAT.No. - 4943491 JAMEF	
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA	63,09
			ICMS S/ FRETES CF NF: -	
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	4943491 JAMEF TRANSPORTES LTDA	7,57
			S/NF.FAT.No. - 355891 GRAN	
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	CARGO TRANSPORTES LTDA	124,75
			ICMS S/ FRETES CF NF: - 355891	
			A TRANSPORTAR ----->	26.130,28

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	26.130,28
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA S/NF.FAT.No. - 354822 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	8,73 80,84
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 354822 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	5,66
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 354821 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	336,46
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 354821 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	23,55
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 351252 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	73,37
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 351252 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	5,14
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 345935 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	126,32
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 345935 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	8,84
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 344493 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	431,01
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 344493 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	30,17
01/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 343850 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	89,83
01/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 343850 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	6,29
01/08	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 10113 SUPER POSTO FORTALEZA LTDA - ME	209,40
01/08	41155 COMBUSTÍVEIS	21101 FORNECEDORES	COMPRAS CF NF: - 10113 SUPER POSTO FORTALEZA LTDA - ME	1.856,33
03/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3743100 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,27
03/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3743100 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	10,87
03/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11392/11392 ENIO OLIVEIRA ROCHA	465,00
03/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11392/11392 ENIO OLIVEIRA ROCHA	32,55
03/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11393/11393 MARILIA GABRIELA BOYADJIAN DE ALMEIDA	383,00
03/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11393/11393 MARILIA GABRIELA BOYADJIAN DE ALMEIDA	68,94
03/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DOC CREDITO AUTOMATICO* CONDOMINIO SHOPING C. IGUAATEMI--	4.000,00
03/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 03/08S-	4.600,00
04/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 908212 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	107,83
04/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 908212 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	12,94
04/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11394/11394 DELTA AIR LINES INC	980,00
04/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11394/11394 DELTA AIR LINES INC	176,40
04/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11395/11395 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO	
			A TRANSPORTAR ----->	40.415,02

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	40.415,02
04/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	PAUL ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11395/11395 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAUL	1.100,00
04/08	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	198,00
04/08	21251 SALARIOS A PAGAR	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	4.000,00
04/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	18.645,97
04/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 04/08S-	204,00
04/08	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	5.600,00
05/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 909409 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	0,17
05/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 909409 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	84,26
05/08	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 1331 W C A COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	10,11
05/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11396/11396 CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO	70,00
05/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11396/11396 CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO	1.150,00
05/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11397/11397 SOCIEDADE HIPICA PAULISTA	207,00
05/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11397/11397 SOCIEDADE HIPICA PAULISTA	820,00
05/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11398/11398 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	147,60
05/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11398/11398 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	880,00
05/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11399/11399 SUBCONDOMINIO SHOPPING CENTER JUNDIAI SHOPPING	158,40
05/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11399/11399 SUBCONDOMINIO SHOPPING CENTER JUNDIAI SHOPPING	3.440,00
05/08	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 4865 W C A COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	619,20
05/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-PAGAMENTO CHEQUE 001574-	3.310,00
05/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-PAGAMENTO CHEQUE 001575-	640,00
05/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-PAGAMENTO CHEQUE 001576-	238,00
05/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-PAGAMENTO CHEQUE 001582-	5.000,00
05/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 104 001555-	2.000,00
05/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	200,00
05/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	6.500,00
05/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	493,41
05/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	191,69
05/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES- Recebimento-SISPAG COND MULTI	751,67
			A TRANSPORTAR ----->	97.074,50

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	97.074,50
			M CAM-	500,00
05/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TBI	
			0190.47963-4WALLFIX-	100,00
05/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 755.1306AMAZON	
			SERV-	0,01
05/08	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (119085)	C/Corrente-TED 237.3040BELT	
			SYST SO-	3.913,98
05/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP	
			05/08S-	6.830,00
05/08	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR CONTA CERTA 07/20-	753,86
05/08	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR CTA CERTA EXCED07/20-	206,43
05/08	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,07
06/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 910749 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	282,46
06/08	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 4412619	
			GIMBA SUPRIMENTOS DE	
			ESCRITORIOS E INFORMATICA LTDA	133,42
06/08	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST	
			CF.NF : - 4412619 GIMBA	
			SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E	
			INFORMATIC	225,40
06/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11400/11400 GOL LINHAS AEREAS	
			S.A.	9.880,00
06/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11400/11400 GOL LINHAS AEREAS	
			S.A.	1.778,40
06/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- -	
			11401/11401 DIENSTLICHES	
			HAUSPERSONAL	2.928,00
06/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias-	
			- 11401/11401 DIENSTLICHES	
			HAUSPERSONAL	351,36
06/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TRANSF CC PARA CC	
			PJ JCMP HOTEIS E COMERCIO	
			LTDA--	1.200,00
06/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	2.040,22
06/08	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032940)	10201 BANCO BRADESCO S/A	Financiamento-PARCELA OPER	
			CREDITO CONTR 005016161 PARC	
			002/016--	2.920,22
06/08	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CP	
			PJ MARIA DAS GRACAS BEZERRA	
			SANTOS--	320,00
06/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-PAGAMENTO CHEQUE	
			001577-	5.000,00
06/08	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	1.781,60
06/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG POJUCA S P	
			F R H-	4.200,00
06/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DOC 237.3504HUBERT	
			IMOV-	460,00
06/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP	
			06/08S-	6.000,00
07/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 912200 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	142,51
07/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 912200	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	17,10
07/08	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 43752	
			SCED EMBALAGENS DESCARTAVEIS	
			LTDA	186,00
07/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11402/11402 INOVA SAUDE	
			QUALIDADE DE VIDA LTDA ME	950,00
			A TRANSPORTAR ----->	150.175,54

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	150.175,54
07/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11402/11402 INOVA SAUDE QUALIDADE DE VIDA LTDA ME	171,00
07/08	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	3.255,04
07/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 07/08S-	10.000,00
10/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11403/11403 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DE SAO PAULO	570,00
10/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11403/11403 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DE SAO PAULO	102,60
10/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11404/11404 HOSPITAL SANTA PAULA S/A	2.940,00
10/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11404/11404 HOSPITAL SANTA PAULA S/A	529,20
10/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11405/11405 INSTITUTO DE PRESERVACAO E DIFUSAO DA HISTORIA DO CAF	4.200,00
10/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11405/11405 INSTITUTO DE PRESERVACAO E DIFUSAO DA HISTORIA DO CAF	756,00
10/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11406/11406 NEOBPO SERVICOS DE PROCESSOS DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA	7.332,00
10/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11406/11406 NEOBPO SERVICOS DE PROCESSOS DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA	1.319,76
10/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	137,70
10/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	510,00
10/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	2.200,00
10/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.473,34
10/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	70,00
10/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	782,50
10/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	396,50
10/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	3.310,00
10/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	195,00
10/08	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	11,84
10/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG EBA GES PON VEND-	1.500,00
10/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 10/08S-	2.840,00
10/08	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,09
11/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3750572 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,53
11/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11407/11407 CONDOMINIO OCEANSIDE CAMBOINHAS	2.394,00
11/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11407/11407 CONDOMINIO OCEANSIDE CAMBOINHAS	287,28
11/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11408/11408 INFORMOV LTDA	400,00
11/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11408/11408 INFORMOV LTDA	72,00
			A TRANSPORTAR ----->	198.053,92

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	198.053,92
11/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11409/11409 INFORMOV LTDA	3.200,00
11/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11409/11409 INFORMOV LTDA	576,00
11/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11410/11410 AMERICAN AIRLINES INC	530,00
11/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11410/11410 AMERICAN AIRLINES INC	95,40
11/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- -	
			11411/11411 LAREDO ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA	714,00
11/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- -	
			11411/11411 LAREDO ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTD	85,68
11/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11412/11412 HOSPITAL VERA CRUZ S A	2.800,00
11/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11412/11412 HOSPITAL VERA CRUZ S A	504,00
11/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11413/11413 EDITORA GLOBO S.A.	1.500,00
11/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11413/11413 EDITORA GLOBO S.A.	180,00
11/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- -	
			11414/11414 CONDOMINIO FLORIANOPOLIS SHOPPING CENTERS	1.750,00
11/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- -	
			11414/11414 CONDOMINIO FLORIANOPOLIS SHOPPING CENTERS	210,00
11/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-PAGAMENTO CHEQUE 001584-	5.000,00
11/08	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	21.266,37
11/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.000,00
11/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	30.000,00
11/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.229,79
11/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	111,60
11/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG COND MULTI M CAM-	360,00
11/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 11/08S-	8.110,00
11/08	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,99
12/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 916650 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	72,03
12/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 916650 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	8,64
12/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 916622 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	83,68
12/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 916622 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,04
12/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11415/11415 NEOBPO SERVICOS DE PROCESSOS DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA	7.332,00
12/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11415/11415 NEOBPO SERVICOS DE PROCESSOS DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA	1.319,76
			A TRANSPORTAR ----->	286.103,90

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	286.103,90
12/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-PAGAMENTO CHEQUE 001583-	150,00
12/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-PAGAMENTO CHEQUE 001585-	800,00
12/08	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	1.438,11
12/08	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	2.021,96
12/08	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	1.376,81
12/08	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	3.623,78
12/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	750,00
12/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	262,58
12/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 12/08S-	10.780,00
12/08	11201 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	10202 BANCO ITAU S/A	DUPLIC-BX TIT DESC 025782-	979,40
12/08	11201 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	10202 BANCO ITAU S/A	DUPLIC-BX TIT DESC 247311-	2.671,10
12/08	11201 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	10202 BANCO ITAU S/A	DUPLIC-BX TIT DESC 318925-	6.578,82
12/08	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,22
13/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 918308 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	133,97
13/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 918308 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	16,08
13/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 918282 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	99,16
13/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 918282 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,90
13/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 918280 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	138,37
13/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 918280 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	16,60
13/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 918241 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	199,66
13/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 918241 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	23,96
13/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11416/11416 L4B LOGISTICA LTDA.	132.600,00
13/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11416/11416 L4B LOGISTICA LTDA.	23.868,00
13/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11417/11417 JOINT BILLION BRAZIL HOLDINGS LTDA	4.000,00
13/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11417/11417 JOINT BILLION BRAZIL HOLDINGS LTDA	480,00
13/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	1.499,16
13/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	454,34
13/08	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA INFRA TEC PROD INDUSTRIAIS--	1.633,50
13/08	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DAS GRACAS BEZERRA SANTOS--	320,00
13/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	524,00
13/08	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	5,92
13/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 13/08S-	1.873,40
14/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 919777 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	211,43
14/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 919777 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	25,37
14/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11418/11418 NEOBPO SERVICOS DE PROCESSOS DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA	4.888,00
			A TRANSPORTAR ----->	490.559,50

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	490.559,50
14/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11418/11418 NEOBPO SERVICOS DE PROCESSOS DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA	879,84
14/08	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 945 MBPB SERVIÇOS ADMINITRATIVOS LTDA	1.822,00
14/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	1.145,28
14/08	53104 DESP. BANCÁRIAS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3--	158,70
14/08	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF/DEP IDENT DP6 NET JAMEF TRANSPORTES EIRELI--	236,58
14/08	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CP PJ ROMILDO GUILGER FISCHER--	750,00
14/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-PAGAMENTO CHEQUE 001587-	175,00
14/08	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	51,15
14/08	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	175,68
14/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	5.000,00
14/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	4.878,00
14/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES TED-	3.000,00
14/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	292,79
14/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	149,63
14/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.500,00
14/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.626,92
14/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 104.2047COND S MOD E-	4.966,67
14/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 237.2374UNIDAS S A-	2.500,00
14/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 14/08S-	9.015,00
14/08	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,01
17/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11419/11419 NEOBPO SERVICOS DE PROCESSOS DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA	2.444,00
17/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11419/11419 NEOBPO SERVICOS DE PROCESSOS DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA	439,92
17/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11420/11420 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REG	3.000,00
17/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11420/11420 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REG	540,00
17/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11422/11422 LEAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INTERIORES AUT	2.100,00
17/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11422/11422 LEAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INTERIORES AUT	252,00
17/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11423/11423 TIVOLI ECORESORT PRAIA DO FORTE	8.400,00
17/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11423/11423 TIVOLI ECORESORT	
			A TRANSPORTAR ----->	546.058,67

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	546.058,67
			PRAIA DO FORTE	588,00
17/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	7.603,24
17/08	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032940)	10201 BANCO BRADESCO S/A	Financiamento-PARCELA OPER CREDITO CONTR 005111481 PARC 001/009--	2.905,42
17/08	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CC PJ INTERMETTAL DO BRASIL LTDA--	3.952,82
17/08	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CC PJ ELIANA DO CARMO SOARES DA SILVA--	745,00
17/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-PAGAMENTO CHEQUE 001586-	5.000,00
17/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-PAGAMENTO CHEQUE 001589-	200,00
17/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 237 001578-	1.220,00
17/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 237 001581-	200,00
17/08	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	87,50
17/08	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	195,31
17/08	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	484,00
17/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	262,20
17/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	260,92
17/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.860,00
17/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	2.065,73
17/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	69,09
17/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 341 001564-	260,00
17/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 341 001588-	410,00
17/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG CONF KACYUMARA L-	360,00
17/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TBI 6502.16052-3 C/C-	1.333,33
17/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 755.1306AMAZON SERV-	340,87
17/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 033.2271VOITH P MAQ-	7.790,00
17/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 745.0001LG ELECT BR-	4.500,00
17/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 17/08S-	5.880,00
17/08	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-JUROS 4807.51963-4-	3.649,80
17/08	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR CONTR/RENOV CTA GAR-	120,00
18/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3756826 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,57
18/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3756826 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	14,35
18/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3756789 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	815,03
18/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3756789 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,05
18/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11424/11424 LEAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INTERIORES AUT	3.080,00
18/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11424/11424 LEAR DO BRASIL	
			A TRANSPORTAR ----->	602.487,90

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	602.487,90
18/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	INDUSTRIA E COMERCIO DE INTERIORES AUT	369,60
18/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	Vendas de Mercadorias- - 11425/11425 SOC EDUCA RITTER DOS REIS LTDA	4.560,00
18/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11425/11425 SOC EDUCA RITTER DOS REIS LTDA	547,20
18/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	VENDA MERCADORIA N/MES - 11427/11427 CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO	1.150,00
18/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11427/11427 CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO	207,00
18/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Recebimento-DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	3.610,00
18/08	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	AG02282MAQ040455SEQ08073-- C/Corrente-PAGAMENTO CHEQUE 001590-	1.100,00
18/08	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	42,84
18/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	111,07
18/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	6.608,86
18/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 033.0260MOBILI DES L-	3.496,00
18/08	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Recebimento-TED 033.1074RENTAL LOCAC-	380,00
18/08	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Desp-TAR CONTR/RENOV CTA GAR-	165,00
19/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-S/NF.FAT.No. - 3759942	0,89
19/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	344,55
19/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3759942 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	41,35
19/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	S/NF.FAT.No. - 3759613 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	421,73
19/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3759613 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,61
19/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	VENDA MERCADORIA N/MES - 11428/11428 RENTAL BRASIL LOCACOES LTDA - ME	3.876,00
19/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11428/11428 RENTAL BRASIL LOCACOES LTDA - ME	697,68
19/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	Vendas de Mercadorias- - 11429/11429 HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA	1.680,00
19/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11429/11429 HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA	117,60
19/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	VENDA MERCADORIA N/MES - 11430/11430 CONDOMINIO EDIFICIO FARIA LIMA FINANCIAL CENTER	1.900,00
19/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11430/11430 CONDOMINIO EDIFICIO FARIA LIMA FINANCIAL CENTER	342,00
19/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	Vendas de Mercadorias- - 11431/11431 UNIVERSIDADE	
			A TRANSPORTAR ----->	634.307,88

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	634.307,88
19/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ICMS s/ Vendas de Mercadorias-- - 11431/11431 UNIVERSIDADE	666,00
19/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL VENDA MERCADORIA N/MES - 11432/11432 HERSIL ADMINISTRACAO E	79,92
19/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	EMPREENDIMENTOS PREDIAL LTDA ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11432/11432 HERSIL ADMINISTRACAO E	860,00
19/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	EMPREENDIMENTOS PREDIAL LTDA VENDA MERCADORIA N/MES - 11433/11433 MULTITEPCAS GUARUS LTDA	154,80
19/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11433/11433 MULTITEPCAS GUARUS LTDA	930,00
19/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11434/11434 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO E	111,60
19/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11434/11434 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO E	3.610,00
19/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11436/11436 PLUGINBOT TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	649,80
19/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11436/11436 PLUGINBOT TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	400,00
19/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DOC CREDITO AUTOMATICO* CONDOMINIO COMERCIAL S. P. HIGI--	72,00
19/08	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CP PJ ROMILDO GUILGER FISCHER--	2.800,00
19/08	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	550,00
19/08	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	3.060,00
19/08	D I V E R S O S	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	160,00
	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		Fopag-SISPAG SALARIOS-	18.401,97
	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL		Fopag-SISPAG SALARIOS-	1.113,36
19/08	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	17.288,61
19/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	901,29
19/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	30.000,00
19/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	598,01
19/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	630,00
			Recebimento-MOV TIT COB DISP 19/08S-	5.585,00
19/08	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,90
20/08	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 7843378 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	353,50
20/08	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 7843378 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	319,50
20/08	13212 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 1333 W C A COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	2.400,00
20/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11437/11437 BBAG COMERCIO DE VEICULOS	290,00
			A TRANSPORTAR ----->	707.892,17

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	707.892,17
20/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11437/11437 BBAG COMERCIO DE VEICULOS	52,20
20/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11438/11438 CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHO	33.512,00
20/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11438/11438 CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHO	6.032,16
20/08	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 609 INTEGRARTI CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.425,07
20/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESTOK COMERCIO E REP--	440,00
20/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	480,03
20/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	2.388,11
20/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	7.625,29
20/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	880,04
20/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	1.765,06
20/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	923,79
20/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	15.308,77
20/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	1.010,07
20/08	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA PREFEITURA DE BARUERI--	179,69
20/08	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA--	145,46
20/08	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA FRETADO SANDRA--	470,00
20/08	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-TED D CC HBANK* DEST. PUBLIC SYSTEM INDUST--	16.279,89
20/08	21261 INSS A PAGAR	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003--	1.236,57
20/08	21261 INSS A PAGAR	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003--	10.558,43
20/08	21262 FGTS A RECOLHER	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	2.619,99
20/08	21262 FGTS A RECOLHER	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GRFGTS--	1.720,94
20/08	21260 IRRF S/ FOPAG	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561--	90,19
20/08	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DAS GRACAS BEZERRA SANTOS--	320,00
20/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 237 001530-	800,00
20/08	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	10.994,35
20/08	21209 SIMPLES A RECOLHER	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	16.279,89
20/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 218.0001DELIVERY PAY-	394,00
20/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 20/08S-	1.450,00
20/08	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,03
21/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 928864 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	151,44
			A TRANSPORTAR ----->	843.425,63

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	843.425,63
21/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 928864 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,60
21/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 928862 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	81,69
21/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 928862 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,80
21/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 928860 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	98,15
21/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 928860 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,78
21/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 928853 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	75,34
21/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 928853 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,05
21/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3762961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,95
21/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3762961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	10,55
21/08	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 4442407 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E INFORMATICA LTDA	324,43
21/08	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 4442407 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E INFORMATIC	570,64
21/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11439/11439 COND. DO SHOP. CENTER RIBEIRAO PRETO	2.700,00
21/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11439/11439 COND. DO SHOP. CENTER RIBEIRAO PRETO	486,00
21/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	282,46
21/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	334,60
21/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 341 001569-	240,00
21/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 237.2374UNIDAS S A-	1.155,00
21/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 21/08S-	10.400,00
24/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 929746 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	76,84
24/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 929746 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,22
24/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3764377 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45,71
24/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11440/11440 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1.680,00
24/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11440/11440 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARING	201,60
24/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11441/11441 ESPORTE SANTISTA COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	1.290,00
24/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11441/11441 ESPORTE SANTISTA COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	
			A TRANSPORTAR ----->	863.617,04

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	863.617,04
			LTDA	232,20
24/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11442/11442 CINEMARK BRASIL S.A.	297,66
24/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11442/11442 CINEMARK BRASIL S.A.	53,58
24/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	4.019,40
24/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	88,99
24/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	750,00
24/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	2.493,75
24/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.110,00
24/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 341 001525-	5.000,00
24/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 341 001579-	300,00
24/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG DONKEY B REST LT-	1.252,00
24/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG MARAZUL D VEIC L-	1.000,00
24/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DOC 033.3689CINEMARK BRA-	1.190,68
24/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 24/08S-	5.000,00
25/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3766778 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	164,90
25/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3766778 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,79
25/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11443/11443 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	3.450,00
25/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11443/11443 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	621,00
25/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-PAGAMENTO CHEQUE 001591-	200,00
25/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	5.000,00
25/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	262,08
25/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	93,84
25/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.425,07
25/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	8,24
25/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	880,03
25/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	2.400,00
25/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG GLOBO PART S TV-	4.400,00
25/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 25/08S-	7.740,00
25/08	51233 VIAGENS E LOCOMOÇÕES	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-DEB AUTOR SEM PARAR-	2.264,38
26/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11444/11444 ATACADO UNIAO LTDA	2.800,00
26/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11444/11444 ATACADO UNIAO LTDA	196,00
26/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11445/11445 CONDOMINIO EDIFICIO AR 3000 - CABRAL CORPORATE & OFFI	2.450,00
26/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11445/11445 CONDOMINIO EDIFICIO AR 3000 - CABRAL CORPORAT	294,00
			A TRANSPORTAR ----->	921.074,63

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	921.074,63
26/08	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 610 INTEGRARTI CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.490,00
26/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIEMENS LTDA--	1.680,00
26/08	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	1.680,00
26/08	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	14.163,10
26/08	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	184,80
26/08	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	100,80
26/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	219,07
26/08	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	25.000,00
26/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 26/08S-	4.614,00
27/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 936398 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	123,06
27/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 936398 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	14,77
27/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3770331 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	231,39
27/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3770331 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	16,20
27/08	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 44000 SCED EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	458,37
27/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11446/11446 TELELOK CENTRAL DE LOCACAO E COMERCIO LTDA	4.300,00
27/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11446/11446 TELELOK CENTRAL DE LOCACAO E COMERCIO LTDA	774,00
27/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11447/11447 CARDIO PULMONAR DA BAHIA S.A	920,00
27/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11447/11447 CARDIO PULMONAR DA BAHIA S.A	64,40
27/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11448/11448 SOCIEDADE HIPICA PAULISTA	680,00
27/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11448/11448 SOCIEDADE HIPICA PAULISTA	122,40
27/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11449/11449 SP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO E MRO LTDA	2.500,00
27/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11449/11449 SP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO E MRO LTDA	450,00
27/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11450/11450 CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO	1.000,00
27/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11450/11450 CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO	180,00
27/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.OLUAS ATIVIDADES LOT--	2.000,00
27/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	2.615,95
			A TRANSPORTAR ----->	986.656,94

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2020

Folha: 00143

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	986.656,94
27/08	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA TAMBEX--	4.295,95
27/08	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DAS GRACAS BEZERRA SANTOS--	320,00
27/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-PAGAMENTO CHEQUE 001592-	1.370,00
27/08	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	4.436,98
27/08	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	12.583,26
27/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	230,91
27/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	113,26
27/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	2.824,00
27/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES TED-	1.000,00
27/08	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (119085)	C/Corrente-TED 237.3040BELT SYST SO-	12.731,44
27/08	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (119085)	C/Corrente-TED 237.3040BELT SYST SO-	2.524,00
27/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 27/08S-	1.150,00
28/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 938512 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	135,85
28/08	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 938512 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,51
28/08	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 938155 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
28/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	1.621,95
28/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	460,41
28/08	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA TAMBEX--	2.082,36
28/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-PAGAMENTO CHEQUE 001593-	5.000,00
28/08	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	147,00
28/08	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	101,20
28/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	186,00
28/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.500,00
28/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	804,33
28/08	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	155,27
31/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11451/11451 CEA MODAS S.A.	330,00
31/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11451/11451 CEA MODAS S.A.	23,10
31/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11452/11452 UNIDAS S.A.	1.370,00
31/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11452/11452 UNIDAS S.A.	95,90
31/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11453/11453 SENDAS	3.450,00
31/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11453/11453 SENDAS	621,00
31/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	DISTRIBUIDORA S/A VENDA MERCADORIA N/MES - 11454/11454 SENDAS	3.450,00
31/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11454/11454 SENDAS	621,00
31/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	DISTRIBUIDORA SA VENDA MERCADORIA N/MES - 11457/11457 GERDAU S.A.	1.620,00
31/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11457/11457 GERDAU S.A.	291,60
			A TRANSPORTAR ----->	1.054.401,49

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.054.401,49
31/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- -	
			11458/11458 UNIDAS S.A.	1.060,00
31/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias-	
			- 11458/11458 UNIDAS S.A.	74,20
31/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11459/11459 OLUAS ATIVIDADES	
			LOTERICAS EIRELI ME	2.000,00
31/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11459/11459 OLUAS ATIVIDADES	
			LOTERICAS EIRELI ME	240,00
31/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11460/11460 SERVICO SOCIAL DO	
			COMERCIO - SESC -	
			ADMINISTRACAO REG	17.000,00
31/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11460/11460 SERVICO SOCIAL DO	
			COMERCIO - SESC -	
			ADMINISTRACAO REG	3.060,00
31/08	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11461/11461 CLUBE HIPICO DE	
			SANTO AMARO	1.900,00
31/08	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11461/11461 CLUBE HIPICO DE	
			SANTO AMARO	342,00
31/08	61506 SIMPLES	21209 SIMPLES A RECOLHER	Valor Apurado no Mês	29.585,22
31/08	21205 ICMS A PAGAR	11302 ICM A RECUPERAR	Transferência Cf Apuração Mês	2.337,68
31/08	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	1.378,33
31/08	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON	
			COBRANCA INTEGRATI--	745,00
31/08	21614 PARCELAMENTO SIMPLES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-PAGTO ELETRONICO	
			TRIBUTO INTERNET --SIMPLES	
			NACIONAL--	633,33
31/08	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	30.000,00
31/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG YOUV MARK S	
			LTDA-	790,00
31/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DESCONTO	
			DUPLICATAS-	29.629,14
31/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED	
			104.0235SERVICO SOCI-	3.000,00
31/08	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP	
			31/08S-	3.440,00
31/08	53104 DESP. BANCÁRIAS	10207 BANCO SANTANDER	Desp-Tarifa Mensalidade Pacote	
			Servicos ---	116,00
31/08	10207 BANCO SANTANDER	10307 APLIC. BANCO SANTANDER	Aplic-Resgate Aut Contamax	
			Empresarial---	116,00
31/08	11452 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21101 FORNECEDORES	Transf.Saldo Periodo Anterior	34.332,19
31/08	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	1 Salário	88.830,58
31/08	21261 INSS A PAGAR	21251 SALARIOS A PAGAR	4 Salário Família	14,58
31/08	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	5 D.S.R. Sobre Horas Extras	435,33
31/08	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	8Adicional Insalubridade	647,90
31/08	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	17 Horas Extras 50%	1.123,93
31/08	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	57 Saldo de Salário	2.361,80
31/08	42103 AVISO PRÉVIO	21251 SALARIOS A PAGAR	58 Aviso Prévio Indenizado	16.324,29
31/08	42104 13° SALÁRIO	21251 SALARIOS A PAGAR	59 13° Salário proporcional	5.898,77
31/08	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	60 Férias Vencidas (Aqsl)	6.229,33
31/08	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	61 Férias Proporcionais	8.301,09
31/08	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	62 1/3 de Férias Indenizadas	2.076,45
31/08	42104 13° SALÁRIO	21251 SALARIOS A PAGAR	75 13° Salário Indenizado	1.247,32
31/08	42103 AVISO PRÉVIO	21251 SALARIOS A PAGAR	77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	2.240,68
31/08	42104 13° SALÁRIO	21251 SALARIOS A PAGAR	78 13° Indenizado Lei 12.506/11	168,88
31/08	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	82 Hora Extras 100%	101,82
31/08	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	150 Horas Extras 80%	950,91
			A TRANSPORTAR ----->	1.353.134,24

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.353.134,24
31/08	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	213 Férias Proporc. Indenizadas	1.285,72
31/08	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	501/3 de Férias	3.195,59
31/08	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	5913o. Salário Proporcional	675,50
31/08	42104 13º SALÁRIO	21251 SALARIOS A PAGAR	7513o. Salário Indenizado	1.487,33
31/08	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	1030 Adicional Noturno 35%	300,00
31/08	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	1621/3 Abono Pecuniário Mês Ant.	2.026,51
31/08	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	312 Estabilifdade MP 936	22.073,34
31/08	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	11 INSS Sobre Salário	7.177,25
31/08	21251 SALARIOS A PAGAR	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	12 Adiantamento Anterior	32.578,90
31/08	21251 SALARIOS A PAGAR	21260 IRRF S/ FOPAG	13 IRRF Sobre Salário	63,26
31/08	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	39 Faltas (Dias)	13.886,44
31/08	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	115,92
31/08	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	611,10
31/08	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	73 Liquido de Rescisão	70.278,80
31/08	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	79 Assitência Odontológica	28,36
31/08	21251 SALARIOS A PAGAR	42107 VALE TRANSPORTE	109 Desc. Vale Transporte	4.349,93
31/08	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	1016 Assistencia Odontologica	170,16
31/08	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	1055 Desc. Autorizado pelo empregad	1.487,33
31/08	21251 SALARIOS A PAGAR	21263 CONTRIBUIÇÕES SIND/CONF/ASS	1089 Desc. Mensalidade sindicato	195,00
31/08	42122 FGTS	21262 FGTS A RECOLHER	FGTS	6.440,62
31/08	51101 PRO-LABORE	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	80 Pro-labore	1.045,00
31/08	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	21261 INSS A PAGAR	100 INSS Contribuinte Individual	114,95
31/08	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	21260 IRRF S/ FOPAG	IRRF S/ Adiantamento	122,20
TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO ----->				1.522.843,45
01/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 943781 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	109,01
01/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 943781 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	13,08
01/09	41155 COMBUSTÍVEIS	21101 FORNECEDORES	COMPRAS CF NF: - 10231 SUPER POSTO FORTALEZA LTDA - ME	1.577,81
01/09	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 7892030 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	18,00
01/09	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 7892030 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	244,10
01/09	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 951 MBPB SERVIÇOS ADMINITRATIVOS LTDA	1.500,00
01/09	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 1554583 SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE INFORMÁTICA SC LTDA	268,04
01/09	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-PAGAMENTO CHEQUE 001597-	3.400,00
01/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 237.2373EDITORIA GLOB-	1.500,00
02/09	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 60276 GPF MOTORS COM. DE VEICULOS LTDA	362,46
02/09	41155 COMBUSTÍVEIS	21101 FORNECEDORES	COMPRAS CF NF: - 60276 GPF MOTORS COM. DE VEICULOS LTDA	348,00
02/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11462/11462 L4B LOGISTICA LTDA.	14.000,00
02/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			A TRANSPORTAR ----->	23.340,50

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	23.340,50
02/09	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	11462/11462 L4B LOGISTICA LTDA. PRESTAÇÃO SERV. - 17229 GPF MOTORS COM. DE VEICULOS LTDA	2.520,00 302,54
02/09	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	1.631,23
02/09	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	5.000,00
02/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	4.152,59
02/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.198,88
02/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.822,00
02/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG DONKEY B REST LT-	1.000,00
02/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DOC 033.3689CINEMARK BRA-	1.951,41
02/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 02/09S-	5.180,00
02/09	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR CONTA CERTA 08/20-	753,86
02/09	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR CTA CERTA EXCED08/20-	231,46
02/09	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,01
03/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 381061 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	110,84
03/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 381061 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	7,76
03/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 381060 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	105,95
03/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 381060 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	7,42
03/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11463/11463 FLORESTA VD DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	440,00
03/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11463/11463 FLORESTA VD DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	79,20
03/09	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 16528 DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA A. TANAKA LTDA ME	830,00
03/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DOC CREDITO AUTOMATICO* FLEXTRONICS INTERNATIONAL T. LTD--	1.830,00
03/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FLEXTRONICS INTERNAT--	7.350,00
03/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BBAG COMERCIO DE VEI--	290,00
03/09	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	7.640,00
03/09	21251 SALARIOS A PAGAR	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	37.055,20
03/09	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	20.000,00
03/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 033.2271CONCESSIONAR-	1.100,00
03/09	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-TED 237.3040BELTGROUP DO-	20.000,00
04/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 950802 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	76,45
04/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 950802 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,17
04/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3779568 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	167,63
04/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3779568 BRASPRESS TRANSPORTES	
			A TRANSPORTAR ----->	146.184,10

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	146.184,10
04/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	URGENTES LTDA S/NF.FAT.No. - 3779562 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	20,12 167,63
04/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3779562 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	20,12
04/09	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 4465915 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E INFORMATIC	220,65
04/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11464/11464 CONDOMINIO HOTEL APARECIDA	1.180,00
04/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11464/11464 CONDOMINIO HOTEL APARECIDA	212,40
04/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11465/11465 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	856,80
04/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11465/11465 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59,98
04/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11466/11466 TERMINAIS AEREOS DE MARINGA - SBMG S/A	400,00
04/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11466/11466 TERMINAIS AEREOS DE MARINGA - SBMG S/A	48,00
04/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11467/11467 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A.	1.500,00
04/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11467/11467 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A.	105,00
04/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11468/11468 SUBCONDOMINIO SHOPPING CENTER JUNDIAI SHOPPING	2.500,00
04/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11468/11468 SUBCONDOMINIO SHOPPING CENTER JUNDIAI SHOPPING	450,00
04/09	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DAS GRACAS BEZERRA SANTOS--	320,00
04/09	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	1.510,00
04/09	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	6.440,59
04/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	524,00
04/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	122,53
04/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	540,59
04/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 04/09S-	2.400,00
08/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 954195 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	105,56
08/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 954195 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	12,67
08/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 953049 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	177,35
08/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 953049 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	12,41
08/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 952859 JAMEF	
			A TRANSPORTAR ----->	166.090,50

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	166.090,50
08/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTES LTDA - BAR	86,19
			ICMS S/ FRETES CF NF: - 952859	
08/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,34
			S/NF.FAT.No. - 3782448	
			BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,73
08/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: -	
			3782448 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13,49
08/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3782446	
			BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	417,53
08/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: -	
			3782446 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,10
08/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11469/11469 SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA PORTO ALEGRENSE	4.040,00
08/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11469/11469 SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA PORTO ALEGRENSE	484,80
08/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11470/11470 ATOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.490,00
08/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11470/11470 ATOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	268,20
08/09	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 22462 ALPHA LIFE ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA	908,00
08/09	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 10 ANA PAULA DE LORENZO DOS SANTOS PEREIRA	6.500,00
08/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	59,76
08/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	1.680,03
08/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	6.319,85
08/09	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA ELETROPO--	405,00
08/09	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA WILTON--	1.237,03
08/09	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA PSGBRASIL--	2.757,70
08/09	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA PERFECTA SP--	189,69
08/09	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032940)	10201 BANCO BRADESCO S/A	Financiamento-PARCELA OPER CREDITO CONTR 005016161 PARC 003/016--	2.920,22
08/09	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CP PJ ROMILDO GUILGER FISCHER--	550,00
08/09	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 237 001580-	200,00
08/09	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	6.500,00
08/09	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (119085)	C/Corrente-TED 237.3040BELT SYST SO-	9.054,28
08/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 08/09S-	4.475,00
09/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 955074 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	77,52
09/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 955074 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,31
09/09	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 1339 W C	
			A TRANSPORTAR ----->	216.987,27

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	216.987,27
09/09	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	A COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME PRESTAÇÃO SERV. - 4905 W C A COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	351,00
09/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COND SHOP MODULO ENC--	2.860,00
09/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TRANSF CC PARA CC PJ BENFICA COMERCIO DE ALIMENTOS LT--	4.966,66
09/09	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	428,40
09/09	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	5.395,06
09/09	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	242,40
09/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	24,00
09/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	250,00
09/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	195,00
09/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.473,34
09/09	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	2.200,00
09/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 755.1306AMAZON SERV-	321,87
09/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 09/09S-	10.660,00
10/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 957192 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
10/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 957192 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
10/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01651MAQ024223SEQ02850--	1.596,00
10/09	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	1.596,00
10/09	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-PAGAMENTO CHEQUE 001598-	725,00
10/09	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	24.124,46
10/09	51211 ALUGUEIS	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES TED-	36.935,25
10/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	4.295,95
10/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	2.350,98
10/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DESCONTO DUPLICATAS-	60.805,05
10/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 10/09S-	714,00
10/09	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,01
11/09	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 7940802 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	80,60
11/09	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 7940802 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	191,70
11/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11471/11471 SOCIEDADE HIPICA PAULISTA	520,00
11/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11471/11471 SOCIEDADE HIPICA PAULISTA	93,60
11/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11472/11472 CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO	75,00
11/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11472/11472 CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO	13,50
11/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- -	
			A TRANSPORTAR ----->	380.570,96

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	380.570,96
11/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	11474/11474 SENDAS DISTRIBUIDORA ICMS s/ Vendas de Mercadorias-- - 11474/11474 SENDAS DISTRIBUIDORA	3.600,00
11/09	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 615 INTEGRARTI CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	252,00
11/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	1.425,07
11/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	1.320,17
11/09	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS--	1.124,41
11/09	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA JAMEF--	1.788,83
11/09	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DAS GRACAS BEZERRA SANTOS--	335,75
11/09	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-PAGAMENTO CHEQUE 001599-	320,00
11/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	5.000,00
11/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 11/09S-	1.468,53
14/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3787953 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.680,00
14/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3787953 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	300,60
14/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LEAR DO BRASIL IND C--	21,04
14/09	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	2.100,00
14/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	2.100,00
14/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 755.1306AMAZON SERV-	253,48
14/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 14/09S-	413,85
15/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11475/11475 KOMATSU DO BRASIL LTDA	2.867,20
15/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11475/11475 KOMATSU DO BRASIL LTDA	5.880,00
15/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11476/11476 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REG	1.058,40
15/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11476/11476 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REG	3.484,80
15/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11477/11477 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	627,26
15/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11477/11477 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	32.250,00
15/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11478/11478 SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA PORTO ALEGRENSE	2.257,50
			A TRANSPORTAR ----->	2.520,00
				455.019,85

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	455.019,85
15/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11478/11478 SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA PORTO ALEGRENSE	302,40
15/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LEAR DO BRASIL IND C--	3.080,00
15/09	53104 DESP. BANCÁRIAS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3--	158,70
15/09	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032940)	10201 BANCO BRADESCO S/A	Financiamento-PARCELA OPER CREDITO CONTR 005111481 PARC 002/009--	2.905,42
15/09	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-PAGAMENTO CHEQUE 001600-	316,00
15/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	500,00
15/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	268,04
15/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	262,20
15/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.577,81
15/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	69,21
15/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.500,00
15/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	72,59
15/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TBI 6502.16052-3 C/C-	1.333,33
15/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 033.0083NEOBPO SERV-	10.998,00
15/09	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-JUROS 4807.51963-4-	3.649,80
15/09	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR CONTR/RENOV CTA GAR-	120,00
16/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3791514 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	260,54
16/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3791514 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31,26
16/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11479/11479 CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO	1.100,00
16/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11479/11479 CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO	198,00
16/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11480/11480 EWERLING E CIA LTDA	1.596,00
16/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11480/11480 EWERLING E CIA LTDA	191,52
16/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11481/11481 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	66.000,00
16/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11481/11481 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	7.920,00
16/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11482/11482 UNIDAS S.A.	770,00
16/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11482/11482 UNIDAS S.A.	53,90
16/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAVOY INDUSTRIA DE C--	1.419,00
16/09	51360 ICMS/IPI	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RS-SEFAZ/GNRE ONLINE--	151,20
16/09	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	1.283,68
16/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DOC 033.3689CINEMARK BRA-	1.207,20
			A TRANSPORTAR ----->	564.315,65

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	564.315,65
16/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 16/09S-	2.340,00
16/09	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR CONTR/RENOV CTA GAR-	165,00
17/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 967251 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	153,84
17/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 967251 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,77
17/09	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 4478996 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E INFORMATICA LTDA	8,04
17/09	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 4478996 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E INFORMATICA	722,73
17/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11483/11483 NEOBPO SERVICOS DE PROCESSOS DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA	3.666,00
17/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11483/11483 NEOBPO SERVICOS DE PROCESSOS DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA	659,88
17/09	11101 CLIENTES	61301 SERVIÇOS PRESTADOS	Serv.Prestados- - 84 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUAATEMI	9.150,00
17/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRU AIRPORT--	33.512,00
17/09	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	33.512,00
17/09	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-PAGAMENTO CHEQUE 001601-	5.000,00
17/09	D I V E R S O S	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	15.667,05
	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		Fopag-SISPAG SALARIOS-	15.367,05
	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL		Fopag-SISPAG SALARIOS-	300,00
17/09	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (119085)	C/Corrente-TED 237.3040BELT SYST SO-	10.760,68
17/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 17/09S-	3.904,85
17/09	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,01
18/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 87686 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	215,00
18/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 87686 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	25,80
18/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 87685 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	4.000,00
18/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 87685 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	480,00
18/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 87635 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	1.286,16
18/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 87635 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	90,03
18/09	61554 DEVOLUÇÕES DE VENDAS INDL	11101 CLIENTES	DEV.VENDAS MERC. - 11484/11484 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	880,00
18/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ DEV. - 11484/11484 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	158,40
18/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	320,00
18/09	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DAS GRACAS BEZERRA SANTOS--	320,00
18/09	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	84,70
18/09	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	7.329,14
			A TRANSPORTAR ----->	698.737,73

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	698.737,73
18/09	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	122,20
18/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	442,00
18/09	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001602-	2.800,00
18/09	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	5,92
18/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 18/09S-	1.000,00
18/09	11201 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	10202 BANCO ITAU S/A	DUPLIC-BX TIT DESC 244652-	11.038,77
21/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11485/11485 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	880,00
21/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11485/11485 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	158,40
21/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	2.100,01
21/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	1.283,69
21/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	29.559,55
21/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	65,61
21/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	5.395,12
21/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	1.596,02
21/09	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-TED D CC HBANK* DEST. PUBLIC SYSTEM INDUST--	30.000,00
21/09	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-TED D CC HBANK* DEST. PUBLIC SYSTEM INDUST--	10.000,00
21/09	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 237 001594-	1.220,00
21/09	21209 SIMPLES A RECOLHER	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-REF. 08/20	29.506,69
21/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	470,00
21/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	145,46
21/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	179,69
21/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	673,00
21/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 21/09S-	3.290,00
21/09	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-LIS/JUROS-	66,71
22/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 974709 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	91,04
22/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 974709 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	6,37
22/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 973307 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	91,23
22/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 973307 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,95
22/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11486/11486 AMAZON SERVICOS DE VAREJO	64.500,00
22/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11486/11486 AMAZON SERVICOS DE VAREJO	7.740,00
22/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11487/11487 SUBCONDOMNIO COMERCIAL DO JK SHOPPING	1.050,00
22/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11487/11487 SUBCONDOMNIO COMERCIAL DO JK SHOPPING	73,50
22/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11488/11488 CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO	2.880,00
22/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11488/11488 CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO	518,40
22/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- -	
			A TRANSPORTAR ----->	907.698,06

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	907.698,06
22/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	11489/11489 CIA CAMINHO AEREO PAO DE ACUCAR	540,00
22/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11489/11489 CIA CAMINHO AEREO PAO DE ACUCAR	64,80
22/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	Vendas de Mercadorias- - 11490/11490 CIA CAMINHO AEREO PAO DE ACUCAR	300,00
22/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11490/11490 CIA CAMINHO AEREO PAO DE ACUCAR	36,00
22/09	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	3.211,00
22/09	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON	
22/09	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	COBRANCA WCA INFORMATICA--	351,00
22/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON	
22/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	COBRANCA WCA INFORMATICA--	2.860,00
22/09	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-CH COMPENSADO 237 001526-	5.000,00
23/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	2.165,00
23/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	186,94
23/09	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	2.775,00
23/09	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	7.000,00
23/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Vendas de Mercadorias- - 11491/11491 UNIDAS S.A.	770,00
23/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11491/11491 UNIDAS S.A.	53,90
23/09	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	PRESTAÇÃO SERV. - 957 MBPB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.500,00
23/09	51360 ICMS/IPI	10201 BANCO BRADESCO S/A	PRESTAÇÃO SERV. - 36453540 ODONTOPREV S/A	396,50
23/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	Recebimento-TED-TRANSF ELET	
23/09	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	DISPON REMET.SESC ITAQUERA--	3.484,80
23/09	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	273,16
23/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON	
23/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	COBRANCA NOVA TAMBEX--	3.739,96
23/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	Tributos-PAGTO ELETRONICO	
23/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	TRIBUTO INTERNET --SEFAZ GNRE/RJ--	18,00
23/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	62,40
23/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001604-	5.000,00
23/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	Desp-TAR CH VALOR SUP 001526-	35,60
23/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	FORNECEDOR-DIF TIT PRORR VCTO 00014-	12,46
24/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	S/NF.FAT.No. - 976914 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	3.717,32
24/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 976914 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	446,08
24/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	S/NF.FAT.No. - 386834 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	52,98
24/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 386834 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	3,71
24/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	VENDA MERCADORIA N/MES - 11492/11492 SOCIEDADE HIPICA PAULISTA	460,00
24/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11492/11492 SOCIEDADE HIPICA PAULISTA	82,80
24/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	VENDA MERCADORIA N/MES - 11493/11493 SOCIEDADE HIPICA PAULISTA	365,00
			A TRANSPORTAR ----->	952.662,47

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	952.662,47
24/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11493/11493 SOCIEDADE HIPICA PAULISTA	65,70
24/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SENDAS DISTRIBUIDORA--	3.450,00
24/09	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO ELETRONICO--	88,96
24/09	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA SCED EMBAGENS--	458,37
24/09	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DAS GRACAS BEZERRA SANTOS--	320,00
24/09	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	2.582,67
24/09	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	13.078,61
24/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	500,00
25/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 979045 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	120,21
25/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 979045 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	8,41
25/09	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 1174 ANDRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.460,00
25/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	468,35
25/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	492,65
25/09	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARLOS KEIJO HATANAKA--	961,00
25/09	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	84,70
25/09	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	50.000,00
25/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.425,07
25/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	852,16
25/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	745,00
25/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	335,26
25/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	88,27
25/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	446,62
25/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 033.0083NEOBPO SERV-	7.332,00
25/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 237.3389HOSP VERA CR-	2.800,00
25/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 25/09S-	132.600,00
25/09	11201 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	10202 BANCO ITAU S/A	DUPLIC-BX TIT DESC 819539-	7.338,79
25/09	51233 VIAGENS E LOCOMOÇÕES	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-DEB AUTOR SEM PARAR-	2.431,59
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11494/11494 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11494/11494 CINEMARK BRASIL S.A.	79,48
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11495/11495 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11495/11495 CINEMARK BRASIL S.A.	46,36
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11496/11496 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11496/11496 CINEMARK BRASIL S.A.	46,36
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11497/11497 CINEMARK BRASIL	
			A TRANSPORTAR ----->	1.185.356,02

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.185.356,02
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	S.A. ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11497/11497 CINEMARK BRASIL	662,32
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	S.A. VENDA MERCADORIA N/MES - 11498/11498 CINEMARK BRASIL	79,48
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	S.A. ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11498/11498 CINEMARK BRASIL	662,32
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	S.A. VENDA MERCADORIA N/MES - 11499/11499 CINEMARK BRASIL	46,36
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	S.A. ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11499/11499 CINEMARK BRASIL	662,32
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	S.A. VENDA MERCADORIA N/MES - 11500/11500 CINEMARK BRASIL	79,48
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	S.A. ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11500/11500 CINEMARK BRASIL	662,32
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	S.A. VENDA MERCADORIA N/MES - 11501/11501 CINEMARK BRASIL	46,36
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	S.A. ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11501/11501 CINEMARK BRASIL	662,32
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	S.A. VENDA MERCADORIA N/MES - 11502/11502 CINEMARK BRASIL	46,36
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	S.A. ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11502/11502 CINEMARK BRASIL	662,32
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	S.A. VENDA MERCADORIA N/MES - 11503/11503 CINEMARK BRASIL	46,36
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	S.A. ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11503/11503 CINEMARK BRASIL	662,32
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	S.A. VENDA MERCADORIA N/MES - 11504/11504 CINEMARK BRASIL	46,36
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	S.A. ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11504/11504 CINEMARK BRASIL	662,32
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	S.A. VENDA MERCADORIA N/MES - 11505/11505 CINEMARK BRASIL	46,36
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	S.A. ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11505/11505 CINEMARK BRASIL	662,32
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	S.A. VENDA MERCADORIA N/MES - 11506/11506 CINEMARK BRASIL	46,36
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	S.A. ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11506/11506 CINEMARK BRASIL	662,32
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	S.A. VENDA MERCADORIA N/MES - 11507/11507 CINEMARK BRASIL	46,36
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	S.A. ICM S/VENDAS MERCADOR. -	662,32
			A TRANSPORTAR ----->	1.193.204,50

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.193.204,50
			11507/11507 CINEMARK BRASIL S.A.	46,36
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11508/11508 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11508/11508 CINEMARK BRASIL S.A.	46,36
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11509/11509 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11509/11509 CINEMARK BRASIL S.A.	46,36
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11510/11510 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11510/11510 CINEMARK BRASIL S.A.	46,36
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11511/11511 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11511/11511 CINEMARK BRASIL S.A.	46,36
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11512/11512 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11512/11512 CINEMARK BRASIL S.A.	46,36
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11513/11513 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11513/11513 CINEMARK BRASIL S.A.	46,36
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11514/11514 CINEMARK BRASIL S.A.	2.400,00
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11514/11514 CINEMARK BRASIL S.A.	288,00
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11515/11515 CINEMARK BRASIL S.A.	3.000,00
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11515/11515 CINEMARK BRASIL S.A.	360,00
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11516/11516 CINEMARK BRASIL S.A.	3.000,00
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11516/11516 CINEMARK BRASIL S.A.	360,00
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11517/11517 CINEMARK BRASIL S.A.	4.200,00
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11517/11517 CINEMARK BRASIL S.A.	294,00
			A TRANSPORTAR ----->	1.211.404,94

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.211.404,94
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11518/11518 CINEMARK BRASIL S.A.	4.200,00
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11518/11518 CINEMARK BRASIL S.A.	294,00
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11519/11519 CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO	1.400,00
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11519/11519 CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO	252,00
28/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11520/11520 CINEMARK BRASIL S.A.	6.000,00
28/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11520/11520 CINEMARK BRASIL S.A.	720,00
28/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	563,24
28/09	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA CONSORCIO LICITACAO--	219,07
28/09	51213 TELEFONIA E INTERNET	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/--	230,91
28/09	51213 TELEFONIA E INTERNET	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/--	113,26
28/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	5.710,00
28/09	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001605-	680,00
28/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 28/09S-	590,00
29/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 983538 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	100,65
29/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 983538 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	12,08
29/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 983386 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	221,66
29/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 983386 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	15,51
29/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 983385 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	116,74
29/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 983385 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	8,17
29/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 983384 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	133,53
29/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 983384 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,35
29/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 983383 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	133,53
29/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 983383 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,35
29/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 983382 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	138,65
29/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 983382 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,71
29/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 983381 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	111,12
29/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 983381 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,78
29/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 983380 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	116,74
			A TRANSPORTAR ----->	1.233.521,99

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.233.521,99
29/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 983380	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	8,17
29/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 983379 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	111,12
29/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 983379	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,78
29/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 983378 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	126,37
29/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 983378	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	8,85
29/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 983330 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	160,24
29/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 983330	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	19,23
29/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 983327 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	327,61
29/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 983327	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	39,31
29/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 983319 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	94,08
29/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 983319	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,29
29/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 983318 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	94,08
29/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 983318	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,29
29/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 983317 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	94,08
29/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 983317	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,29
29/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 983263 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	163,42
29/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 983263	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	19,61
29/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 983262 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	139,52
29/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 983262	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	16,74
29/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3806988	
			BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	
			LTDA	85,41
29/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: -	
			3806988 BRASPRESS TRANSPORTES	
			URGENTES LTDA	5,98
29/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3806987	
			BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	
			LTDA	359,16
29/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: -	
			3806987 BRASPRESS TRANSPORTES	
			URGENTES LTDA	25,14
29/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3806962	
			BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	
			LTDA	152,61
29/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: -	
			3806962 BRASPRESS TRANSPORTES	
			URGENTES LTDA	10,68
29/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET	
			DISPON REMET.UNIVERSIDADE	
			FEDERAL--	666,00
29/09	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	666,00
29/09	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	17.114,44
29/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES	
			A TRANSPORTAR ----->	1.254.071,49

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.254.071,49
			TED-	135,00
29/09	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001606-	5.000,00
29/09	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (119085)	C/Corrente-TED 237.3040BELT SYST SO-	1.333,00
29/09	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,01
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 986501 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	63,40
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 986501 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,61
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 986500 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	63,40
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 986500 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,61
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 986499 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	62,18
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 986499 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,46
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 986498 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	63,40
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 986498 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,61
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 986497 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	63,40
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 986497 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,61
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 986495 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	63,40
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 986495 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,61
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 985627 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	63,40
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 985627 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,61
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 985626 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	63,40
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 985626 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,61
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 985625 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	63,40
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 985625 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,61
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 985624 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	63,40
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 985624 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	7,61
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 985622 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	82,56
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 985622 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,91
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 985621 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	76,16
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 985621 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,14
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 985620 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	76,16
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 985620 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,14
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 985611 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	91,70
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 985611 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,00
			A TRANSPORTAR ----->	1.261.614,00

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.261.614,00
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 985610 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	91,70
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 985610 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,00
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 985609 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	91,70
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 985609 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,00
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 985608 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	91,70
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 985608 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,00
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 985607 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	91,70
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 985607 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,00
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 985605 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	94,08
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 985605 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,29
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 985604 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	94,08
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 985604 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,29
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 985597 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	82,39
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 985597 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	5,76
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 985595 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	82,39
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 985595 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	5,76
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 985500 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	82,57
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 985500 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,92
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 985499 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	82,57
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 985499 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,92
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 985498 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	84,37
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 985498 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,12
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 985496 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	82,57
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 985496 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,92
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3808593 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,31
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3808593 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5,97
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3808592 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,31
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3808592 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5,97
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3808591 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	
			A TRANSPORTAR ----->	1.262.966,36

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.262.966,36
			LTDA	87,95
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3808591 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6,16
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3808590 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,95
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3808590 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6,16
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3808589 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,95
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3808589 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6,16
30/09	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3808588 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,61
30/09	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3808588 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6,20
30/09	41155 COMBUSTÍVEIS	21101 FORNECEDORES	COMPRAS CF NF: - 730 SAMPA TRIANON VEICULOS LTDA	193,50
30/09	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 730 SAMPA TRIANON VEICULOS LTDA	43,16
30/09	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 4507402 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E INFORMATICA LTDA	13,31
30/09	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 4507402 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E INFORMATIC	446,96
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11521/11521 CINEMARK BRASIL S/A	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11521/11521 CINEMARK BRASIL S/A	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11522/11522 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11522/11522 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11523/11523 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11523/11523 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11524/11524 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11524/11524 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11525/11525 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11525/11525 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
			A TRANSPORTAR ----->	1.267.108,43

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.267.108,43
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11526/11526 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11526/11526 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11527/11527 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11527/11527 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11528/11528 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11528/11528 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11529/11529 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11529/11529 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11530/11530 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11530/11530 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11531/11531 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11531/11531 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11532/11532 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11532/11532 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11533/11533 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11533/11533 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11534/11534 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11534/11534 CINEMARK BRASIL S.A.	79,48
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11535/11535 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11535/11535 CINEMARK BRASIL S.A.	79,48
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11536/11536 CINEMARK BRASIL S/A	520,00
			A TRANSPORTAR ----->	1.274.020,83

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.274.020,83
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11536/11536 CINEMARK BRASIL S/A	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11537/11537 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11537/11537 CINEMARK BRASIL S.A.	79,48
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11538/11538 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11538/11538 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11539/11539 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11539/11539 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11540/11540 CINE PRIME CINEMA LTDA	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11540/11540 CINE PRIME CINEMA LTDA	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11541/11541 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11541/11541 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11542/11542 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11542/11542 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11543/11543 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11543/11543 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11544/11544 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11544/11544 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11545/11545 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11545/11545 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11546/11546 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11546/11546 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
			A TRANSPORTAR ----->	1.280.378,63

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.280.378,63
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11547/11547 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11547/11547 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11548/11548 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11548/11548 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11549/11549 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11549/11549 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11550/11550 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11550/11550 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11551/11551 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11551/11551 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11552/11552 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11552/11552 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11553/11553 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11553/11553 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11554/11554 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11554/11554 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11555/11555 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11555/11555 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11556/11556 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11556/11556 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11557/11557 CINEMARK BRASIL	
			A TRANSPORTAR ----->	1.286.514,63

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.286.514,63
			S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11557/11557 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	79,48
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11558/11558 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11558/11558 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11559/11559 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11559/11559 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	79,48
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11560/11560 CINEMARK BRASIL S/A	
			S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11560/11560 CINEMARK BRASIL S/A	
			S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11561/11561 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11561/11561 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11562/11562 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11562/11562 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	46,36
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11563/11563 CINEMARK BRASIL S.A	
			S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11563/11563 CINEMARK BRASIL S.A	
			S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11564/11564 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11564/11564 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11565/11565 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11565/11565 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11566/11566 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11566/11566 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11567/11567 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11567/11567 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	79,48
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11568/11568 CINEMARK BRASIL	
			A TRANSPORTAR ----->	1.293.743,91

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.293.743,91
			S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11568/11568 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11569/11569 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11569/11569 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	79,48
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11570/11570 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11570/11570 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	46,36
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11571/11571 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11571/11571 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	79,48
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11572/11572 CINEMARK BRASIL S/A	
			ICM S/VENDAS MERCADOR. -	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	11572/11572 CINEMARK BRASIL S/A	
			VENDA MERCADORIA N/MES -	79,48
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	11573/11573 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11573/11573 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	79,48
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11574/11574 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	520,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11574/11574 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	93,60
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11575/11575 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11575/11575 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	79,48
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11576/11576 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11576/11576 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	79,48
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11577/11577 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11577/11577 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	46,36
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11578/11578 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11578/11578 CINEMARK BRASIL	
			S.A.	79,48
			A TRANSPORTAR ----->	1.301.581,07

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.301.581,07
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11579/11579 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11579/11579 CINEMARK BRASIL S.A.	79,48
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11580/11580 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11580/11580 CINEMARK BRASIL S.A.	79,48
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11581/11581 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11581/11581 CINEMARK BRASIL S.A.	79,48
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11582/11582 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11582/11582 CINEMARK BRASIL S.A.	79,48
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11583/11583 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11583/11583 CINEMARK BRASIL S.A.	79,48
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11584/11584 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11584/11584 CINEMARK BRASIL S.A.	79,48
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11585/11585 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11585/11585 CINEMARK BRASIL S.A.	79,48
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11589/11589 COLEGIO PADRE ANCHIETA LTDA	700,00
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11589/11589 COLEGIO PADRE ANCHIETA LTDA	126,00
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11586/11586 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11586/11586 CINEMARK BRASIL S.A.	79,48
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11587/11587 CINEMARK BRASIL S.A.	662,32
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11587/11587 CINEMARK BRASIL S.A.	79,48
30/09	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11588/11588 MUNICIPIO DE	
			A TRANSPORTAR ----->	1.309.083,27

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.309.083,27
30/09	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	GUARAREMA ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11588/11588 MUNICIPIO DE GUARAREMA	2.880,00 518,40
30/09	61503 ISS	21207 ISS A PAGAR	ISS a Pagar- - 84 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUAEMI	183,00
30/09	21205 ICMS A PAGAR	11302 ICM A RECUPERAR	Transferência Cf Apuração Mês	2.026,45
30/09	61506 SIMPLES	21209 SIMPLES A RECOLHER	Valor Apurado no Mês	26.732,41
30/09	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SENDAS DISTRIBUIDORA--	3.450,00
30/09	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRO COBRANCA GRAN CARGO--	133,06
30/09	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRO COBRANCA PRIMEBAND--	650,00
30/09	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRO COBRANCA UNIFORMA USINAGEM--	2.418,13
30/09	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	248,81
30/09	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	1.460,09
30/09	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	630,67
30/09	21614 PARCELAMENTO SIMPLES	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	634,33
30/09	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	2.747,44
30/09	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	642,62
30/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	8,24
30/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	67,16
30/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	67,16
30/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	216,79
30/09	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	67,16
30/09	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001607-	1.070,00
30/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG 00000114-	2.500,00
30/09	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 218.0001DELIVERY PAY-	1.755,00
30/09	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (119085)	C/Corrente-TED 237.3040BELT SYST SO-	2.524,00
30/09	10207 BANCO SANTANDER	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	C/corrente-Transf. Entre Conta---	300,00
30/09	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10207 BANCO SANTANDER	Transf-Transf. p/ 01.281.553/0001-22---	300,00
30/09	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	1 Salário	28.229,73
30/09	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	5 D.S.R. Sobre Horas Extras	82,65
30/09	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	8Adicional Insalubridade	822,07
30/09	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	17 Horas Extras 50%	209,55
30/09	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	57 Saldo de Salário	13.934,51
30/09	42103 AVISO PRÉVIO	21251 SALARIOS A PAGAR	58 Aviso Prévio Indenizado	15.466,59
30/09	42104 13° SALÁRIO	21251 SALARIOS A PAGAR	59 13° Salário proporcional	8.943,25
30/09	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	60 Férias Vencidas (Aqsl)	8.705,87
30/09	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	61 Férias Proporcionais	10.961,65
30/09	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	62 1/3 de Férias Indenizadas	2.901,95
30/09	42104 13° SALÁRIO	21251 SALARIOS A PAGAR	75 13° Salário Indenizado	1.277,62
30/09	42103 AVISO PRÉVIO	21251 SALARIOS A PAGAR	77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	3.093,31
30/09	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	82 Hora Extras 100%	203,64
30/09	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	213 Férias Proporc. Indenizadas	1.281,18
30/09	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	216 Férias Prop. Ind. Lei 12.506/11	568,88
30/09	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	621/3 de Férias Indenizadas	4.270,57
30/09	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	1030 Adicional Noturno 35%	300,00
30/09	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	1091 AVISO P.IND LEI 12506/11	866,67
30/09	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	312 Estabilifdade MP 936	29.775,05
30/09	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	11 INSS Sobre Salário	2.214,87
30/09	21251 SALARIOS A PAGAR	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	12 Adiantamento Anterior	15.649,35
30/09	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	38 Atrasos/Saidas (Horas)	63,35
			A TRANSPORTAR ----->	1.513.136,50

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.513.136,50
30/09	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	39 Faltas (Dias)	5.052,04
30/09	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	931,27
30/09	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	837,60
30/09	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	73 Líquido de Rescisão	91.808,55
30/09	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	79 Assitência Odontológica	28,36
30/09	21251 SALARIOS A PAGAR	42107 VALE TRANSPORTE	109 Desc. Vale Transporte	891,82
30/09	21251 SALARIOS A PAGAR	42107 VALE TRANSPORTE	168 Desc. Vale Transporte (Valor)	1.205,86
30/09	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	1016 Assistencia Odontologica	170,16
30/09	21251 SALARIOS A PAGAR	21263 CONTRIBUIÇÕES SIND/CONF/ASS	1089 Desc. Mensalidade sindicato	195,00
30/09	42122 FGTS	21262 FGTS A RECOLHER	FGTS	2.292,14
30/09	51101 PRO-LABORE	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	80 Pro-labore	1.045,00
30/09	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	21261 INSS A PAGAR	100 INSS Contribuinte Individual	114,95
30/09	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	21260 IRRF S/ FOPAG	IRRF S/ Adiantamento	282,30
			TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO ----->	1.617.991,55
01/10	41151 ENERGIA ELÉTRICA	21101 FORNECEDORES	ENERGIA ELÉTRICA - 245036597 ELETROPAULO METROPOLITANA	
01/10	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A VENDA MERCADORIA N/MES - 11590/11590 FLEXTRONICS	1.468,53
01/10	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11590/11590 FLEXTRONICS	1.410,00
01/10	11101 CLIENTES	62104 VENDA DE IMOBILIZADO	INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA Venda de bem do ativo imobilizado - 11591/11591 TORIBA VEICULOS LTDA.REF.FOX 2017 -	253,80
01/10	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 1581304 SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE INFORMÁTICA SC LTDA	37.100,00
01/10	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	268,04
01/10	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	1.526,79
01/10	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRECORP--	40,06
01/10	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA--	220,65
01/10	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS--	262,10
01/10	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA JAMEF--	610,26
01/10	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DAS GRACAS BEZERRA SANTOS--	153,84
01/10	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	320,00
01/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	13.564,35
01/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES TED-	5.000,00
01/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 01/10S-	880,03
01/10	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	3.350,00
02/10	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 8033632 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,02
02/10	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 8033632 KALUNGA	56,40
			A TRANSPORTAR ----->	66.484,87

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	66.484,87
			COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	418,80
02/10	41155 COMBUSTÍVEIS	21101 FORNECEDORES	COMPRAS CF NF: - 10309 SUPER POSTO FORTALEZA LTDA - ME	1.298,59
02/10	21251 SALARIOS A PAGAR	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	12.846,51
02/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.333,00
02/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.013,00
02/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001610-	2.335,00
02/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001611-	5.000,00
02/10	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-TED 237.3040BELTGROUP DO-	12.000,00
02/10	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR CONTA CERTA 09/20-	753,86
02/10	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR CTA CERTA EXCED09/20-	82,68
02/10	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,01
05/10	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 11 ANA PAULA DE LORENZO DOS SANTOS PEREIRA	6.500,00
05/10	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SOCIEDADE DE EDUCACA--	4.560,00
05/10	10201 BANCO BRADESCO S/A	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	TRNSF-TRANSF CC PARA CC PJ BELTGROUP DO BRASIL LTDA--	2.000,00
05/10	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	6.560,00
05/10	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	1.631,23
05/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	6.500,00
05/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	76,00
05/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	76,00
05/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES TED-	270,00
05/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	415,00
05/10	10202 BANCO ITAU S/A	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	C/Corrente-SISPAG BELT C BR MARK L-	19.000,00
05/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 033.0083NEOBPO SERV-	2.444,00
05/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 033.0083NEOBPO SERV-	7.332,00
05/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 033.0083NEOBPO SERV-	4.888,00
05/10	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (119085)	C/Corrente-TED 237.3040BELT SYST SO-	4.389,56
05/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 05/10S-	75,00
05/10	11201 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	10202 BANCO ITAU S/A	DUPLIC-TIT DESC PG MENOR 157004-	31,25
05/10	11201 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	10202 BANCO ITAU S/A	DUPLIC-TIT DESC PG MENOR 961478-	46,88
05/10	11201 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	10202 BANCO ITAU S/A	DUPLIC-DESC DP BAIXA 78961478-	7.285,12
05/10	11201 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	10202 BANCO ITAU S/A	DUPLIC-DESC DP BAIXA 79157004-	4.856,75
05/10	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	DUPLIC-JR MORA DESC 78961478-	46,88
05/10	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	DUPLIC-JR MORA DESC 79157004-	31,25
06/10	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11592/11592 C&A MODAS S.A.	330,00
06/10	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11592/11592 C&A MODAS S.A.	39,60
06/10	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11593/11593 C&A MODAS S.A.	330,00
06/10	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11593/11593 C&A MODAS S.A.	39,60
06/10	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11594/11594 LEAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	
			A TRANSPORTAR ----->	183.320,44

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	183.320,44
06/10	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	INTERIORES AUT ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11594/11594 LEAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INTERIORES AUT	4.400,00
06/10	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 4947 W C A COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	528,00
06/10	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	3.040,00
06/10	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	625,95
06/10	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	248,81
06/10	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032940)	10201 BANCO BRADESCO S/A	Financiamento-PARCELA OPER CREDITO CONTR 005016161 PARC 004/016--	2.045,46
06/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES TED-	2.920,22
06/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES TED-	19.000,00
06/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001612-	3.076,85
06/10	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	5.000,00
06/10	11201 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	10202 BANCO ITAU S/A	DUPLIC-BX TIT DESC 000013-	8.000,00
06/10	11201 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	10202 BANCO ITAU S/A	DUPLIC-BX TIT DESC 200478-	2.509,27
06/10	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	2.455,16
07/10	13213 VEÍCULOS	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 323052 TORIBA VEICULOS LTDA.FOX 20/21 -	0,01
07/10	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 996129 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	57.100,00
07/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 996129 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	145,52
07/10	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 996085 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	17,46
07/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 996085 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	129,03
07/10	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3818998 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	15,48
07/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3818998 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	398,30
07/10	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11595/11595 CINEMARK BRASIL S.A.	47,80
07/10	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11595/11595 CINEMARK BRASIL S.A.	2.700,00
07/10	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ARACO PROPERTIES LTD--	324,00
07/10	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	270,00
07/10	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA PERCAPI--	2.941,38
07/10	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA POLYBRASIL--	760,01
07/10	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA PLYBRASIL--	1.225,68
07/10	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	1.225,69
07/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	2.292,14
07/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001613-	463,74
07/10	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO	5.000,00
			A TRANSPORTAR ----->	312.226,40

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	312.226,40
			BR-	12.000,00
07/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DOC 033.3565MAIS SERV L-	3.460,00
07/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 07/10S-	1.050,00
08/10	61554 DEVOLUÇÕES DE VENDAS INDL	11101 CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PROD. - 11596 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
08/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ DEV. - 11596 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
08/10	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 998199 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
08/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 998199 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	6,18
08/10	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 998194 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
08/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 998194 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	6,18
08/10	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 997976 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
08/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 997976 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
08/10	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11597/11597 CINEMARK BRASIL S.A.	520,00
08/10	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11597/11597 CINEMARK BRASIL S.A.	93,60
08/10	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 624 INTEGRARTI CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.425,07
08/10	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SENDAS DISTRIBUIDORA--	3.450,00
08/10	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE--	1.291,11
08/10	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	2.158,89
08/10	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10202 BANCO ITAU S/A	Popag-SISPAG SALARIOS-	16.341,54
08/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	930,05
08/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	5.648,00
08/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001614-	1.250,00
08/10	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-TED 237.3040BELTGROUP DO-	25.000,00
08/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 08/10S-	1.100,00
09/10	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 999695 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
09/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 999695 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
09/10	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 22673 ALPHA LIFE ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA	700,00
09/10	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	480,00
09/10	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DAS GRACAS BEZERRA SANTOS--	160,00
09/10	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DAS GRACAS BEZERRA SANTOS--	320,00
09/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	930,05
09/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	2.345,00
			A TRANSPORTAR ----->	393.879,93

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	393.879,93
09/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	4.019,80
09/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	561,14
09/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	183,00
09/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001615-	170,00
09/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001616-	5.000,00
09/10	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	8.000,00
09/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 09/10S-	460,00
13/10	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11598/11598 C&A MODAS S.A.	330,00
13/10	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11598/11598 C&A MODAS S.A.	59,40
13/10	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11599/11599 C&A MODAS S.A.	330,00
13/10	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11599/11599 C&A MODAS S.A.	23,10
13/10	21205 ICMS A PAGAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS- REF 8	53.134,15
13/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	250,00
13/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	195,00
13/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.473,34
13/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	2.200,00
13/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	3.040,00
13/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	272,30
13/10	51211 ALUGUEIS	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	36.935,25
13/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	396,50
13/10	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	5,92
13/10	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	5.000,00
13/10	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	53.134,15
13/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG TELEFONICA BR S-	2.365,00
13/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG TELEFONICA BR S-	1.075,00
13/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG TELEFONICA BR S-	7.955,00
13/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG TELEFONICA BR S-	860,00
13/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG TELEFONICA BR S-	1.075,00
13/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG TELEFONICA BR S-	1.505,00
13/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG TELEFONICA BR S-	1.505,00
13/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG TELEFONICA BR S-	1.505,00
13/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG TELEFONICA BR S-	1.075,00
13/10	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-TED 237.3040BELTGROUP DO-	20.000,00
14/10	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 1003430 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
14/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 1003430 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	6,18
14/10	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 1003424 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
14/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 1003424 JAMEF TRANSPORTES LTDA	
			A TRANSPORTAR ----->	608.155,70

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	608.155,70
			- BAR	6,18
14/10	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 1003402 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
14/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 1003402 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	6,18
14/10	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11600/11600 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	2.800,00
14/10	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11600/11600 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	336,00
14/10	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11601/11601 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	3.600,00
14/10	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11601/11601 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	252,00
14/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 237 001596-	200,00
14/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.031,39
14/10	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	5,92
14/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 14/10S-	2.520,00
14/10	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR CONTR/RENOV CTA GAR-	120,00
15/10	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 4532817 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E INFORMATICA LTDA	127,84
15/10	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 4532817 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E INFORMATICA	372,24
15/10	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 1005429 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	86,26
15/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 1005429 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,35
15/10	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11602/11602 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A	660,00
15/10	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11602/11602 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A	118,80
15/10	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	1.970,94
15/10	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	1.093,18
15/10	53104 DESP. BANCÁRIAS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3--	158,70
15/10	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032940)	10201 BANCO BRADESCO S/A	Financiamento-PARCELA OPER CREDITO CONTR 005111481 PARC 003/009--	2.905,42
15/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	268,04
15/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	86,92
15/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	52,98
15/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	262,20
15/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.298,59
15/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	69,09
15/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.500,00
15/10	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	3.500,00
15/10	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-JUROS 4807.51963-4-	3.649,80
16/10	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 90419 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	302,59
			A TRANSPORTAR ----->	637.615,58

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	637.615,58
16/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 90419 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	21,18
16/10	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 1007480 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
16/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 1007480 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
16/10	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 1007214 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	144,42
16/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 1007214 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,11
16/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	497,47
16/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.198,88
16/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	730,77
16/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	5.138,97
16/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	869,97
16/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.850,19
16/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001617-	950,00
16/10	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-TED 237.3040BELTGROUP DO-	15.000,00
16/10	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR CONTR/RENOV CTA GAR-	165,00
17/10	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3831494 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31,23
17/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3831494 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2,19
19/10	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 1009619 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
19/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 1009619 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	6,18
19/10	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 1009571 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
19/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 1009571 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
19/10	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 271343 CONTROLID IND COM DE HARDWARE E SERV DE TECNOLOGIA LTDA	262,20
19/10	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	11.222,91
19/10	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	10.000,00
19/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 19/10S-	770,00
19/10	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-LIS/JUROS-	272,34
20/10	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11603/11603 LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	12.500,00
20/10	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11603/11603 LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	875,00
20/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 237 001608-	1.220,00
20/10	21209 SIMPLES A RECOLHER	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	26.732,41
20/10	D I V E R S O S	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-REF. 03/2020	27.464,33
	21209 SIMPLES A RECOLHER		Tributo-SISPAG TRIBUTOS-REF. 03/2020	25.764,13
	53107 JUROS PASSIVOS		Tributo-SISPAG TRIBUTOS-REF.	
			A TRANSPORTAR ----->	755.837,32

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	755.837,32
			03/2020	1.700,20
20/10	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	282,30
20/10	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	63,26
20/10	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	4.098,69
20/10	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	42,22
20/10	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	13,62
20/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	470,00
20/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	179,69
20/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	145,46
20/10	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	5,92
20/10	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	60.000,00
20/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 20/10S-	1.400,00
21/10	61554 DEVOLUÇÕES DE VENDAS INDL	11101 CLIENTES	MERC.REC.DEV.N/MES -	330,00
21/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	11605/11605 CEA MODAS S.A. ICM S/VENDAS PROD. -	23,10
21/10	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	11605/11605 CEA MODAS S.A. VENDA MERCADORIA N/MES -	330,00
21/10	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	11606/11606 CEA MODAS S.A. ICM S/VENDAS MERCADOR. -	23,10
21/10	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	11606/11606 CEA MODAS S.A. PRESTAÇÃO SERV. - 969 MBPB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.500,00
21/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001618-	5.000,00
21/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 755.1306AMAZON SERV-	880,00
21/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 21/10S-	5.880,00
22/10	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	960,00
22/10	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	11607/11607 COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO ICM S/VENDAS MERCADOR. -	172,80
22/10	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	11607/11607 COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO VENDA MERCADORIA N/MES -	4.200,00
22/10	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	11608/11608 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. ICM S/VENDAS MERCADOR. -	756,00
22/10	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	11608/11608 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. VENDA MERCADORIA N/MES -	390,00
22/10	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	11609/11609 CINEMARK BRASIL S.A. ICM S/VENDAS MERCADOR. -	70,20
22/10	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	11609/11609 CINEMARK BRASIL S.A. VENDA MERCADORIA N/MES -	400,00
22/10	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	11610/11610 CONDOMINIO CENTENARIO PLAZA ICM S/VENDAS MERCADOR. -	72,00
22/10	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	11610/11610 CONDOMINIO CENTENARIO PLAZA PRESTAÇÃO SERV. - 36823382 ODONTOPREV S/A	396,50
22/10	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DOC CREDITO AUTOMATICO* CONDOMINIO SHOPING C. IGUATEMI--	4.483,50
22/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	805,00
22/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.110,00
22/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES- C/Corrente-DEBITO CHEQUE	
			A TRANSPORTAR ----->	850.320,68

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	850.320,68
			001619-	1.600,00
22/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE	
			001620-	593,00
22/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE	
			001621-	5.000,00
22/10	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUPO DO BR-	5.000,00
22/10	10202 BANCO ITAU S/A	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	C/Corrente-TED 237.3040BELT COMP BR-	2.000,00
23/10	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 394650 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	1.089,78
23/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 394650 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	76,28
23/10	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 1017341 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
23/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 1017341 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	6,18
23/10	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 1017340 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
23/10	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 1017340 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	6,18
23/10	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 1181 ANDRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.460,00
23/10	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SENDAS DISTRIBUIDORA--	3.600,00
23/10	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DAS GRACAS BEZERRA SANTOS--	320,00
23/10	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	7.763,50
23/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	25.000,00
23/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	837,55
23/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.120,26
23/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	398,30
23/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	134,46
23/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	2.027,84
23/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 755.1306AMAZON SERV-	64.500,00
23/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 23/10S-	840,00
26/10	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11611/11611 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	2.673,00
26/10	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11611/11611 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	481,14
26/10	11101 CLIENTES	61301 SERVIÇOS PRESTADOS	Serv.Prestados- - 85 LOCALIZA RENT A CAR S/A	46.326,66
26/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.425,07
26/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	656,95
26/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	880,03
26/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	219,07
26/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 033.3689CINEMARK BRA-	13.246,40
26/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 26/10S-	3.650,00
26/10	51233 VIAGENS E LOCOMOÇÕES	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-DEB AUTOR SEM PARAR-	2.002,91
27/10	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11612/11612 CONSORCIO BHG POUPATEMPO INTERIOR 3	3.564,00
			A TRANSPORTAR ----->	1.048.995,78

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.180.707,93
			PA--	3.357,49
30/10	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CC	
			PJ FRANCISCO AMADEO NETTO--	1.500,00
30/10	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	13.564,35
30/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	10.000,00
30/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES	
			TED-	6.912,00
30/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES	
			TED-	3.600,00
30/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES	
			TED-	1.374,70
30/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	439,34
30/10	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	226,99
30/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE	
			001623-	5.000,00
30/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE	
			001624-	600,00
30/10	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	5,92
30/10	10202 BANCO ITAU S/A	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	C/Corrente-SISPAG BELT C BR	
			MARK L-	10.512,00
30/10	10202 BANCO ITAU S/A	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	C/Corrente-SISPAG BELT C BR	
			MARK L-	18.000,00
30/10	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DOC	
			001.2098GUARAREMACOV-	2.880,00
30/10	D I V E R S O S	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-DA ICMS SP -PDNI 16502-	2.751,79
	21616 PARCELAMENTO ICMS		Tributo-DA ICMS SP -PDNI 16502-	2.611,84
	53107 JUROS PASSIVOS		Tributo-DA ICMS SP -PDNI 16502-	139,95
30/10	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,02
31/10	61503 ISS	21207 ISS A PAGAR	ISS a Pagar- - 85 LOCALIZA	
			RENT A CAR S/A	926,53
31/10	61503 ISS	21207 ISS A PAGAR	ISS a Pagar- - 86 LOCALIZA	
			RENT A CAR S/A	380,00
31/10	61506 SIMPLES	21209 SIMPLES A RECOLHER	Valor Apurado no Mês	10.802,77
31/10	21205 ICMS A PAGAR	11302 ICM A RECUPERAR	Transferência Cf Apuração Mês	409,35
31/10	53104 DESP. BANCÁRIAS	10207 BANCO SANTANDER	Desp-Tarifa Mensalidade Pacote	
			Servicos ---	116,00
31/10	10207 BANCO SANTANDER	10307 APLIC. BANCO SANTANDER	Aplic-Resgate Aut Contamax	
			Empresarial---	116,00
31/10	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	11201 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	Transf.Saldo Periodo Anterior	45.791,31
31/10	21205 ICMS A PAGAR	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	transf cf pagamento	30.606,98
31/10	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	1 Salário	28.445,88
31/10	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	5 D.S.R. Sobre Horas Extras	154,41
31/10	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	8Adicional Insalubridade	627,00
31/10	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	17 Horas Extras 50%	568,39
31/10	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	82 Hora Extras 100%	203,64
31/10	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	1030 Adicional Noturno 35%	307,77
31/10	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	11 INSS Sobre Salário	2.289,54
31/10	21251 SALARIOS A PAGAR	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	12 Adiantamento Anterior	11.342,36
31/10	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	38 Atrasos/Saidas (Horas)	32,40
31/10	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	39 Faltas (Dias)	1.308,63
31/10	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	79 Assitência Odontológica	28,36
31/10	21251 SALARIOS A PAGAR	42107 VALE TRANSPORTE	109 Desc. Vale Transporte	404,65
31/10	21251 SALARIOS A PAGAR	42107 VALE TRANSPORTE	168 Desc. Vale Transporte	
			(Valor)	1.008,86
31/10	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	1016 Assistencia Odontologica	170,16
31/10	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	1055 Desc. Autorizado pelo	
			empregad	50,00
31/10	21251 SALARIOS A PAGAR	21263 CONTRIBUIÇÕES SIND/CONF/ASS	1089 Desc. Mensalidade	
			sindicato	162,50
31/10	42122 FGTS	21262 FGTS A RECOLHER	FGTS	2.293,27
31/10	51101 PRO-LABORE	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	80 Pro-labore	1.045,00
31/10	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	21261 INSS A PAGAR	100 INSS Contribuinte	
			A TRANSPORTAR ----->	1.401.024,29

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.401.024,29
			Individual	114,95
31/10	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	21260 IRRF S/ FOPAG	IRRF S/ Adiantamento	119,45
			TOTAL DO MOVIMENTO DE OUTUBRO ----->	1.401.258,69
01/11	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 10397	
			SUPER POSTO FORTALEZA LTDA - ME	199,80
01/11	41155 COMBUSTÍVEIS	21101 FORNECEDORES	COMPRAS CF NF: - 10397 SUPER	
			POSTO FORTALEZA LTDA - ME	1.712,89
01/11	41151 ENERGIA ELÉTRICA	21101 FORNECEDORES	ENERGIA ELÉTRICA - 253007796	
			ELETROPOLITANA METROPOLITANA	
			ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	1.031,39
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 995965 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 995965	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	6,18
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 995959 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 995959	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 995929 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	350,71
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 995929	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	42,09
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 995928 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 995928	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 995778 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 995778	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	6,18
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 994147 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 994147	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 994103 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 994103	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 994102 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 994102	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 994093 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 994093	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 992195 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 992195	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 992146 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 992146	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 992142 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 992142	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 992123 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
			A TRANSPORTAR ----->	4.503,79

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	4.503,79
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 992123	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 992117 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 992117	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 992099 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 992099	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 992098 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 992098	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 989997 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	701,42
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 989997	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	84,17
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 989961 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 989961	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 989894 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 989894	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 989891 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	163,81
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 989891	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	19,66
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 989889 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 989889	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 989876 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 989876	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 989875 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 989875	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 989865 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 989865	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 989863 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 989863	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 989837 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	88,27
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 989837	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,59
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 988587 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	91,70
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 988587	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,00
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 988586 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	91,70
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 988586	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,00
			A TRANSPORTAR ----->	6.776,30

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	6.776,30
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 988585 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	91,70
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 988585 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	11,00
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 988187 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	84,37
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 988187 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,12
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 988180 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	76,16
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 988180 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,14
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 988044 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	82,57
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 988044 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,91
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 987893 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	84,37
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 987893 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,12
01/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 987892 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	86,23
01/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 987892 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,35
02/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3850083 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	16,07
02/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3850083 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1,12
03/11	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 369707 CENTERSYSTEM IND. E COM. LTDA	170,00
03/11	11101 CLIENTES	61301 SERVIÇOS PRESTADOS	Serv.Prestados- - 87 LOCALIZA RENT A CAR S/A	46.326,66
03/11	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 1585321 SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE INFORMÁTICA SC LTDA	268,04
03/11	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LEAR DO BRASIL IND C--	4.400,00
03/11	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DAS GRACAS BEZERRA SANTOS--	320,00
03/11	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	4.080,00
03/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	11.000,00
03/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	2.000,00
03/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	415,00
03/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	475,20
03/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 03/11S-	350,00
03/11	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,02
04/11	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 1363 W C A COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	90,00
04/11	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 4982 W C A COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	3.210,00
04/11	21251 SALARIOS A PAGAR	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	13.509,63
04/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	3.029,29
04/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001625-	1.600,00
04/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE	
			A TRANSPORTAR ----->	98.603,37

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	98.603,37
			001626-	5.000,00
04/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE	
			001631-	1.770,00
04/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 341	
			001603-	590,00
04/11	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	130,24
04/11	10202 BANCO ITAU S/A	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	C/Corrente-SISPAG BELT C BR	
			MARK L-	60.000,00
04/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG TELEFONICA	
			BR S-	430,00
04/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG TELEFONICA	
			BR S-	1.075,00
04/11	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR CONTA CERTA 10/20-	753,86
04/11	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR CTA CERTA EXCED10/20-	87,30
05/11	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET	
			DISPON REMET.GOL LINHAS AEREAS	
			SA--	22.580,00
05/11	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	22.580,00
05/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE	
			001632-	5.000,00
05/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE	
			001633-	210,00
05/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 033.0083NEOBPO	
			SERV-	3.666,00
05/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 033.3689CEA	
			MODAS LT-	660,00
05/11	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (119085)	C/Corrente-TED 237.3040BELT	
			SYST SO-	4.519,96
06/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 1037739 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	133,52
06/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: -	
			1037739 JAMEF TRANSPORTES LTDA	
			- BAR	9,35
06/11	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 4571665	
			GIMBA SUPRIMENTOS DE	
			ESCRITORIOS E INFORMATICA LTDA	204,22
06/11	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST	
			CF.NF : - 4571665 GIMBA	
			SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E	
			INFORMATIC	466,46
06/11	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- -	
			11614/11614 UNIDAS S.A.	660,00
06/11	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias-	
			- 11614/11614 UNIDAS S.A.	46,20
06/11	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	2.920,22
06/11	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032940)	10201 BANCO BRADESCO S/A	Financiamento-PARCELA OPER	
			CREDITO CONTR 005016161 PARC	
			005/016--	2.920,22
06/11	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	16.341,54
06/11	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	2.293,28
06/11	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	1.659,74
06/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	10.000,00
06/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	750,00
06/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	683,22
06/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	294,36
06/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	353,08
06/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE	
			001634-	5.000,00
06/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE	
			001639-	530,00
06/11	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,01
09/11	13298 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 136 J. MENDONCA	
			A TRANSPORTAR ----->	272.921,15

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	272.921,15
09/11	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	AGRICOLA S/A. - EQUINO MACHO NORTHERN SOUND VENDA MERCADORIA N/MES - 11616/11616 CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING	86.400,00 4.828,00
09/11	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11616/11616 CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING	337,96
09/11	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	21101 FORNECEDORES	PRESTAÇÃO SERV. - 631 INTEGRARTI CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.425,07
09/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 237 001635-	745,00
09/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	930,05
09/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.171,42
09/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	302,59
09/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.306,53
09/11	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	8.000,00
10/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 92635 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	456,99
10/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 92635 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	31,99
10/11	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DOC CREDITO AUTOMATICO* ARCOS DOURADOS COMERCIO A. LTD--	856,80
10/11	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	16.105,81
10/11	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	3.957,37
10/11	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	4.080,02
10/11	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-TED D CC HBANK* DEST. PUBLIC SYSTEM INDUST--	25.000,00
10/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 237 001609-	200,00
10/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 237 001627-	200,00
10/11	21205 ICMS A PAGAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-REF. 9	34.713,51
10/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	2.200,00
10/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	163,00
10/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	145,46
10/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	396,50
10/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.912,69
10/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.473,34
10/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	90,00
10/11	51211 ALUGUEIS	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	36.935,25
10/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	3.210,00
10/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001640-	5.000,00
10/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001641-	930,00
10/11	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	11,84
10/11	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	20.000,00
10/11	10202 BANCO ITAU S/A	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	C/Corrente-TED 237.3040BELT COMP BR-	20.000,00
10/11	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-TED 237.3040BELTGROUP DO-	18.000,00
11/11	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11617/11617 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	3.450,00
11/11	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11617/11617 SENDAS	
			A TRANSPORTAR ----->	577.888,34

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	577.888,34
11/11	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	DISTRIBUIDORA S/A VENDA MERCADORIA N/MES - 11618/11618 SENDAS	621,00
11/11	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	DISTRIBUIDORA S/A ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11618/11618 SENDAS	3.450,00
11/11	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	DISTRIBUIDORA S/A VENDA MERCADORIA N/MES - 11619/11619 BRASIL PORT LOGISTICA OFFSHORE E ESTALEIRO NAVAL LTDA	621,00
11/11	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11619/11619 BRASIL PORT LOGISTICA OFFSHORE E ESTALEIRO NAVAL LTDA	6.400,00
11/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	768,00
11/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	86,92
11/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	250,00
11/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES- C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001642-	500,08
11/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001643-	1.800,00
11/11	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	5,92
11/11	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUPO DO BR-	10.000,00
11/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DOC 033.3689CINEMARK BRA-	2.700,00
11/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DOC 033.3689CINEMARK BRA-	2.400,00
11/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DOC 033.3689CINEMARK BRA-	3.000,00
11/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DOC 033.3689CINEMARK BRA-	3.000,00
11/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DOC 033.3689CINEMARK BRA-	4.200,00
11/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DOC 033.3689CINEMARK BRA-	4.200,00
12/11	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SENDAS DISTRIBUIDORA--	3.600,00
12/11	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DAS GRACAS BEZERRA SANTOS--	320,00
12/11	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	3.280,00
12/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	253,48
12/11	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	5,92
12/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 033.3689CEA MODAS LT-	660,00
13/11	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR CONTR/RENOV CTA GAR-	120,00
16/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 1049097 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	302,26
16/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 1049097 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	36,27
16/11	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11620/11620 L4B LOGISTICA LTDA.	20.000,00
16/11	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11620/11620 L4B LOGISTICA LTDA.	3.600,00
16/11	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11621/11621 AZUL LINHAS AEREAS	
			A TRANSPORTAR ----->	665.069,19

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	665.069,19
16/11	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	BRASILEIRAS S.A. ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11621/11621 AZUL LINHAS AEREAS	3.600,00
16/11	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	BRASILEIRAS S.A. VENDA MERCADORIA N/MES - 11622/11622 TAM LINHAS AEREAS	648,00
16/11	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	S/A. ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11622/11622 TAM LINHAS AEREAS	3.300,00
16/11	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	S/A. Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	594,00
16/11	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON	6.393,42
16/11	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032940)	10201 BANCO BRADESCO S/A	COBRANCA IMP.EX. JIMMY EIRELI-- Financiamento-PARCELA OPER	2.628,00
16/11	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	CREDITO CONTR 005111481 PARC 004/009--	2.905,42
16/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO DE OLIVEIRA--	860,00
16/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 237 001628-	200,00
16/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 237 001630-	1.220,00
16/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	15.000,00
16/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.366,00
16/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.089,78
16/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	262,20
16/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	268,04
16/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.198,88
16/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.500,00
16/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	69,09
16/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001644-	5.000,00
16/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001645-	700,00
16/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 16/11S-	2.800,00
16/11	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-JUROS 4807.51963-4-	3.649,80
16/11	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,01
17/11	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11623/11623 SERVICO SOCIAL DA	1.330,00
17/11	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	CONSTRUCAO CIVIL DE SAO PAULO ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11623/11623 SERVICO SOCIAL DA	239,40
17/11	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	CONSTRUCAO CIVIL DE SAO PAULO VENDA MERCADORIA N/MES - 11624/11624 SERVICO SOCIAL DA	380,00
17/11	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	CONSTRUCAO CIVIL DE SAO PAULO ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11624/11624 SERVICO SOCIAL DA	68,40
17/11	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	CONSTRUCAO CIVIL DE SAO PAULO Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	80,85
17/11	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	90,25
17/11	53104 DESP. BANCÁRIAS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-TARIFA BANCARIA	171,10
17/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	CestaEmpresarial3--	930,05
17/11	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	5,92
17/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	350,00
17/11	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Recebimento-MOV TIT COB DISP 17/11S-	165,00
18/11	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	Desp-TAR CONTR/RENOV CTA GAR- COMPRA PARA USO CONSUMO ST	
			CF.NF : - 111449 SUPREME COM. DE PRODUTOS PARA ÁGUA MINERAL	
			A TRANSPORTAR ----->	724.132,80

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	724.132,80
			LTD	800,00
18/11	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11625/11625 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	12.000,00
18/11	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11625/11625 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.440,00
18/11	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11626/11626 SP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO E MRO LTDA	2.500,00
18/11	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11626/11626 SP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO E MRO LTDA	450,00
18/11	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11627/11627 CONSORCIO BHG POUPATEMPO INTERIOR 3	1.188,00
18/11	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11627/11627 CONSORCIO BHG POUPATEMPO INTERIOR 3	213,84
18/11	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11628/11628 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	3.366,00
18/11	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11628/11628 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	605,88
18/11	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	12.634,81
18/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001646-	5.000,00
18/11	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	5,92
18/11	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	10.000,00
18/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DOC 033.3689CINEMARK BRA-	390,00
18/11	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-TED 237.3040BELTGROUP DO-	10.000,00
19/11	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	3.037,49
19/11	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS--	16,07
19/11	51305 SEGUROS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO FOX--	497,48
19/11	21261 INSS A PAGAR	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003--	2.404,49
19/11	21260 IRRF S/ FOPAG	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561--	119,45
19/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	470,00
19/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	3.600,00
19/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	409,76
19/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	133,52
19/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001647-	1.900,00
19/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001648-	5.000,00
19/11	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	20.000,00
19/11	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-LIS/JUROS-	4,77
20/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	Aquisição de serviço de transporte - 1132579 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,67
20/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ Aquisição de serviço de transporte - 1132579 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	
			A TRANSPORTAR ----->	822.405,95

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	822.405,95
			LTDA	10,28
23/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 1059397 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	579,47
23/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: -	
			1059397 JAMEF TRANSPORTES LTDA	
			- BAR	69,54
23/11	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11629/11629 MAHLE METAL LEVE	
			S.A.	2.200,00
23/11	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11629/11629 MAHLE METAL LEVE	
			S.A.	264,00
23/11	D I V E R S O S	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-04/2020	7.528,02
	21209 SIMPLES A RECOLHER		Tributo-SISPAG TRIBUTOS-04/2020	7.514,66
	53107 JUROS PASSIVOS		Tributo-SISPAG TRIBUTOS-04/2020	13,36
23/11	21209 SIMPLES A RECOLHER	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	10.802,77
23/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	10.000,00
23/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	179,69
23/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.110,00
23/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE	
			001649-	1.200,00
23/11	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	5,92
23/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG COND PAT BR	
			SHOP-	4.828,00
23/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 755.1306AMAZON	
			SERV-	98.250,00
23/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED	
			033.2271TELEFONICA B-	1.290,00
23/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED	
			033.2271TELEFONICA B-	860,00
23/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 033.3689CEA	
			MODAS LT-	330,00
23/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP	
			20/11S-	4.200,00
24/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	Aquisição de serviço de	
			transporte - 1060864 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	176,81
24/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ Aquisição de serviço	
			de transporte - 1060864 JAMEF	
			TRANSPORTES LTDA - BAR	21,22
24/11	13212 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 32287 TONINHO	
			AUTO CENTER LTDA - DHL	7.560,00
24/11	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES -	
			11639/11639 CONDOMINIO DO	
			PARKSHOPPING	15.900,00
24/11	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. -	
			11639/11639 CONDOMINIO DO	
			PARKSHOPPING	1.113,00
24/11	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	1.223,22
24/11	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	1.871,87
24/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	791,97
25/11	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- -	
			11641/11641 CONSORCIO MTS - IBR	2.200,00
25/11	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias-	
			- 11641/11641 CONSORCIO MTS -	
			IBR	264,00
25/11	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DOC CREDITO	
			AUTOMATICO* NIKE DO BRASIL C.	
			PARTICIPACOES--	3.170,00
25/11	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-HIPERCARD	
			ANTECIPACAO STELO SA--	0,01
25/11	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	737,18
			A TRANSPORTAR ----->	1.001.142,92

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.001.142,92
25/11	21614 PARCELAMENTO SIMPLES	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	682,70
25/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.425,07
25/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.100,00
25/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.269,60
25/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	880,03
25/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001650-	5.000,00
25/11	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	5,92
25/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 25/11S-	3.564,00
25/11	51233 VIAGENS E LOCOMOÇÕES	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-DEB AUTOR SEM PARAR-	2.396,37
25/11	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,01
26/11	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 4610902 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E INFORMATIC	1.001,35
26/11	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 4610902 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E INFORMATICA LTDA	9,22
26/11	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11642/11642 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	440,00
26/11	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11642/11642 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	79,20
26/11	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11643/11643 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	2.900,00
26/11	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11643/11643 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	348,00
26/11	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DAS GRACAS BEZERRA SANTOS--	320,00
26/11	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	2.850,01
26/11	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	1.652,01
26/11	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	2.186,60
26/11	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	197,45
26/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	560,59
26/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001651-	5.000,00
26/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 237.0126ANDRA ENG CO-	1.460,00
26/11	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 26/11S-	400,00
26/11	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,01
27/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	Aquisição de serviço de transporte - 1068398 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	144,91
27/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ Aquisição de serviço de transporte - 1068398 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	10,15
27/11	11456 ADIANTAMENTO DE 13°	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	31.615,02
27/11	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	6.251,56
27/11	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	132,00
27/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	113,26
27/11	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	236,74
27/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001652-	5.000,00
27/11	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,03
28/11	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	Aquisição de serviço de transporte - 94316	
			A TRANSPORTAR ----->	1.080.374,73

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.080.374,73
28/11	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA ICMS S/ Aquisição de serviço de transporte - 94316	510,05
30/11	61503 ISS	21207 ISS A PAGAR	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA ISS a Pagar- - 87 LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,70
30/11	61506 SIMPLES	21209 SIMPLES A RECOLHER	Valor Apurado no Mês	926,53
30/11	21205 ICMS A PAGAR	11302 ICM A RECUPERAR	Transferência Cf Apuração Mês	12.150,01
30/11	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-RECEBIMENTO FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR S/A--	688,93
30/11	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	111.653,32
30/11	D I V E R S O S	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	111.653,32
	21616 PARCELAMENTO ICMS		Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	636,34
	53107 JUROS PASSIVOS		Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	518,77
30/11	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	117,57
30/11	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	10,88
30/11	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	644,65
30/11	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	33,73
30/11	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS- C/Corrente-CH COMPENSADO 341 001629-	57,58
30/11	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (119085)	C/Corrente-TED 237.3040WINN M PAGAM-	320,00
30/11	D I V E R S O S	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-DA ICMS SP -PDNI 16502-	3.102,07
	21616 PARCELAMENTO ICMS		Tributo-DA ICMS SP -PDNI 16502-	2.756,13
	53107 JUROS PASSIVOS		Tributo-DA ICMS SP -PDNI 16502-	2.611,84
30/11	53104 DESP. BANCÁRIAS	10207 BANCO SANTANDER	Desp-Tarifa Mensalidade Pacote Servicos ---	144,29
30/11	10207 BANCO SANTANDER	10307 APLIC. BANCO SANTANDER	Aplic-Resgate Aut Contamax Empresarial---	116,00
30/11	21101 FORNECEDORES	11452 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	Transf.Saldo Periodo Anterior	116,00
30/11	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	1 Salário	34.332,19
30/11	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	5 D.S.R. Sobre Horas Extras	28.500,36
30/11	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	8Adicional Insalubridade	242,11
30/11	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	17 Horas Extras 50%	627,00
30/11	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	57 Saldo de Salário	591,85
30/11	42103 AVISO PRÉVIO	21251 SALARIOS A PAGAR	58 Aviso Prévio Indenizado	2.119,37
30/11	42104 13° SALÁRIO	21251 SALARIOS A PAGAR	59 13° Salário proporcional	5.425,27
30/11	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	60 Férias Vencidas (Aqs1)	4.068,95
30/11	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	61 Férias Proporcionais	608,42
30/11	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	62 1/3 de Férias Indenizadas	4.521,06
30/11	42104 13° SALÁRIO	21251 SALARIOS A PAGAR	75 13° Salário Indenizado	202,81
30/11	42103 AVISO PRÉVIO	21251 SALARIOS A PAGAR	77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	452,11
30/11	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	82 Hora Extras 100%	1.627,58
30/11	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	157 Férias Pagas Mês Anterior	203,64
30/11	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	2.047,53
30/11	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	213 Férias Proporc. Indenizadas	682,51
30/11	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	216 Férias Prop. Ind. Lei 12.506/11	452,11
30/11	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	501/3 de Férias	452,11
30/11	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	312 Estabilifdade MP 936	1.808,42
30/11	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	11 INSS Sobre Salário	22.243,61
30/11	21251 SALARIOS A PAGAR	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	12 Adiantamento Anterior	2.504,35
30/11	21251 SALARIOS A PAGAR	21260 IRRF S/ FOPAG	13 IRRF Sobre Salário	12.754,26
30/11	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	39 Faltas (Dias)	14,54
30/11	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	45 INSS Sobre Férias	70,04
30/11	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	53 Liquido de Férias	214,33
30/11	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	2.515,71
30/11	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	175,06
			A TRANSPORTAR ----->	359,85
				1.455.603,12

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.455.603,12
30/11	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	73 Liquidado de Rescisão	39.705,11
30/11	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	79 Assitência Odontológica	28,36
30/11	21251 SALARIOS A PAGAR	11456 ADIANTAMENTO DE 13°	97 Desc 1 Parc 13 Sal	2.260,53
30/11	21251 SALARIOS A PAGAR	42107 VALE TRANSPORTE	109 Desc. Vale Transporte	1.015,95
30/11	21251 SALARIOS A PAGAR	42107 VALE TRANSPORTE	168 Desc. Vale Transporte (Valor)	765,98
30/11	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	1016 Assistencia Odontologica	170,16
30/11	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	1055 Desc. Autorizado pelo empregad	50,00
30/11	21251 SALARIOS A PAGAR	21263 CONTRIBUIÇÕES SIND/CONF/ASS	1089 Desc. Mensalidade sindicato	162,50
30/11	42122 FGTS	21262 FGTS A RECOLHER	FGTS	2.407,59
30/11	51101 PRO-LABORE	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	80 Pro-labore	1.045,00
30/11	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	21261 INSS A PAGAR	100 INSS Contribuinte Individual	114,95
30/11	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	21260 IRRF S/ FOPAG	IRRF S/ Adiantamento	119,45
30/11	42107 VALE TRANSPORTE	51111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	Transf.Saldo Período Anterior	3.688,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO ----->	1.507.136,70
01/12	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 8293550 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	94,30
01/12	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 8293550 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	351,30
01/12	41155 COMBUSTÍVEIS	21101 FORNECEDORES	COMPRAS CF NF: - 10488 SUPER POSTO FORTALEZA LTDA - ME	1.581,95
01/12	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 10488 SUPER POSTO FORTALEZA LTDA - ME	129,80
01/12	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11644/11644 CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING	4.828,00
01/12	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11644/11644 CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING	337,96
01/12	11101 CLIENTES	61301 SERVIÇOS PRESTADOS	Serv.Prestados- - 88 LOCALIZA RENT A CAR S/A	46.326,66
01/12	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	13.235,02
01/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	76,00
01/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001658-	3.800,00
01/12	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	11,84
01/12	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-IOF 4807.51963-4/ C/C-	18,13
01/12	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,03
02/12	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	152,28
02/12	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	2.850,02
02/12	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	26.997,70
02/12	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-TED D CC HBANK* DEST. PUBLIC SYSTEM INDUST--	30.000,00
02/12	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	13.564,36
02/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	850,00
02/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001653-	5.000,00
02/12	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 02/12S-	1.710,00
02/12	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR CONTA CERTA 11/20-	753,86
02/12	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR CTA CERTA EXCED11/20-	164,00
03/12	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 1083484 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	92,13
03/12	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: -	
			A TRANSPORTAR ----->	152.925,34

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	152.925,34
			1083484 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	6,45
03/12	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11646/11646 SUBCONDOMNIO COMERCIAL DO JK SHOPPING	1.050,00
03/12	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11646/11646 SUBCONDOMNIO COMERCIAL DO JK SHOPPING	73,50
03/12	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11645/11645 CEARA SERVICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO S/A	1.620,00
03/12	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11645/11645 CEARA SERVICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO S/A	113,40
03/12	21251 SALARIOS A PAGAR	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	14.110,09
03/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.543,00
03/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	670,67
03/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	456,99
03/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001659-	370,00
03/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001660-	310,00
03/12	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	5,92
03/12	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	5.000,00
03/12	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,02
04/12	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 1085218 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	227,55
04/12	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 1085218 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	15,93
04/12	11101 CLIENTES	61301 SERVIÇOS PRESTADOS	Serv.Prestados- - 4 NIKE DO BRASIL COM.E PARTICIPACOES LTD	6.480,00
04/12	11101 CLIENTES	61301 SERVIÇOS PRESTADOS	Serv.Prestados- - 5 NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	1.255,00
04/12	11101 CLIENTES	61301 SERVIÇOS PRESTADOS	Serv.Prestados- - 6 NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	1.255,00
04/12	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	40.000,00
04/12	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-TED D CC HBANK* DEST. PUBLIC SYSTEM INDUST--	40.000,00
04/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 237 001656-	800,00
04/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	302,26
04/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001661-	5.000,00
07/12	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESTOK COMERCIO E REP--	720,00
07/12	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	22.200,22
07/12	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-TED D CC HBANK* DEST. PUBLIC SYSTEM INDUST--	20.000,00
07/12	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032940)	10201 BANCO BRADESCO S/A	Financiamento-PARCELA OPER CREDITO CONTR 005016161 PARC 006/016--	2.920,22
07/12	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	4.755,95
07/12	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	1.659,73
07/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	930,05
07/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	930,05
07/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	2.860,00
07/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE	
			A TRANSPORTAR ----->	330.567,34

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	330.567,34
			001662-	5.000,00
07/12	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	130,24
07/12	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (119085)	C/Corrente-TED 237.3040WINN M PAGAM-	4.958,52
08/12	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	Vendas de Mercadorias- - 11648/11648 UNIDAS S.A.	1.535,00
08/12	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICMS s/ Vendas de Mercadorias- - 11648/11648 UNIDAS S.A.	107,45
08/12	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11647/11647 SENDAS	3.450,00
08/12	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	DISTRIBUIDORA S/A ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11647/11647 SENDAS	621,00
08/12	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	DISTRIBUIDORA S/A Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	18.011,05
08/12	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-TED D CC HBANK* DEST. PUBLIC SYSTEM INDUST--	18.000,00
08/12	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-DOC/TED INTERNET TED INTERNET--	11,05
08/12	D I V E R S O S	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	16.341,57
	21251 SALARIOS A PAGAR		Fopag-SISPAG SALARIOS-	8.936,49
	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL		Fopag-SISPAG SALARIOS-	7.405,08
08/12	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	178,20
08/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	930,05
08/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	930,05
08/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	15.000,00
08/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	3.241,45
08/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	926,53
08/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001663-	5.000,00
08/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001665-	1.600,00
08/12	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	11,84
08/12	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,02
09/12	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11651/11651 SENDAS	3.450,00
09/12	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	DISTRIBUIDORA S/A ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11651/11651 SENDAS	241,50
09/12	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	DISTRIBUIDORA S/A VENDA MERCADORIA N/MES - 11650/11650 C&A MODAS S.A.	780,00
09/12	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11650/11650 C&A MODAS S.A.	93,60
09/12	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11649/11649 C&A MODAS LTDA.	420,00
09/12	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11649/11649 C&A MODAS LTDA.	50,40
09/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	580,00
09/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	930,05
09/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	930,05
09/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	337,96
09/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	41,08
09/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	714,82
09/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	750,00
09/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES TED-	2.250,00
09/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.250,00
09/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	629,00
09/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001667-	1.410,00
10/12	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3898319	
			A TRANSPORTAR ----->	441.409,82

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	441.409,82
			BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	255,58
10/12	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3898319 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	17,89
10/12	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 1097732 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	259,14
10/12	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 1097732 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	31,10
10/12	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 45396 SCED EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	1.352,80
10/12	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	4.011,05
10/12	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-TED D CC HBANK* DEST. PUBLIC SYSTEM INDUST--	4.000,00
10/12	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Doc/TED INTERNET TED INTERNET--	11,05
10/12	21205 ICMS A PAGAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-REF. 10	4.750,31
10/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	560,00
10/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	2.200,00
10/12	51211 ALUGUEIS	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	36.935,25
10/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	162,50
10/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	408,98
10/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.473,34
10/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001664-	5.000,00
10/12	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	5,92
10/12	10202 BANCO ITAU S/A	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	C/Corrente-TED 237.3040BELT COMP BR-	7.000,00
10/12	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-TED 237.3040BELTGROUP DO-	45.000,00
11/12	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11655/11655 MAHLE METAL LEVE S.A.	1.320,00
11/12	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11655/11655 MAHLE METAL LEVE S.A.	158,40
11/12	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11654/11654 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	2.800,00
11/12	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11654/11654 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	336,00
11/12	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11653/11653 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	3.360,00
11/12	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11653/11653 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	235,20
11/12	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11652/11652 MAHLE METAL LEVE S.A.	4.350,00
11/12	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11652/11652 MAHLE METAL LEVE S.A.	522,00
11/12	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SENDAS DISTRIBUIDORA--	3.450,00
11/12	51360 ICMS/IPI	10201 BANCO BRADESCO S/A	Tributos-PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE--	168,85
			A TRANSPORTAR ----->	571.545,18

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	571.545,18
11/12	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	3.281,15
11/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	2.000,00
11/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.210,00
11/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	982,50
11/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	150,51
11/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	211,34
11/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	253,48
11/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.463,44
11/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	137,27
11/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	901,19
11/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001666-	5.000,00
11/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001669-	350,00
11/12	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	5,92
11/12	10202 BANCO ITAU S/A	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	Aplic-REND PAGO APLIC AUT MAIS-	0,01
12/12	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 8353098 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	322,40
12/12	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	MATERIAL DE CONSUMO - 8353098 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	620,90
14/12	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 3901763 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	149,63
14/12	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 3901763 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	10,47
14/12	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 1107648 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	181,35
14/12	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 1107648 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	12,70
14/12	D I V E R S O S	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	410,00
	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		Fopag-SISPAG SALARIOS-	207,80
	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL		Fopag-SISPAG SALARIOS-	202,20
14/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001668-	5.000,00
14/12	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-SISPAG COND PAT BR SHOP-	4.828,00
14/12	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 14/12S-	2.963,80
14/12	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-JUROS 4807.51963-4-	3.649,80
15/12	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 1108047 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	142,73
15/12	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 1108047 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	17,13
15/12	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	2.642,92
15/12	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	433,60
15/12	53104 DESP. BANCÁRIAS	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3--	171,10
15/12	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032940)	10201 BANCO BRADESCO S/A	Financiamento-PARCELA OPER CREDITO CONTR 005111481 PARC 005/009--	2.905,42
15/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 237 001654-	200,00
15/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-CH COMPENSADO 237 001657-	1.220,00
15/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	268,04
15/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	262,20
			A TRANSPORTAR ----->	613.904,18

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	613.904,18
15/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.100,00
15/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.711,75
15/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001672-	3.300,00
15/12	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	11,84
15/12	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 033.2271UNIDAS SA-	660,00
15/12	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-TED 237.3040BELTGROUP DO-	4.000,00
15/12	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR CONTR/RENOV CTA GAR-	120,00
15/12	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR CONTR/RENOV CTA GAR-	165,00
16/12	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 1111645 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	229,44
16/12	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 1111645 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	27,53
16/12	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 167465 ITATIAIA MOTORS COM DE VEICULOS LTDA	1.443,35
16/12	41155 COMBUSTÍVEIS	21101 FORNECEDORES	COMPRAS CF NF: - 167465 ITATIAIA MOTORS COM DE VEICULOS LTDA	256,65
16/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001670-	5.000,00
16/12	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	7.000,00
16/12	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	3.000,00
17/12	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SENDAS DISTRIBUIDORA--	3.450,00
17/12	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DAS GRACAS BEZERRA SANTOS--	320,00
17/12	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	3.130,00
17/12	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	19.965,94
17/12	D I V E R S O S	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	23.013,51
	11455 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		Fopag-SISPAG SALARIOS-	13.654,91
	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL		Fopag-SISPAG SALARIOS-	9.358,60
17/12	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	44.064,10
17/12	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	83.000,00
17/12	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (119085)	C/Corrente-TED 237.3040WINN M PAGAM-	5.600,00
17/12	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 17/12S-	1.188,00
18/12	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	21101 FORNECEDORES	S/NF.FAT.No. - 1117278 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	75,00
18/12	11302 ICM A RECUPERAR	41173 ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ FRETES CF NF: - 1117278 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	9,01
18/12	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11657/11657 BIG FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	95,00
18/12	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11657/11657 BIG FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11,40
18/12	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	638,25
18/12	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	2.372,80
18/12	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-TED D CC HBANK* DEST. PUBLIC SYSTEM INDUST--	3.000,00
18/12	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-Doc/TED INTERNET	
			A TRANSPORTAR ----->	831.862,75

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	831.862,75
			TED INTERNET--	11,05
18/12	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	119,45
18/12	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	3.368,54
18/12	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	5.112,86
18/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	800,00
18/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	319,68
18/12	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	5,92
18/12	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	1.500,00
20/12	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	93 13 Sal	57.721,43
20/12	21261 INSS A PAGAR	21251 SALARIOS A PAGAR	174 Ad. Insal 13 Sal	418,01
20/12	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	11 INSS Sobre Salário	5.112,26
20/12	21251 SALARIOS A PAGAR	21260 IRRF S/ FOPAG	13 IRRF Sobre Salário	659,16
20/12	21251 SALARIOS A PAGAR	D I V E R S O S	97 Desc 1 Parc 13 Sal	29.354,51
		11456 ADIANTAMENTO DE 13°	97 Desc 1 Parc 13 Sal	29.354,49
		42102 SALÁRIOS	97 Desc 1 Parc 13 Sal	0,02
20/12	42122 FGTS	21262 FGTS A RECOLHER	FGTS 13	2.302,80
21/12	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11659/11659 GOL LINHAS AEREAS S.A.	9.900,00
21/12	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11659/11659 GOL LINHAS AEREAS S.A.	1.782,00
21/12	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11658/11658 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA	275,00
21/12	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11658/11658 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA	49,50
21/12	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAHLE METAL LEVE S/--	2.200,00
21/12	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NIKE DO BRASIL COMER--	8.990,00
21/12	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TRANSF CC PARA CC PJ BIG FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS--	95,00
21/12	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	11.285,00
21/12	D I V E R S O S	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-05/2020	25.033,75
	21209 SIMPLES A RECOLHER		Tributo-SISPAG TRIBUTOS-05/2020	24.984,07
	53107 JUROS PASSIVOS		Tributo-SISPAG TRIBUTOS-05/2020	49,68
21/12	21209 SIMPLES A RECOLHER	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-11/20	12.150,01
21/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.122,50
21/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	470,00
21/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES	880,03
21/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-SISPAG FORNECEDORES-	3.600,00
21/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	179,69
21/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	510,05
21/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	145,46
21/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	5.940,00
21/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001671-	5.000,00
21/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001673-	2.800,00
21/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001676-	520,00
21/12	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	15.000,00
21/12	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	5.940,00
			A TRANSPORTAR ----->	1.052.536,41

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.052.536,41
21/12	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-DESCONTO DUPLICATAS-	33.975,05
21/12	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-MOV TIT COB DISP 21/12S-	2.500,00
21/12	53106 JUROS BANCÁRIOS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-LIS/JUROS-	10,18
22/12	41154 MATERIAL DE CONSUMO	21101 FORNECEDORES	COMPRA PARA USO CONSUMO ST CF.NF : - 167513 ITATIAIA MOTORS COM DE VEICULOS LTDA	1.399,99
22/12	11101 CLIENTES	61101 VENDA DE PRODUTOS	VENDA MERCADORIA N/MES - 11660/11660 GOL LINHAS AEREAS S.A.	8.900,00
22/12	61501 ICMS S/ VENDAS	21205 ICMS A PAGAR	ICM S/VENDAS MERCADOR. - 11660/11660 GOL LINHAS AEREAS S.A.	1.602,00
22/12	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	757,21
22/12	10201 BANCO BRADESCO S/A	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	Aplic-RESGATE INVEST FACIL--	11.049,82
22/12	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRO COBRANCA TRANS ALPHAVILLE--	555,00
22/12	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-PAGTO ELETRO COBRANCA ALPHA ASSESSORIA--	148,00
22/12	10202 BANCO ITAU S/A	10201 BANCO BRADESCO S/A	Transf-TED D CC HBANK* DEST. PUBLIC SYSTEM INDUST--	11.000,00
22/12	21101 FORNECEDORES	10201 BANCO BRADESCO S/A	Fornecedor-DOC/TED INTERNET TED INTERNET--	11,05
22/12	51213 TELEFONIA E INTERNET	10201 BANCO BRADESCO S/A	Desp-CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP--	92,98
22/12	D I V E R S O S	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	637,28
	21616 PARCELAMENTO ICMS		Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	518,77
	53107 JUROS PASSIVOS		Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	118,51
22/12	21614 PARCELAMENTO SIMPLES	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-SISPAG TRIBUTOS-	645,60
22/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	115,97
22/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	1.352,80
22/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	236,74
22/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	259,14
22/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	219,07
22/12	21101 FORNECEDORES	10202 BANCO ITAU S/A	FORNECEDOR-SISPAG FORNECEDORES-	255,58
22/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001674-	5.000,00
22/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001675-	4.900,00
22/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001677-	5.000,00
22/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001678-	150,00
22/12	53104 DESP. BANCÁRIAS	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-TAR/CUSTAS COBRANCA-	11,84
22/12	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	7.000,00
22/12	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	C/Corrente-SISPAG BELTGROUP DO BR-	2.500,00
23/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10202 BANCO ITAU S/A	C/Corrente-DEBITO CHEQUE 001679-	150,00
28/12	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESTOK COMERCIO E REP--	440,00
28/12	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	440,00
28/12	10202 BANCO ITAU S/A	22104 CONTA CORRENTE PJ (119085)	C/Corrente-TED 237.3040WINN M PAGAM-	3.101,67
28/12	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 745.0001LG ELECT BR-	12.500,00
28/12	51233 VIAGENS E LOCOMOÇÕES	10202 BANCO ITAU S/A	Desp-DEB AUTOR SEM PARAR-	2.879,39
29/12	21251 SALARIOS A PAGAR	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	13.235,02
29/12	21251 SALARIOS A PAGAR	10202 BANCO ITAU S/A	Fopag-SISPAG SALARIOS-	842,00
			A TRANSPORTAR ----->	1.186.409,79

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.186.409,79
30/12	10201 BANCO BRADESCO S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-RECEBIMENTO FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR S/A--	46.326,66
30/12	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	10201 BANCO BRADESCO S/A	Aplic-APLIC.INVEST FACIL--	46.326,66
30/12	10202 BANCO ITAU S/A	11101 CLIENTES	Recebimento-TED 376.0001BR PORT LOG-	6.400,00
30/12	D I V E R S O S	10202 BANCO ITAU S/A	Tributo-DA ICMS SP -PDNI 16502-	2.760,20
	21616 PARCELAMENTO ICMS		Tributo-DA ICMS SP -PDNI 16502-	2.611,84
	53107 JUROS PASSIVOS		Tributo-DA ICMS SP -PDNI 16502-	148,36
31/12	61503 ISS	21207 ISS A PAGAR	ISS a Pagar- - 88 LOCALIZA RENT A CAR S/A	926,53
31/12	21205 ICMS A PAGAR	11302 ICM A RECUPERAR	Transferência Cf Apuração Mês	148,21
31/12	61506 SIMPLES	21209 SIMPLES A RECOLHER	Valor Apurado no Mês	9.711,17
31/12	10301 APLIC. BANCO BRADESCO	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	REND BRUTO CF EXTRATO BANC	129,57
31/12	53104 DESP. BANCÁRIAS	10207 BANCO SANTANDER	Desp-Tarifa Mensalidade Pacote Servicos ---	116,00
31/12	10207 BANCO SANTANDER	10307 APLIC. BANCO SANTANDER	Aplic-Resgate Aut Contamax Empresarial---	116,00
31/12	10207 BANCO SANTANDER	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	C/corrente-Transf. Entre Conta---	200,00
31/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	10207 BANCO SANTANDER	Transf-Transf. p/ 01.281.553/0001-22---	200,00
31/12	11251 MATERIAS PRIMAS	41113 (-)ESTOQUE FINAL - MAT. PRIMA	ESTOQUES FINAIS DE MATERIA PRIMA	4.205,63
31/12	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	21101 FORNECEDORES	Transf.Saldo Periodo Anterior	2.158,83
31/12	53107 JUROS PASSIVOS	21614 PARCELAMENTO SIMPLES	VR REF, JUROS PARCELAMENTO SIMPLES REF. 02/2020	902,40
31/12	53107 JUROS PASSIVOS	21403 EMPRÉSTIMOS E FINANCI (032940)	VALOR REF. JUROS REFINANCIAMENTO EMPRESTIMO BRADESCO	72.872,30
31/12	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	Transf.Saldo Periodo Anterior	898.586,00
31/12	22104 CONTA CORRENTE PJ (056712)	12106 CONTA CORRENTE SÓCIOS (109354)	Transf.Saldo Periodo Anterior	324.931,03
31/12	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	1 Salário	50.812,07
31/12	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	5 D.S.R. Sobre Horas Extras	78,88
31/12	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	8Adicional Insalubridade	501,60
31/12	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	17 Horas Extras 50%	410,57
31/12	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	43 Férias	21.359,83
31/12	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	501/3 de Férias	7.119,91
31/12	42102 SALÁRIOS	21251 SALARIOS A PAGAR	1030 Adicional Noturno 35%	36,60
31/12	42105 FÉRIAS	21251 SALARIOS A PAGAR	1090 Insalubridade - Férias	250,80
31/12	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	11 INSS Sobre Salário	5.092,05
31/12	21251 SALARIOS A PAGAR	11454 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	12 Adiantamento Anterior	20.173,74
31/12	21251 SALARIOS A PAGAR	21260 IRRF S/ FOPAG	13 IRRF Sobre Salário	28,37
31/12	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	38 Atrasos/Saidas (Horas)	500,71
31/12	21251 SALARIOS A PAGAR	21260 IRRF S/ FOPAG	44 IRRF Sobre Férias	351,49
31/12	21251 SALARIOS A PAGAR	21261 INSS A PAGAR	45 INSS Sobre Férias	2.431,22
31/12	21251 SALARIOS A PAGAR	42102 SALÁRIOS	53 Liquido de Férias	25.947,82
31/12	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	79 Assitência Odontológica	28,36
31/12	21251 SALARIOS A PAGAR	42107 VALE TRANSPORTE	109 Desc. Vale Transporte	2.232,09
31/12	21251 SALARIOS A PAGAR	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	1016 Assistencia Odontologica	170,16
31/12	21251 SALARIOS A PAGAR	21263 CONTRIBUIÇÕES SIND/CONF/ASS	1089 Desc. Mensalidade sindicato	162,50
31/12	42122 FGTS	21262 FGTS A RECOLHER	FGTS	6.402,63
31/12	51101 PRO-LABORE	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	80 Pro-labore	1.045,00
31/12	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	21261 INSS A PAGAR	100 INSS Contribuinte Individual	114,95
31/12	21256 PRO-LABORE A PAGAR (109354)	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	Transf.Saldo Periodo Anterior	4.650,25
31/12	21260 IRRF S/ FOPAG	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	TRANSF REF.BAIXA PGTO EM C/CORRENTE	4.335,94
31/12	21261 INSS A PAGAR	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	pela baixa conforme pgto em c/corrente	51.201,01
31/12	21262 FGTS A RECOLHER	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	Pela Baixa conforme pagamentos	
			A TRANSPORTAR ----->	2.808.865,53

Empresa: 0P71-PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	2.808.865,53
			em C/Corrente	63.490,57
31/12	21263 CONTRIBUIÇÕES SIND/CONF/ASS	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	Pela Baixa conforme pagamentos em C/Corrente	1.878,00
31/12	42107 VALE TRANSPORTE	51111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	Transf.Saldo Periodo Anterior	6.251,56
31/12	21207 ISS A PAGAR	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	Pela Baixa conforme pagamentos em C/Corrente	3.576,06
31/12	12145 OUTROS IMPOSTOS A RECUP/COMP	11382 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	Transf.Saldo Periodo Anterior	73.254,66
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	41101 MATERIA PRIMA	Transf do Saldo P/Encerramento	4.205,63
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	41111 ESTOQUE INICIAL - MAT. PRIMA	Transf do Saldo P/Encerramento	1.366,50
31/12	41113 (-)ESTOQUE FINAL - MAT. PRIMA	51901 RESULTADO DO PERÍODO	Transf do Saldo P/Encerramento	4.205,63
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	41151 ENERGIA ELÉTRICA	Transf do Saldo P/Encerramento	8.915,38
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	41152 COMUNICAÇÃO	Transf do Saldo P/Encerramento	2.166,55
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	41153 ARMAZENAGEM E FRETES	Transf do Saldo P/Encerramento	101.801,00
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	41154 MATERIAL DE CONSUMO	Transf do Saldo P/Encerramento	30.348,25
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	41155 COMBUSTÍVEIS	Transf do Saldo P/Encerramento	19.569,45
31/12	41173 ICMS S/ COMPRAS	51901 RESULTADO DO PERÍODO	Transf do Saldo P/Encerramento	13.334,92
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	42102 SALÁRIOS	Transf do Saldo P/Encerramento	415.978,14
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	42103 AVISO PRÉVIO	Transf do Saldo P/Encerramento	52.842,95
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	42104 13º SALÁRIO	Transf do Saldo P/Encerramento	26.646,04
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	42105 FÉRIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	234.763,68
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	42107 VALE TRANSPORTE	Transf do Saldo P/Encerramento	9.790,61
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	42109 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	Transf do Saldo P/Encerramento	207,43
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	42111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	Transf do Saldo P/Encerramento	338.114,62
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	42121 INSS	Transf do Saldo P/Encerramento	2.776,64
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	42122 FGTS	Transf do Saldo P/Encerramento	64.334,44
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	51101 PRO-LABORE	Transf do Saldo P/Encerramento	12.534,00
31/12	51111 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	51901 RESULTADO DO PERÍODO	Transf do Saldo P/Encerramento	9.939,56
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	51203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	Transf do Saldo P/Encerramento	70.511,17
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	51206 PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	Transf do Saldo P/Encerramento	56.898,73
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	51211 ALUGUEIS	Transf do Saldo P/Encerramento	258.228,18
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	51212 CONDOMÍNIO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.679,98
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	51213 TELEFONIA E INTERNET	Transf do Saldo P/Encerramento	3.095,81
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	51214 LUZ, ÁGUA E ESGOTOS	Transf do Saldo P/Encerramento	5.891,63
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	51231 CORREIOS, CARTÓRIOS, CERTIDÕES	Transf do Saldo P/Encerramento	381,53
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	51233 VIAGENS E LOCOMOÇÕES	Transf do Saldo P/Encerramento	27.992,88
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	51235 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	Transf do Saldo P/Encerramento	1.456,75
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	51236 MAT. DE CONSUMO/ESCRITÓRIO	Transf do Saldo P/Encerramento	2.803,90
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	51305 SEGUROS	Transf do Saldo P/Encerramento	497,48
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	51353 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	Transf do Saldo P/Encerramento	167,77
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	51360 ICMS/IPI	Transf do Saldo P/Encerramento	5.329,02
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	51372 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	Transf do Saldo P/Encerramento	1.535,95
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	51406 MULTAS DE TRÂNSITO	Transf do Saldo P/Encerramento	2.031,45
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	53104 DESP. BANCÁRIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	16.509,74
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	53106 JUROS BANCÁRIOS	Transf do Saldo P/Encerramento	39.166,97
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	53107 JUROS PASSIVOS	Transf do Saldo P/Encerramento	76.495,63
31/12	61101 VENDA DE PRODUTOS	51901 RESULTADO DO PERÍODO	Transf do Saldo P/Encerramento	2.451.426,32
31/12	61301 SERVIÇOS PRESTADOS	51901 RESULTADO DO PERÍODO	Transf do Saldo P/Encerramento	234.119,98
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	61501 ICMS S/ VENDAS	Transf do Saldo P/Encerramento	116.028,64
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	61503 ISS	Transf do Saldo P/Encerramento	3.342,59
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	61506 SIMPLES	Transf do Saldo P/Encerramento	284.453,63
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	61516 ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	Transf do Saldo P/Encerramento	256.786,13
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	61554 DEVOLUÇÕES DE VENDAS INDL	Transf do Saldo P/Encerramento	18.177,00
31/12	61604 REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	51901 RESULTADO DO PERÍODO	Transf do Saldo P/Encerramento	137,00
31/12	62104 VENDA DE IMOBILIZADO	51901 RESULTADO DO PERÍODO	Transf do Saldo P/Encerramento	80.100,00
31/12	51901 RESULTADO DO PERÍODO	24515 RESULTADO DO PERÍODO	Resultado do exercício	217.439,54
TOTAL DO MOVIMENTO DE DEZEMBRO ----->				8.543.843,20



Balancete Analítico (Valores em Reais)

PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP(0P71)

Folha: 00204

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

End.: Rua CEARÁ 244-BLOCO A-ALPHAVILLE EMPRESARIAL - CEP: 06465-120

Município: Barueri

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data do encerramento: 31/12/2020

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10001-3		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
10002-8		1101000000	DISPONIBILIDADES				
10100-1		1101010000	CAIXA GERAL				
10101-6		1101010100	CAIXA	0,00	9.486,19	9.486,19	0,00
TOTAL DA CONTA 1101010000				0,00	9.486,19	9.486,19	0,00
10200-4		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
10201-9		1101020100	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	1.443.249,37	1.443.249,37	1,00 D
10202-3		1101020200	BANCO ITAU S/A	14.155,46 D	3.875.187,63	3.885.529,12	3.813,97 D
10207-6		1101020700	BANCO SANTANDER	0,00	5.899,00	5.899,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020000				14.156,46 D	5.324.336,00	5.334.677,49	3.814,97 D
10300-7		1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS				
10301-1		1101030100	APLIC. BANCO BRADESCO	13.838,89 D	486.965,99	453.802,86	47.002,02 D
10303-0		1101030300	APLIC. BANCO DO BRASIL	12.992,20 D	0,00	0,00	12.992,20 D
10307-9		1101030700	APLIC. BANCO SANTANDER	866,27 D	3.000,00	2.816,32	1.049,95 D
TOTAL DA CONTA 1101030000				27.697,36 D	489.965,99	456.619,18	61.044,17 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				41.853,82 D	5.823.788,18	5.800.782,86	64.859,14 D
11001-5		1102000000	CREDITOS				
11100-3		1102010000	CONTAS A RECEBER				
11101-8		1102010100	CLIENTES	294.224,17 D	2.765.646,30	3.054.755,44	5.115,03 D
TOTAL DA CONTA 1102010000				294.224,17 D	2.765.646,30	3.054.755,44	5.115,03 D
11200-6		1102030000	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS				
11201-0		1102030100	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	45.791,31	45.791,31	0,00
TOTAL DA CONTA 1102030000				0,00	45.791,31	45.791,31	0,00
11250-4		1102040000	ESTOQUES				
11251-9		1102040100	MATERIAS PRIMAS	1.366,50 D	4.205,63	1.366,50	4.205,63 D
TOTAL DA CONTA 1102040000				1.366,50 D	4.205,63	1.366,50	4.205,63 D
11300-9		1102050000	IMPOSTOS A RECUPERAR				
11302-8		1102050200	ICM A RECUPERAR	0,00	13.334,92	13.334,92	0,00
TOTAL DA CONTA 1102050000				0,00	13.334,92	13.334,92	0,00
11350-7		1102060000	IMPOSTOS A COMPENSAR				
11382-7		1102068200	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	228.359,22	228.359,22	0,00
TOTAL DA CONTA 1102060000				0,00	228.359,22	228.359,22	0,00
11450-0		1102080000	ADIANTAMENTOS				
11451-4		1102080100	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
11452-9		1102080101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	34.332,19	34.332,19	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP(0P71) Folha: 00205
CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81
End.: Rua CEARÁ 244-BLOCO A-ALPHAVILLE EMPRESARIAL - CEP: 06465-120
Município: Barueri UF: SP Emitido em: 31/12/2020
Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data do encerramento: 31/12/2020

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1102080100				0,00	34.332,19	34.332,19	0,00
11453-3		1102080200	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
11454-8		1102080201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	32.359,38 D	334.307,12	366.666,50	0,00
11455-2		1102080202	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	37.865,89 D	13.654,91	37.865,89	13.654,91 D
11456-7		1102080203	ADIANTAMENTO DE 13°	0,00	31.615,02	31.615,02	0,00
TOTAL DA CONTA 1102080200				70.225,27 D	379.577,05	436.147,41	13.654,91 D
TOTAL DA CONTA 1102080000				70.225,27 D	413.909,24	470.479,60	13.654,91 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				365.815,94 D	3.471.246,62	3.814.086,99	22.975,57 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				407.669,76 D	9.295.034,80	9.614.869,85	87.834,71 D
12000-2		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
12001-7		1201000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
12100-5		1201010000	CONTAS CORRENTES				
12105-8		1201010300	CONTA CORRENTE SÓCIOS				
12106-2	109355	1201010301	AGER DE LORENZO	2.438,87 D	0,00	2.438,87	0,00
12106-2	109354	1201010301	ERICA PIZA DE TOLEDO	0,00	1.816.696,23	1.816.696,23	0,00
TOTAL DA CONTA 1201010300				2.438,87 D	1.816.696,23	1.819.135,10	0,00
TOTAL DA CONTA 1201010000				2.438,87 D	1.816.696,23	1.819.135,10	0,00
12140-0		1201050000	OUTROS IMP.A RECUPERAR/COMPENS				
12145-2		1201050500	OUTROS IMPOSTOS A RECUP/COMP	177.394,06 D	73.254,66	0,00	250.648,72 D
TOTAL DA CONTA 1201050000				177.394,06 D	73.254,66	0,00	250.648,72 D
TOTAL DA CONTA 1201000000				179.832,93 D	1.889.950,89	1.819.135,10	250.648,72 D
13002-3		1203000000	IMOBILIZADO				
13200-0		1203010000	BENS EM USO				
13210-3		1203011000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
13211-8		1203011100	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
13212-2		1203011200	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	29.748,13 D	9.960,00	0,00	39.708,13 D
13213-7		1203011300	VEÍCULOS	143.992,10 D	57.100,00	0,00	201.092,10 D
13298-9		1203019800	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00 D
TOTAL DA CONTA 1203010000				183.180,23 D	153.460,00	0,00	336.640,23 D
13300-2		1203020000	(-) DEPRECIACÃO/AMORT.ACUMULADA				
13310-6		1203021000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	625,00 C	0,00	0,00	625,00 C
13312-5		1203021200	(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	1.014,74 C	0,00	0,00	1.014,74 C
TOTAL DA CONTA 1203020000				1.639,74 C	0,00	0,00	1.639,74 C
TOTAL DA CONTA 1203000000				181.540,49 D	153.460,00	0,00	335.000,49 D
13003-8		1204000000	INTANGÍVEL				
13400-5		1204010000	BENS INTANGÍVEIS				



Balancete Analítico (Valores em Reais)

PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP(0P71)

Folha:00206

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

End.: Rua CEARÁ 244-BLOCO A-ALPHAVILLE EMPRESARIAL - CEP: 06465-120

Município: BarueriUF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020Data do encerramento: 31/12/2020

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13401-0		1204010100	MARCAS E PATENTES	201.724,28 D	0,00	0,00	201.724,28 D
TOTAL DA CONTA 1204010000				201.724,28 D	0,00	0,00	201.724,28 D
TOTAL DA CONTA 1204000000				201.724,28 D	0,00	0,00	201.724,28 D
TOTAL DA CONTA 1200000000				563.097,70 D	2.043.410,89	1.819.135,10	787.373,49 D
T O T A L D O G R U P O				970.767,46 D	11.338.445,69	11.434.004,95	875.208,20 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP(0P71)

Folha: 00207

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

End.: Rua CEARÁ 244-BLOCO A-ALPHAVILLE EMPRESARIAL - CEP: 06465-120

Município: Barueri

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21001-6		2101000000	EXIGÍVEL				
21100-4		2101010000	FORNECEDORES				
21101-9		2101010100	FORNECEDORES	10.073,54 C	433.116,70	427.468,45	4.425,29 C
TOTAL DA CONTA 2101010000				10.073,54 C	433.116,70	427.468,45	4.425,29 C
21200-7		2101020000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
21205-0		2101020500	ICMS A PAGAR	131.082,04 C	486.076,76	372.814,77	17.820,05 C
21207-9		2101020700	ISS A PAGAR	1.160,00 C	3.576,06	3.342,59	926,53 C
21209-8		2101020900	SIMPLES A RECOLHER	46.048,22 C	320.790,69	284.453,63	9.711,16 C
21212-0		2101021200	PCC RETIDO DE TERCEIROS (4,65)				
21213-4		2101021201	PCC RETIDO DE TERCEIROS (4,65)	0,00	27,73	27,73	0,00
TOTAL DA CONTA 2101021200				0,00	27,73	27,73	0,00
21216-8		2101021600	ISS RETIDO DE TERCEIROS				
21217-2		2101021601	ISS RETIDO DE TERCEIROS	0,00	16,00	16,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2101021600				0,00	16,00	16,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020000				178.290,26 C	810.487,24	660.654,72	28.457,74 C
21250-5		2101040000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
21251-0		2101040100	SALARIOS A PAGAR	41.121,20 C	1.053.377,75	1.035.708,30	23.451,75 C
21255-8		2101040500	PRO-LABORE A PAGAR				
21256-2	109354	2101040501	ERICA PIZA DE TOLEDO	888,22 C	12.492,17	12.534,00	930,05 C
21260-9		2101046000	IRRF S/ FOPAG	5.079,04 C	10.286,25	7.117,42	1.910,21 C
21261-3		2101046100	INSS A PAGAR	11.988,16 C	74.432,33	75.194,65	12.750,48 C
21262-8		2101046200	FGTS A RECOLHER	13.933,48 C	69.562,49	64.334,44	8.705,43 C
21263-2		2101046300	CONTRIBUIÇÕES SIND/CONF/ASS	189,00 C	2.262,00	2.235,50	162,50 C
TOTAL DA CONTA 2101040000				73.199,10 C	1.222.412,99	1.197.124,31	47.910,42 C
TOTAL DA CONTA 2101000000				261.562,90 C	2.466.016,93	2.285.247,48	80.793,45 C
21400-2		2102000000	CONTAS FINANCEIRAS				
21401-7		2102010000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
21402-1		2102010100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
21403-6	032940	2102010101	BANCO BRADESCO	62.600,34 C	57.831,27	72.872,30	77.641,37 C
21403-6	032922	2102010101	BANCO ITAU	8.822,91 C	8.822,91	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2102010100				71.423,25 C	66.654,18	72.872,30	77.641,37 C
TOTAL DA CONTA 2102010000				71.423,25 C	66.654,18	72.872,30	77.641,37 C
21421-4		2102020000	(-) JUROS A APROPRIAR				
21422-9		2102020100	(-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT				
21423-3	032922	2102020101	BANCO ITAU	2.989,43 D	0,00	2.989,43	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP(0P71)

Folha:00208

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

End.: Rua CEARÁ 244-BLOCO A-ALPHAVILLE EMPRESARIAL - CEP: 06465-120

Município: BarueriUF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020Data do encerramento: 31/12/2020

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2102020100				2.989,43 D	0,00	2.989,43	0,00
TOTAL DA CONTA 2102020000				2.989,43 D	0,00	2.989,43	0,00
TOTAL DA CONTA 2102000000				68.433,82 C	66.654,18	75.861,73	77.641,37 C
21600-8		2106000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
21601-2		2106010000	OBRIGAÇÕES E CONTAS A PAGAR				
21602-7		2106010100	PARCELAMENTOS				
21614-0		2106010114	PARCELAMENTO SIMPLES	0,00	4.508,26	31.809,77	27.301,51 C
21616-9		2106010116	PARCELAMENTO ICMS	0,00	9.391,83	259.303,03	249.911,20 C
TOTAL DA CONTA 2106010100				0,00	13.900,09	291.112,80	277.212,71 C
TOTAL DA CONTA 2106010000				0,00	13.900,09	291.112,80	277.212,71 C
TOTAL DA CONTA 2106000000				0,00	13.900,09	291.112,80	277.212,71 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				329.996,72 C	2.546.571,20	2.652.222,01	435.647,53 C
22000-3		2200000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
22001-8		2201000000	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
22100-6		2201010000	CONTAS CORRENTES				
22103-0		2201010200	CONTA CORRENTE PJ				
22104-4	056712	2201010201	BELTGROUP	831.726,60 C	1.275.217,03	771.416,00	327.925,57 C
22104-4	119085	2201010201	WINN	1.733.355,43 C	0,00	85.151,42	1.818.506,85 C
TOTAL DA CONTA 2201010200				2.565.082,03 C	1.275.217,03	856.567,42	2.146.432,42 C
TOTAL DA CONTA 2201010000				2.565.082,03 C	1.275.217,03	856.567,42	2.146.432,42 C
TOTAL DA CONTA 2201000000				2.565.082,03 C	1.275.217,03	856.567,42	2.146.432,42 C
TOTAL DA CONTA 2200000000				2.565.082,03 C	1.275.217,03	856.567,42	2.146.432,42 C
24000-7		2400000000	PATRIMONIO LÍQUIDO				
24100-0		2401000000	CAPITAL SOCIAL				
24101-4	109355	2401010000	AGER DE LORENZO	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
24101-4	109354	2401010000	ERICA PIZA DE TOLEDO	199.980,00 C	0,00	0,00	199.980,00 C
TOTAL DA CONTA 2401000000				200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
24200-2		2402000000	RESERVAS				
24201-7		2402010000	RESERVAS DE CAPITAL				
24202-1		2402010100	RESERVAS DE CAPITAL	168.725,16 C	0,00	0,00	168.725,16 C
TOTAL DA CONTA 2402010000				168.725,16 C	0,00	0,00	168.725,16 C
TOTAL DA CONTA 2402000000				168.725,16 C	0,00	0,00	168.725,16 C
24400-8		2404000000	RESULTADOS ACUMULADOS				



Balancete Analítico (Valores em Reais)

PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP(0P71)

Folha:00209

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

End.: Rua CEARÁ 244-BLOCO A-ALPHAVILLE EMPRESARIAL - CEP: 06465-120

Município: Barueri

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Grupo: PASSIVO								
Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta		Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24401-2		2404010000	LUCROS/(PREJUIZOS) ACUMULADOS					
24403-1		2404010200	PREJUIZOS ACUMULADOS (-)		3.126.343,58 D	0,00	833.307,13	2.293.036,45 D
24515-7		2404010500	RESULTADO DO PERÍODO		833.307,13 C	833.307,13	217.439,54	217.439,54 C
TOTAL DA CONTA 2404010000					2.293.036,45 D	833.307,13	1.050.746,67	2.075.596,91 D
TOTAL DA CONTA 2404000000					2.293.036,45 D	833.307,13	1.050.746,67	2.075.596,91 D
TOTAL DA CONTA 2400000000					1.924.311,29 D	833.307,13	1.050.746,67	1.706.871,75 D
T O T A L D O G R U P O					970.767,46 C	4.655.095,36	4.559.536,10	875.208,20 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP(0P71) Folha: 00210
CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81
End.: Rua CEARÁ 244-BLOCO A-ALPHAVILLE EMPRESARIAL - CEP: 06465-120
Município: Barueri UF: SP Emitido em: 31/12/2020
Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data do encerramento: 31/12/2020

Grupo: CUSTOS							
Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41000-3		4100000000	CUSTOS				
41001-8		4101000000	CUSTOS DE PRODUÇÃO				
41100-6		4101010000	CUSTO DOS MATERIAIS				
41101-0		4101010100	MATERIA PRIMA	0,00	4.205,63	0,00	4.205,63 D
41111-4		4101011100	ESTOQUE INICIAL - MAT. PRIMA	0,00	1.366,50	0,00	1.366,50 D
41113-3		4101011300	(-)ESTOQUE FINAL - MAT. PRIMA	0,00	0,00	4.205,63	4.205,63 C
TOTAL DA CONTA 4101010000				0,00	5.572,13	4.205,63	1.366,50 D
41150-4		4101020000	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO				
41151-9		4101020100	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.915,38	0,00	8.915,38 D
41152-3		4101020200	COMUNICAÇÃO	0,00	2.166,55	0,00	2.166,55 D
41153-8		4101020300	ARMAZENAGEM E FRETES	0,00	101.801,00	0,00	101.801,00 D
41154-2		4101020400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.348,25	0,00	30.348,25 D
41155-7		4101020500	COMBUSTÍVEIS	0,00	19.569,45	0,00	19.569,45 D
TOTAL DA CONTA 4101020000				0,00	162.800,63	0,00	162.800,63 D
41170-1		4101030000	DEDUÇÕES/ABATIMENTOS				
41173-5		4101030300	ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	13.334,92	13.334,92 C
TOTAL DA CONTA 4101030000				0,00	0,00	13.334,92	13.334,92 C
TOTAL DA CONTA 4101000000				0,00	168.372,76	17.540,55	150.832,21 D
TOTAL DA CONTA 4100000000				0,00	168.372,76	17.540,55	150.832,21 D
42000-5		4200000000	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO				
42001-0		4201000000	FOLHA DE PAGAMENTO				
42100-8		4201010000	GASTOS COM PESSOAL				
42102-7		4201010200	SALÁRIOS	0,00	712.423,80	296.445,66	415.978,14 D
42103-1		4201010300	AVISO PRÉVIO	0,00	52.842,95	0,00	52.842,95 D
42104-6		4201010400	13º SALÁRIO	0,00	26.646,04	0,00	26.646,04 D
42105-0		4201010500	FÉRIAS	0,00	234.763,68	0,00	234.763,68 D
42107-0		4201010700	VALE TRANSPORTE	0,00	42.797,73	33.007,12	9.790,61 D
42109-9		4201010900	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONT.	0,00	2.674,75	2.467,32	207,43 D
42111-6		4201011100	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	342.764,87	4.650,25	338.114,62 D
TOTAL DA CONTA 4201010000				0,00	1.414.913,82	336.570,35	1.078.343,47 D
42120-5		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS				
42121-0		4201022100	INSS	0,00	2.776,64	0,00	2.776,64 D
42122-4		4201022200	FGTS	0,00	64.334,44	0,00	64.334,44 D
TOTAL DA CONTA 4201020000				0,00	67.111,08	0,00	67.111,08 D
TOTAL DA CONTA 4201000000				0,00	1.482.024,90	336.570,35	1.145.454,55 D
TOTAL DA CONTA 4200000000				0,00	1.482.024,90	336.570,35	1.145.454,55 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	1.650.397,66	354.110,90	1.296.286,76 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP(0P71) Folha: 00211
CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81
End.: Rua CEARÁ 244-BLOCO A-ALPHAVILLE EMPRESARIAL - CEP: 06465-120
Município: Barueri UF: SP Emitido em: 31/12/2020
Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data do encerramento: 31/12/2020

Grupo: DESPESAS OPERACIONAIS							
Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51000-4		5100000000	DESPESAS DE DIRETORIA E ADM				
51099-8		5102000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51100-7		5102010000	DESPESAS COM PESSOAL				
51101-1		5102010100	PRO-LABORE	0,00	12.534,00	0,00	12.534,00 D
51111-5		5102011100	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	9.939,56	9.939,56 C
TOTAL DA CONTA 5102010000				0,00	12.534,00	9.939,56	2.594,44 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				0,00	12.534,00	9.939,56	2.594,44 D
51200-0		5103000000	DESPESAS C/ BENS E SERVIÇOS				
51201-4		5103010000	PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS				
51203-3		5103010200	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	0,00	70.511,17	0,00	70.511,17 D
51206-7		5103010600	PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINISTRAT	0,00	56.898,73	0,00	56.898,73 D
TOTAL DA CONTA 5103010000				0,00	127.409,90	0,00	127.409,90 D
51210-3		5103020000	BENS E INSTALAÇÕES				
51211-8		5103021100	ALUGUEIS	0,00	258.228,18	0,00	258.228,18 D
51212-2		5103021200	CONDOMÍNIO	0,00	1.679,98	0,00	1.679,98 D
51213-7		5103021300	TELEFONIA E INTERNET	0,00	3.095,81	0,00	3.095,81 D
51214-1		5103021400	LUZ, ÁGUA E ESGOTOS	0,00	5.891,63	0,00	5.891,63 D
TOTAL DA CONTA 5103020000				0,00	268.895,60	0,00	268.895,60 D
51230-0		5103030000	UTILIDADES E SERVIÇOS				
51231-5		5103033100	CORREIOS, CARTÓRIOS, CERTIDÕES	0,00	381,53	0,00	381,53 D
51233-4		5103033300	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	0,00	27.992,88	0,00	27.992,88 D
51235-3		5103033500	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.456,75	0,00	1.456,75 D
51236-8		5103033600	MAT. DE CONSUMO/ESCRITÓRIO	0,00	2.803,90	0,00	2.803,90 D
TOTAL DA CONTA 5103030000				0,00	32.635,06	0,00	32.635,06 D
TOTAL DA CONTA 5103000000				0,00	428.940,56	0,00	428.940,56 D
51300-2		5104000000	OUTRAS DESPESAS				
51301-7		5104010000	OUTRAS DESP.C/ BENS E SERVIÇOS				
51305-5		5104010500	SEGUROS	0,00	497,48	0,00	497,48 D
TOTAL DA CONTA 5104010000				0,00	497,48	0,00	497,48 D
51350-0		5104020000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
51353-4		5104025300	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	167,77	0,00	167,77 D
51360-4		5104026000	ICMS/IPI	0,00	5.329,02	0,00	5.329,02 D
51372-7		5104027200	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.535,95	0,00	1.535,95 D
TOTAL DA CONTA 5104020000				0,00	7.032,74	0,00	7.032,74 D
51400-5		5104030000	DESPESAS INDEDUTÍVEIS				
51406-2		5104030600	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	2.031,45	0,00	2.031,45 D
TOTAL DA CONTA 5104030000				0,00	2.031,45	0,00	2.031,45 D



Balancete Analítico (Valores em Reais)

PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP(0P71)

Folha: 00212

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

End.: Rua CEARÁ 244-BLOCO A-ALPHAVILLE EMPRESARIAL - CEP: 06465-120

Município: Barueri

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Grupo: DESPESAS OPERACIONAIS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5104000000				0,00	9.561,67	0,00	9.561,67 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	451.036,23	9.939,56	441.096,67 D
53000-8		5300000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
53001-2		5301000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
53100-0		5301010000	DESPESAS FINANCEIRAS				
53104-9		5301010400	DESP. BANCÁRIAS	0,00	16.509,74	0,00	16.509,74 D
53106-8		5301010600	JUROS BANCÁRIOS	0,00	39.166,97	0,00	39.166,97 D
53107-2		5301010700	JUROS PASSIVOS	0,00	76.495,63	0,00	76.495,63 D
TOTAL DA CONTA 5301010000				0,00	132.172,34	0,00	132.172,34 D
TOTAL DA CONTA 5301000000				0,00	132.172,34	0,00	132.172,34 D
TOTAL DA CONTA 5300000000				0,00	132.172,34	0,00	132.172,34 D
54600-6		5900000000	CONTAS DE ENCERRAMENTO				
54601-0		5901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
54602-5		5901010000	APURAÇÃO DO RESULTADO				
51901-3		5901010100	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	217.439,54	0,00	217.439,54 D
TOTAL DA CONTA 5901010000				0,00	217.439,54	0,00	217.439,54 D
TOTAL DA CONTA 5901000000				0,00	217.439,54	0,00	217.439,54 D
TOTAL DA CONTA 5900000000				0,00	217.439,54	0,00	217.439,54 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	800.648,11	9.939,56	790.708,55 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP(0P71)

Folha: 00213

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

End.: Rua CEARÁ 244-BLOCO A-ALPHAVILLE EMPRESARIAL - CEP: 06465-120

Município: Barueri

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61001-0		6101000000	RECEITA BRUTA				
61100-8		6101010000	RECEITA DE PRODUTOS				
61101-2		6101010100	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.451.426,32	2.451.426,32 C
TOTAL DA CONTA 6101010000				0,00	0,00	2.451.426,32	2.451.426,32 C
61300-3		6101030000	RECEITAS DE SERVIÇOS				
61301-8		6101030100	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	234.119,98	234.119,98 C
TOTAL DA CONTA 6101030000				0,00	0,00	234.119,98	234.119,98 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	0,00	2.685.546,30	2.685.546,30 C
61003-9		6102000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS				
61500-9		6102010000	IMPOSTOS E CONTRIB.S/RECEITAS				
61501-3		6102010100	ICMS S/ VENDAS	0,00	116.028,64	0,00	116.028,64 D
61503-2		6102010300	ISS	0,00	3.342,59	0,00	3.342,59 D
61506-6		6102010600	SIMPLES	0,00	284.453,63	0,00	284.453,63 D
61516-0		6102011600	ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	0,00	256.786,13	0,00	256.786,13 D
TOTAL DA CONTA 6102010000				0,00	660.610,99	0,00	660.610,99 D
61550-7		6102020000	DEDUÇÕES/ABATIMENTOS				
61554-5		6102020400	DEVOLUÇÕES DE VENDAS INDL	0,00	18.177,00	0,00	18.177,00 D
TOTAL DA CONTA 6102020000				0,00	18.177,00	0,00	18.177,00 D
TOTAL DA CONTA 6102000000				0,00	678.787,99	0,00	678.787,99 D
61004-3		6103000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
61600-1		6103010000	RECEITAS FINANCEIRAS				
61604-0		6103010400	REC.C/ APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	137,00	137,00 C
TOTAL DA CONTA 6103010000				0,00	0,00	137,00	137,00 C
TOTAL DA CONTA 6103000000				0,00	0,00	137,00	137,00 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	678.787,99	2.685.683,30	2.006.895,31 C
62000-7		6200000000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
62001-1		6201000000	GANHOS NÃO OPERACIONAIS				
62100-0		6201010000	GANHOS DE CAPITAL NOS INVEST				
62104-8		6201010400	VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00 C
TOTAL DA CONTA 6201010000				0,00	0,00	80.100,00	80.100,00 C
TOTAL DA CONTA 6201000000				0,00	0,00	80.100,00	80.100,00 C
TOTAL DA CONTA 6200000000				0,00	0,00	80.100,00	80.100,00 C



Balancete Analítico (Valores em Reais)

PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP(0P71) Folha: 00214
CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81
End.: Rua CEARÁ 244-BLOCO A-ALPHAVILLE EMPRESARIAL - CEP: 06465-120
Município: Barueri UF: SP Emitido em: 31/12/2020
Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data do encerramento: 31/12/2020

Grupo: RECEITAS							
Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
T O T A L D O G R U P O				0,00	678.787,99	2.765.783,30	2.086.995,31 C

Folha: 00215

End.: Rua CEARÁ 244-BLOCO A-ALPHAVILLE EMPRESARIAL - CEP: 06465-120

Município: Barueri

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
VENDAS DE PRODUTOS	2.451.426,32	
VENDAS DE SERVICOS	234.119,98	
T O T A L =====>		2.685.546,30
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
VENDAS DEVOLVIDAS DA INDUSTRIA	(18.177,00)	
I.C.M. S/VENDAS	(116.028,64)	
IMPOSTO SIMPLES	(284.453,63)	
I.S.S.	(3.342,59)	
ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	(256.786,13)	
T O T A L =====>		(678.787,99)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		
RECEITA LIQUIDA INDUSTRIAL	2.176.463,19	
RECEITA LIQUIDA COMERCIAL	(116.028,64)	
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	230.777,39	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(284.453,63)	
T O T A L =====>		2.291.211,94
CUSTOS DAS VENDAS		
DOS PRODUTOS ACABADOS/VENDIDOS	(1.296.286,76)	
T O T A L =====>		(1.296.286,76)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
LUCRO BRUTO INDUSTRIAL	880.176,43	
LUCRO BRUTO COMERCIAL	(116.028,64)	
LUCRO BRUTO DE SERVICOS	230.777,39	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(284.453,63)	
T O T A L =====>		710.471,55
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(441.096,67)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(132.172,34)	
RECEITAS FINANCEIRAS	137,00	
T O T A L =====>		(573.132,01)
RESULTADO OPERACIONAL	137.339,54	
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	80.100,00	
T O T A L =====>		80.100,00
LUCRO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL		217.439,54
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		217.439,54
L U C R O L I Q U I D O OU (PREJUIZO LIQUIDO)		217.439,54

[illegible]

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP(0P71)

Folha: 00216

CNPJ/CPF: 10.322.423/0001-81

End.: Rua CEARÁ 244-BLOCO A-ALPHAVILLE EMPRESARIAL - CEP: 06465-120

Município: Barueri

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

WELLINGTON
RICARDO

ALVES:15125427845

Assinado de forma digital
por WELLINGTON RICARDO
ALVES:15125427845
Dados: 2021.06.30 10:44:13
-03'00'

Barueri - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2020

WELLINGTON RICARDO ALVES

Contador CRC: 1SP223714/O-4

CPF: 151.254.278-45 RG: 251010533

ERICA PIZA DE TOLEDO
DE
LORENZO:08563859803

Assinado de forma digital por ERICA
PIZA DE TOLEDO DE
LORENZO:08563859803
Dados: 2021.06.30 10:42:45 -03'00'

PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

ERICA PIZA DE TOLEDO DE LORENZO

SÓCIA ADMINISTRADORA CPF: 085.638.598-03 RG: 19.126.505-6

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**Empresa** PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP(0P71)**Folha:** 00217**CNPJ/CPF:** 10.322.423/0001-81**End.:** Rua CEARÁ 244-BLOCO A-ALPHAVILLE EMPRESARIAL - CEP: 06465-120**Município:** Barueri**UF:** SP**Emitido em:** 31/12/2020**Período:** Janeiro a Dezembro de 2020**Data do encerramento:** 31/12/2020

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO

3.814,97

APLICACOES FINANCEIRAS

61.044,17

64.859,14

CREDITOS

CONTAS A RECEBER

5.115,03

(-) DUPLICATAS DESCONTADAS

0,00

ESTOQUES

4.205,63

IMPOSTOS A RECUPERAR

0,00

IMPOSTOS A COMPENSAR

0,00

ADIANTAMENTOS

13.654,91

22.975,57

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

87.834,71

ATIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

CONTAS CORRENTES

0,00

OUTROS IMP.A RECUPERAR/COMPENS

250.648,72

250.648,72

IMOBILIZADO

BENS EM USO

336.640,23

(-) DEPRECIAÇÃO/AMORT.ACUMULADA

(1.639,74)

335.000,49

INTANGÍVEL

BENS INTANGÍVEIS

201.724,28

201.724,28

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

787.373,49

T O T A L D O A T I V O**875.208,20**

Folha: 00218

End.: Rua CEARÁ 244-BLOCO A-ALPHAVILLE EMPRESARIAL - CEP: 06465-120

Município: Barueri

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

TOTAL DO PASSIVO

875.208,20



ERICA PIZA DE TOLEDO DE LORENZO - ADMINISTRADOR
WELLINGTON RICARDO ALVES - CONTADOR - CRC: 223714/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: 2106303352-9803 - quarta-feira, 30 de junho de 2021 12:55

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**Empresa** PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP(0P71)**Folha:** 00219**CNPJ/CPF:** 10.322.423/0001-81**End.:** Rua CEARÁ 244-BLOCO A-ALPHAVILLE EMPRESARIAL - CEP: 06465-120**Município:** Barueri**UF:** SP**Emitido em:** 31/12/2020**Período:** Janeiro a Dezembro de 2020**Data do encerramento:** 31/12/2020

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 875.208,20.

(OITOCENTOS e SETENTA e CINCO MIL DUZENTOS e OITO REAIS e VINTE CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

WELLINGTON
RICARDO

ALVES:15125427845

Assinado de forma digital
por WELLINGTON RICARDO
ALVES:15125427845
Dados: 2021.06.30 10:44:33
-03'00'

Barueri - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2020

WELLINGTON RICARDO ALVES

Contador

CRC: 1SP223714/O-4

CPF: 151.254.278-45

RG: 251010533

ERICA PIZA DE TOLEDO
DE

LORENZO:08563859803

Assinado de forma digital por
ERICA PIZA DE TOLEDO DE
LORENZO:08563859803
Dados: 2021.06.30 10:45:38 -03'00'

PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. - EPP

ERICA PIZA DE TOLEDO DE LORENZO

SÓCIA ADMINISTRADORA CPF: 085.638.598-03 RG: 19.126.505-6

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

NOME DO LIVRO: DIÁRIO GERAL

Número de ordem: 000013

O presente Livro diário geral possui 000220 folhas numeradas do número 000001 ao 000220 e serviu para escrituração do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 da empresa simples.
PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO LTDA. – EPP

Município: Barueri

Registro: 35.222.637.845

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/08/2008

CNPJ: 10.322.423/0001-81

Barueri

, 31 de Dezembro de 2020

ERICA PIZA DE
TOLEDO DE
LORENZO:0856385
9803

Assinado de forma digital por ERICA
PIZA DE TOLEDO DE
LORENZO:08563859803
Dados: 2021.06.30 10:46:19 -03'00'

WELLINGTON
RICARDO
ALVES:15125427845

Assinado de forma digital
por WELLINGTON RICARDO
ALVES:15125427845
Dados: 2021.06.30 10:44:51
-03'00'

ERICA PIZA DE TOLEDO DE LORENZO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF N. 085.638.598-03

WELLINGTON RICARDO ALVES
Contador
CRC - 1SP223714/O-4
CPF N. 151.254.278-45



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

[Início](#) [Consultas](#) [Atos de Ofício](#) [Configuração](#) [Sincronismo](#) [Isenções Energia](#) [Procurações Eletrônicas](#) [Encerramento](#) [X](#)

[Imprimir](#)[Voltar](#)**IE:** 206.276.213.117**CNPJ:** 10.322.423/0001-81**Nome Empresarial:** PUBLIC SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ORIENTADORES DE PUBLICO LTDA**Situação:** Ativo**Data da Inscrição no Estado:** 29/05/2009**Regime Estadual:** RPA**Regime RFB:** SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: PUBLIC SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ORIENTADORES DE PUBLICO LTDA**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada**Data início da Atividade:** 29/05/2009**CNPJ da Matriz:** 10.322.423/0001-81**Porte:** Empresa de Pequeno Porte**Capital Social:** R\$ 200.000,00**Regime Estadual:** NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO**Data início do regime:** 01/01/2018**Regime Especial de IE Única:** Não**Regime Especial de IE Única por Município:** Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
028.520.478-53	AGER DE LORENZO	Sócio	0,01 %	13/01/2012
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA PROFESSOR ARTUR RAMOS 178				
Nº: 178				
CEP: 01.454-904				
Município: SAO PAULO				
Complemento: APT 13 - VEGA				
Bairro: JARDIM PAULISTANO				
UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (11)3476-4478				
Fax:				
e-mail: THOMESC@THOMESC.COM.BR				
085.638.598-03	ERICA PIZA DE TOLEDO DE LORENZO	Sócio-Administrador	99,99 %	28/08/2008
Endereço do Participante				
Logradouro: ALAMEDA DAS CAMELIAS (RESIDENCIAL SEIS)				
Nº: 373				
CEP: 06.539-105				
Município: SANTANA DE PARNAIBA				
Complemento:				
Bairro: ALPHAVILLE				
UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (11)3336-4000				
Fax: (11)3336-4000				
e-mail:				

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: PUBLIC SYSTEM**CNPJ:** 10.322.423/0001-81**IE:** 206.276.213.117**NIRE:** 35.2.2263784-5**Data da Inscrição no Estado:** 29/05/2009**Data Início da IE:** 29/05/2009**Situação Cadastral:** Ativo**Data Início da Situação:** 29/05/2009**Ocorrência Fiscal:** Ativa

Tipo de Unidade: Sede**Formas de Atuação:** Estabelecimento Fixo**Tributário****Substituto Tributário:** Não**CPR:** 2100**CPR-ST:****Desde:** 29/05/2009**Data Início da CPR:** 01/01/2018**CNAE Principal:** 32.99-0/99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente**Data Início do CNAE Prin.:** 13/01/2012**CNAE Secundários:** 25.99-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
32.99-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
33.19-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
73.12-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação**Data Início do CNAE Sec.:** 15/06/2011**Data Início do CNAE Sec.:** 15/06/2011**Data Início do CNAE Sec.:** 15/06/2011**Data Início do CNAE Sec.:** 13/01/2012**DRT:** DRT-14 - OSASCO**Posto Fiscal:** PF-10 - BARUERI**Contabilista****CRC:** 2SP014693/O-5**CPF/CNPJ:** 58.720.632/0001-00**Nome:** THOME SERVICOS CONTABEIS S/S**Data Início do Contabilista no Estabelecimento:** 07/10/2014**Situação Cadastral:** ATIVO**Responsável pela Organização Contábil****CRC do Responsável:** 1SP034445/O-7**CPF do Responsável:** 028.804.588-20**CRC do Responsável:** 1SP106473/O-2**CPF do Responsável:** 759.702.958-68**CRC do Responsável:** 1SP150133/O-1**CPF do Responsável:** 054.990.818-83**Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista****Tipo:** Comercial**Logradouro:** RUA LUIS COELHO**Nº:** 223**CEP:** 01.309-001**Município:** SAO PAULO**Complemento:** 5º ANDAR**Bairro:** CONSOLACAO**UF:** SP**Telefone:** (11)3476-4478**Fax:****e-mail:** thomesc@thomesc.com.br**Endereço do Estabelecimento****Logradouro:** RUA CEARA**Nº:** 244**CEP:** 06.465-120**Município:** BARUERI**Referência:** ENTRE ESTRADA ALDEINHA E RUA SAO PAULO**Data de Início do Endereço:** 29/05/2009**Complemento:** BLOCO A**Bairro:** ALPHAVILLE EMPRESARIAL**UF:** SP**Contato do Estabelecimento****Telefone 1:** (11)3336-4000**Fax:** (11)2092-6891**Telefone 2:** (11)2092-6891**e-mail:** COMERCIAL@PUBLICSYSTEM.COM.BR**Endereço de Correspondência**

Logradouro: RUA CEARA**Nº:** 244**CEP:** 06.465-120**Município:** BARUERI**Referência:****Complemento:** BLOCO A**Bairro:** ALPHAVILLE EMPRESARIAL**UF:** SP**CETESB****Nº do Protocolo CETESB:** 06033519**Nº da Licença CETESB:** 11111111**Data do Protocolo:** 18/06/2014**Data da Licença:** 18/06/2014



Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento Técnico de Arrecadação

CONSULTA CADASTRAL

Nº 10214/2018i

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social : **PUBLIC SYSTEM IND. E COM.DE ORIENTADORES DE PÚBLICO
LTDA EPP**

CNPJ/CPF Nº.:**10.322.423/0001-81**

Inscrição Atual :**5.54551-6**

ENDEREÇO

Logradouro :**RUA CEARA**

Nº Atual :**244**

Complemento :**BLOCO A**

Sala :

Andar :

Bairro :**ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE**

Município :**BARUERI**

UF :**SP**

CEP :**06465120**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Economica :**COM. DE ESTRUTURAS METALICAS**

Situação Vigente :**Ativo desde 20/07/2009**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br Certidão expedida gratuitamente. Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005	Informações para Verificação de Autenticidade Nº de Inscrição : 5.54551-6 Código de autenticidade : 224T.4134.1073.6087407-D Data de emissão : 20/07/2018 Hora de emissão : 13:33:47
--	--

Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-8000

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 19.126.505-6 DATA DE EXPEDIÇÃO 30/MAI/2000

NOME ERICA PIZA DE TOLEDO DE LORENZO

FILIAÇÃO LEANDRO PIZA DE TOLEDO

E MARIA DO SOCORRO ARAUJO

NATURALIDADE S. PAULO - SP DATA DE NASCIMENTO 07/JUN/1967

DOC. ORIGEM SÃO PAULO-SP BUTANTÁ

CC: LV. B219/FLS. 0160/N. 040487

CPF 005638598/03

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

095-0

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GOMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 30 AGO. 2017 POR ATO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA REDUZIDA
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



ESPAÇO EM
BRANCO

ESPAÇO EM
BRANCO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 19.126.505-6 DATA DE EXPEDIÇÃO 30/MAI/2000

NOME ERICA PIZA DE TOLEDO DE LORENZO

FILIAÇÃO LEANDRO PIZA DE TOLEDO

E MARIA DO SOCORRO ARAUJO

NATURALIDADE S. PAULO - SP DATA DE NASCIMENTO 07/JUN/1967

DOC. ORIGEM SÃO PAULO-SP BUTANTÁ

CC: LV. B219/FLS. 0160/N. 040487

CPF 005638598/03

03 Delegado Distribuidor

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 095-0

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GOMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 30 AGO. 2017 POR ATO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA REDUZIDA
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



Assina de Marcelo

ESPAÇO EM
BRANCO

ESPAÇO EM
BRANCO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 2296439

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 30/09/2021, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

PUBLIC SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ORIENTADORES DE PUBLICO LTDA, CNPJ: 10.322.423/0001-81, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 1 de outubro de 2021.

PEDIDO Nº:

0051930710



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.322.423/0001-81
Razão Social: PUBLIC SYSTEM COM ORIENT PUBLICO LTDA
Endereço: R CEARA 244 BLOCO A / ALPHAVILLE EMPRESAR / BARUERI / SP / 06465-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/09/2021 a 16/10/2021

Certificação Número: 2021091700575272477556

Informação obtida em 27/09/2021 13:08:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**