

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6 -	1.1.1.1.1.0001	C A I X A			
		SALDO ANTERIOR				1.598,71D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	18 -	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	5366	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	6.223,66		6.223,66D
01/07/2022	5383	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 696 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	2082		2.690,13	3.533,53D
01/07/2022	5384	VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	528		1.607,29	1.926,24D
01/07/2022	5385	VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA LEONARDO CARDOSO	528		1.926,24	0,00
04/07/2022	5367	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	135.624,29		135.624,29D
04/07/2022	5386	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	309	10,00		135.634,29D
04/07/2022	5387	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 168642/1 ROBERTO SZUPSZYNSKI COMERCIO DE EPI LTDA	2031		1.202,00	134.432,29D
04/07/2022	5388	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20221081 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		61.307,51	73.124,78D
04/07/2022	5389	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022/389 MV SISTEMAS LTDA	2007		32.906,14	40.218,64D
04/07/2022	5390	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022388 MV SISTEMAS LTDA	2007		40.218,64	0,00
05/07/2022	5428	CREDITO TRANSFERENCIA LINO ROQUE CAMARGO KIELING		2.194,66		2.194,66D
05/07/2022	5368	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		723,39	1.471,27D
05/07/2022	5392	VLR AVISO DEBITO 220507835 UNIMED PORTO ALEGRE	1353		1.471,27	0,00
06/07/2022	5369	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	15.782,00		15.782,00D
06/07/2022	5393	VLR AVISO DEBITO IMOBILIARIA SEGURA ALUGUEIS A PAGAR	702		15.782,00	0,00
07/07/2022	5370	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	19.206,97		19.206,97D
07/07/2022	5394	VLR AVISO DEBITO 06/2022 FGTS A RECOLHER	526		16.933,41	2.273,56D
07/07/2022	5395	VLR AVISO DEBITO 06/2022 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		2.273,56	0,00
08/07/2022	5371	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	6.428,70		6.428,70D
08/07/2022	5396	VLR AVISO DEBITO 06/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	122		6.428,70	0,00
12/07/2022	5372	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	834,47		834,47D
12/07/2022	5397	VLR AVISO DEBITO CLARO SA			834,47	0,00
15/07/2022	5373	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	13.706,95		13.706,95D
15/07/2022	5398	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022/191 ARA-LOCACOES LTDA	2079		13.277,55	429,40D
15/07/2022	5399	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	2010		78,48	350,92D
15/07/2022	5400	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	2010		78,48	272,44D
15/07/2022	5401	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	2010		78,48	193,96D
15/07/2022	5402	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	2010		193,96	0,00
19/07/2022	5374	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	2.455,62		2.455,62D
19/07/2022	5403	VLR AVISO DEBITO RGE	1418		2.455,62	0,00
20/07/2022	5404	VLR AVISO CREDITO 323 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	314.335,51		314.335,51D
20/07/2022	5375	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		206.292,86	108.042,65D
20/07/2022	5405	VLR AVISO DEBITO 06/2022 ISSQN RETIDO S/NFS	573		410,25	107.632,40D
20/07/2022	5406	VLR AVISO DEBITO 06/2022 IRF A RECOLHER	569		33.558,15	74.074,25D
20/07/2022	5407	VLR AVISO DEBITO 06/2022 INSS A RECOLHER	527		51.112,99	22.961,26D
20/07/2022	5408	VLR AVISO DEBITO BANCO BANRISUL - CEDENCIA	2061		10.175,11	12.786,15D
20/07/2022	5409	VLR AVISO DEBITO 06/2022 IRF RETIDO S/ NF A RECOLHER	570		3.118,58	9.667,57D
20/07/2022	5410	VLR AVISO DEBITO 06/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		9.667,57	0,00
21/07/2022	5376	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	1.979,29		1.979,29D
21/07/2022	5411	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 161511 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	2041		1.777,84	201,45D
21/07/2022	5412	VLR AVISO DEBITO CORSAN	1382		201,45	0,00
22/07/2022	5377	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	2.236,73		2.236,73D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
22/07/2022	5413 VLR AVISO DEBITO 06/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	122		2.236,73	0,00
25/07/2022	5378 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	30.922,11		30.922,11D
25/07/2022	5414 VLR AVISO CREDITO DEV DE PASSAGEM DA ESTAGIARIA	2015	133,40		31.055,51D
25/07/2022	5415 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202240 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		29.019,04	2.036,47D
25/07/2022	5416 VLR AVISO DEBITO 06/2022 PIS A RECOLHER	574		2.036,47	0,00
26/07/2022	5379 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	143.277,88		143.277,88D
26/07/2022	5417 VLR DEBITO REF PGTO DUPL ANACLAU SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2090		4.235,50	139.042,38D
26/07/2022	5418 VLR AVISO DEBITO CIEE	126		50.375,92	88.666,46D
26/07/2022	5419 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 493424 BANRISUL CARTOES S/A (NF a ser lançada em 03/08)	1359		15.541,68	73.124,78D
26/07/2022	5420 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022559 MV SISTEMAS LTDA	2007		40.218,64	32.906,14D
26/07/2022	5427 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022/560 MV SISTEMAS LTDA	2007		32.906,14	0,00
28/07/2022	5380 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	149.143,06		149.143,06D
28/07/2022	5421 VLR AVISO DEBITO 06/2022 SALARIOS A PAGAR	530		141.642,67	7.500,39D
28/07/2022	5422 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 827 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	2082		2.690,13	4.810,26D
28/07/2022	5423 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 506037 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		1.887,26	2.923,00D
28/07/2022	5424 VLR AVISO DEBITO 07/2022 PENSAO ALIMENTICIA LEONARDO CARDOSO	528		2.031,94	891,06D
28/07/2022	5425 VLR AVISO DEBITO 07/2022 PENSAO ALIMENTICIA WANDERNEI KLEIN	528		891,06	0,00
29/07/2022	5381 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	2.188,93		2.188,93D
29/07/2022	5426 VLR AVISO DEBITO 06/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	122		2.188,93	0,00
Total do mês:			846.684,23	846.684,23	
Total da conta:			846.684,23	846.684,23	
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
	SALDO ANTERIOR				913.191,05D
01/07/2022	5366 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		6.223,66	906.967,39D
04/07/2022	5367 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		135.624,29	771.343,10D
05/07/2022	5368 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	723,39		772.066,49D
06/07/2022	5369 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		15.782,00	756.284,49D
07/07/2022	5370 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		19.206,97	737.077,52D
08/07/2022	5371 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		6.428,70	730.648,82D
12/07/2022	5372 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		834,47	729.814,35D
15/07/2022	5373 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		13.706,95	716.107,40D
19/07/2022	5374 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		2.455,62	713.651,78D
20/07/2022	5375 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	206.292,86		919.944,64D
21/07/2022	5376 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		1.979,29	917.965,35D
22/07/2022	5377 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		2.236,73	915.728,62D
25/07/2022	5378 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		30.922,11	884.806,51D
26/07/2022	5379 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		143.277,88	741.528,63D
28/07/2022	5380 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		149.143,06	592.385,57D
29/07/2022	5381 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		2.188,93	590.196,64D
31/07/2022	5382 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	6.580,22		596.776,86D
Total do mês:			213.596,47	530.010,66	
Total da conta:			213.596,47	530.010,66	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	82 -	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				11.746,09D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2004 -	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
		SALDO ANTERIOR				4.286.624,14D
20/07/2022	5528	VLR NFS-e 328 MUNICIPIO DE CANOAS	971	669.024,05		4.955.648,19D
20/07/2022	5404	VLR AVISO CREDITO 323 MUNICIPIO DE CANOAS	18		314.335,51	4.641.312,68D
			Total do mês:	669.024,05	314.335,51	
			Total da conta:	669.024,05	314.335,51	
Conta:	2016 -	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
		SALDO ANTERIOR				34.725,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	121 -	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				96.997,70D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	122 -	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2022	5396	VLR AVISO DEBITO 06/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	18	6.428,70		6.428,70D
22/07/2022	5413	VLR AVISO DEBITO 06/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	18	2.236,73		8.665,43D
29/07/2022	5426	VLR AVISO DEBITO 06/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	18	2.188,93		10.854,36D
31/07/2022	5273	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 07/2022	530	13.513,00		24.367,36D
31/07/2022	5276	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 07/2022	530		11.127,57	13.239,79D
31/07/2022	5286	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 07/2022	530		10.854,36	2.385,43D
			Total do mês:	24.367,36	21.981,93	
			Total da conta:	24.367,36	21.981,93	
Conta:	128 -	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,67D
31/07/2022	5271	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 07/ 2022	530	0,18		0,85D
31/07/2022	5277	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 07/ 2022	530		0,67	0,18D
			Total do mês:	0,18	0,67	
			Total da conta:	0,18	0,67	
Conta:	126 -	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
		SALDO ANTERIOR				6.868,32D
26/07/2022	5418	VLR AVISO DEBITO CIEE	18	50.375,92		57.244,24D
			Total do mês:	50.375,92	0,00	
			Total da conta:	50.375,92	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	163 -	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				247,02D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	159 -	1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				92,07D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	285 -	1.1.2.6.1.0001	CHEQUES A RECEBER			
		SALDO ANTERIOR				2.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	309 -	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING			
		SALDO ANTERIOR				39.112,72D
04/07/2022	5386	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		10,00	39.102,72D
05/07/2022	5428	VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO ROQUE CAMARGO KIELING 19/36			2.172,93	36.929,79D
			Total do mês:	0,00	2.182,93	
			Total da conta:	0,00	2.182,93	
Conta:	425 -	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				338.127,53D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	424 -	1.2.3.1.1.0002	BENFEITORIAS			
		SALDO ANTERIOR				202.580,18D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	430 -	1.2.3.1.1.0005	MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				208.764,68D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	434 -	1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				155.335,25D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	458 -	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				241.742,30C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	458 -	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA			
31/07/2022	5429	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.922,28	245.664,58C
Total do mês:				0,00	3.922,28	
Total da conta:				0,00	3.922,28	
Conta:	457 -	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
		SALDO ANTERIOR				40.460,42C
31/07/2022	5433	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		667,42	41.127,84C
Total do mês:				0,00	667,42	
Total da conta:				0,00	667,42	
Conta:	465 -	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				121.754,49C
31/07/2022	5431	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.209,52	122.964,01C
Total do mês:				0,00	1.209,52	
Total da conta:				0,00	1.209,52	
Conta:	454 -	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				91.544,54C
31/07/2022	5430	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	93.284,42C
Total do mês:				0,00	1.739,88	
Total da conta:				0,00	1.739,88	
Conta:	495 -	1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.215.685,59D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	502 -	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				819.772,52C
31/07/2022	5432	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	840.033,72C
Total do mês:				0,00	20.261,20	
Total da conta:				0,00	20.261,20	
Conta:	2007 -	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2022	5512	VLR NFS-e 2022388 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	42.211,35C
04/07/2022	5513	VLR NFS-e 2022389 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	76.747,91C
04/07/2022	5389	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022/389 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		43.841,77C
04/07/2022	5390	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022388 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		3.623,13C
04/07/2022	5442	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 388 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		1.630,42C
04/07/2022	5443	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 389 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		0,00
26/07/2022	5525	VLR NFS-e 2022559 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	42.211,35C
26/07/2022	5526	VLR NFS-e 2022560 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	76.747,91C
26/07/2022	5420	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022559 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		36.529,27C
26/07/2022	5427	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022/560 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		3.623,13C
26/07/2022	5444	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 559 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		1.992,71C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA				
26/07/2022	5445	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 560 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		0,00
Total do mês:				153.495,82	153.495,82	
Total da conta:						
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1.1004	OI S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2022	5518	VLR NF de S 24141200 OI S.A.	1406		193,96	193,96C
15/07/2022	5519	VLR NF de S 24141199 OI S.A.	1406		78,48	272,44C
15/07/2022	5520	VLR NF de S 24141197 OI S.A.	1406		78,48	350,92C
15/07/2022	5521	VLR NF de S 24141198 OI S.A.	1406		78,48	429,40C
15/07/2022	5399	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	18	78,48		350,92C
15/07/2022	5400	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	18	78,48		272,44C
15/07/2022	5401	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	18	78,48		193,96C
15/07/2022	5402	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	18	193,96		0,00
Total do mês:				429,40	429,40	
Total da conta:						
Conta:	2001 - 2.1.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				44.705,43C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2022	5523	VLR NFS-e 2022240 INTEROP INFORMATICA LTDA			30.456,85	30.456,85C
25/07/2022	5415	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202240 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	29.019,04		1.437,81C
25/07/2022	5446	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022240 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.437,81		0,00
Total do mês:				30.456,85	30.456,85	
Total da conta:						
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2022	5514	VLR NFS-e 20221081 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			64.345,12	64.345,12C
04/07/2022	5388	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20221081 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	61.307,51		3.037,61C
04/07/2022	5447	VLR CRF REF. NF 20221081 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	3.037,61		0,00
Total do mês:				64.345,12	64.345,12	
Total da conta:						
Conta:	2014 - 2.1.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2022	5448	VLR APROPR NF. 506037 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 04/2022			1.887,26	1.887,26C
28/07/2022	5423	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 506037 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	1.887,26		0,00
Total do mês:				1.887,26	1.887,26	
Total da conta:						
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R				
25/07/2022	5414	VLR AVISO CREDITO DEV DE PASSAGEM DA ESTAGIARIA	18		133,40	133,40C
Total do mês:				0,00	133,40	
Total da conta:				0,00	133,40	
Conta:	2031 - 2.1.1.1.1.1.1028	ROBERTO SZUPSZYNSKI COMERCIO DE EPI LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2022	5515	VLR NF-e No 168642 ROBERTO SZUPSZYNSKI COMERCIO DE EPI LTDA	1443		1.202,00	1.202,00C
04/07/2022	5387	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 168642/1 ROBERTO SZUPSZYNSKI COMERCIO DE EPI LTDA	18	1.202,00		0,00
Total do mês:				1.202,00	1.202,00	
Total da conta:				1.202,00	1.202,00	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2022	5516	VLR NF de S 52437798 CLARO S.A.	1406		704,47	704,47C
12/07/2022	5397	VLR DEBITO REF PGTO CLARO S.A.	18	704,47		0,00
Total do mês:				704,47	704,47	
Total da conta:				704,47	704,47	
Conta:	2041 - 2.1.1.1.1.1.1038	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2022	5522	VLR NF-e No 161511 Junior Distribuidora de Suprimentos Corp	1440		1.777,84	1.777,84C
21/07/2022	5411	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 161511 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	18	1.777,84		0,00
Total do mês:				1.777,84	1.777,84	
Total da conta:				1.777,84	1.777,84	
Conta:	2061 - 2.1.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2022	5466	VLR APROPR RELATOTIO 06/2022 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	1336		10.175,11	10.175,11C
20/07/2022	5408	VLR AVISO DEBITO BANCO BANRISUL - CEDENCIA	18	10.175,11		0,00
Total do mês:				10.175,11	10.175,11	
Total da conta:				10.175,11	10.175,11	
Conta:	2079 - 2.1.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2022	5467	VLR NFS-e 2022191 ARA- LOCACOES LTDA			13.277,55	13.277,55C
15/07/2022	5517	VLR NFS-e 2022191 ARA- LOCACOES LTDA	1362		13.549,90	26.827,45C
15/07/2022	5398	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022/191 ARA- LOCACOES LTDA	18	13.277,55		13.549,90C
Total do mês:				13.277,55	26.827,45	
Total da conta:				13.277,55	26.827,45	
Conta:	2082 - 2.1.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01				
		SALDO ANTERIOR				5.773,40C
01/07/2022	5383	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 696 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	18	2.690,13		3.083,27C
01/07/2022	5468	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 827 ENVEL CONTABILIDADE LTDA	559	133,29		2.949,98C
01/07/2022	5469	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 696 ENVEL CONTABILIDADE LTDA	559	133,29		2.816,69C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2082 - 2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01				
28/07/2022	5422	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 827 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	18	2.690,13		126,56C
29/07/2022	5527	VLR NFS-e 1046 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			2.823,42	2.949,98C
			Total do mês:	5.646,84	2.823,42	
			Total da conta:	5.646,84	2.823,42	
Conta:	2089 - 2.1.1.1.1.1085	INFRATI INFORMATICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					116,53C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2090 - 2.1.1.1.1.1086	ANACLAU SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/07/2022	5524	VLR NFS-e 2022514 ANACLAU SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI			4.383,25	4.383,25C
26/07/2022	5417	VLR DEBITO REF PGTO DUPL ANACLAU SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	18	4.235,50		147,75C
			Total do mês:	4.235,50	4.383,25	
			Total da conta:	4.235,50	4.383,25	
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					16.933,30C
07/07/2022	5440	VLR FGTS CFE FL.PGTO 07/2022	1330		0,11	16.933,41C
07/07/2022	5394	VLR AVISO DEBITO 06/2022 FGTS A RECOLHER	18	16.933,41		0,00
31/07/2022	5295	VLR FGTS CFE FL.PGTO 07/2022	1330		16.787,55	16.787,55C
31/07/2022	5296	VLR FGTS CFE FL.PGTO 07/2022	738		890,21	17.677,76C
			Total do mês:	16.933,41	17.677,87	
			Total da conta:	16.933,41	17.677,87	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					51.112,94C
20/07/2022	5407	VLR AVISO DEBITO 06/2022 INSS A RECOLHER	18	51.112,99		0,05D
31/07/2022	5283	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 07/ 2022	530		16.888,34	16.888,29C
31/07/2022	5293	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 07/ 2022	1329		42.383,34	59.271,63C
31/07/2022	5294	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 07/ 2022	740		2.336,79	61.608,42C
31/07/2022	5441	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 07/ 2022	1329		0,05	61.608,47C
31/07/2022	5272	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE CFE FL DE PGTO REF 07/2022	530	8.020,33		53.588,14C
			Total do mês:	59.133,32	61.608,52	
			Total da conta:	59.133,32	61.608,52	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/07/2022	5421	VLR AVISO DEBITO 06/2022 SALARIOS A PAGAR	18	141.642,67		141.642,67D
31/07/2022	5270	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 07/2022	1324		193.088,28	51.445,61C
31/07/2022	5271	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 07/ 2022	128		0,18	51.445,79C
31/07/2022	5272	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE CFE FL DE PGTO REF 07/2022	527		8.020,33	59.466,12C
31/07/2022	5273	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 07/2022	122		13.513,00	72.979,12C
31/07/2022	5274	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 07/2022	742		11.127,57	84.106,69C
31/07/2022	5275	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 07/2022	736		1.101,04	85.207,73C
31/07/2022	5276	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 07/2022	122	11.127,57		74.080,16C
31/07/2022	5277	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 07/ 2022	128	0,67		74.079,49C
31/07/2022	5278	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 07/ 2022	528	3.761,97		70.317,52C
31/07/2022	5279	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 07/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	1.192,82		69.124,70C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR				
31/07/2022	5280	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 07/2022 COPA	1359	261,87		68.862,83C
31/07/2022	5281	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 07/2022	1363	232,38		68.630,45C
31/07/2022	5282	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 07/2022	616	4.874,70		63.755,75C
31/07/2022	5283	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 07/ 2022	527	16.888,34		46.867,41C
31/07/2022	5284	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 07/2022	736	1.297,54		45.569,87C
31/07/2022	5285	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 07/2022	569	34.715,51		10.854,36C
31/07/2022	5286	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 07/2022	122	10.854,36		0,00
Total do mês:				226.850,40	226.850,40	
Total da conta:				226.850,40	226.850,40	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				3.533,53C
01/07/2022	5384	VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	18	1.607,29		1.926,24C
01/07/2022	5385	VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA LEONARDO CARDOSO	18	1.926,24		0,00
28/07/2022	5424	VLR AVISO DEBITO 07/2022 PENSAO ALIMENTICIA LEONARDO CARDOSO	18	2.031,94		2.031,94D
28/07/2022	5425	VLR AVISO DEBITO 07/2022 PENSAO ALIMENTICIA WANDERNEI KLEIN	18	891,06		2.923,00D
31/07/2022	5278	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 07/ 2022	530		3.761,97	838,97C
Total do mês:				6.456,53	3.761,97	
Total da conta:				6.456,53	3.761,97	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				19.013,49C
01/07/2022	5468	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 827 ENVEL CONTABILIDADE LTDA	2082		133,29	19.146,78C
01/07/2022	5469	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 696 ENVEL CONTABILIDADE LTDA	2082		133,29	19.280,07C
04/07/2022	5442	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 388 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	21.272,78C
04/07/2022	5443	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 389 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	22.903,20C
04/07/2022	5447	VLR CRF REF. NF 20221081 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		3.037,61	25.940,81C
20/07/2022	5410	VLR AVISO DEBITO 06/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	9.667,57		16.273,24C
25/07/2022	5446	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022240 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.437,81	17.711,05C
26/07/2022	5444	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 559 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	19.341,47C
26/07/2022	5445	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 560 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	21.334,18C
Total do mês:				9.667,57	11.988,26	
Total da conta:				9.667,57	11.988,26	
Conta:	565 - 2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2022	5524	VLR INSS-RET REF. NF 2022514 ANACLAU SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI			541,75	541,75C
Total do mês:				0,00	541,75	
Total da conta:				0,00	541,75	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				33.558,15C
20/07/2022	5406	VLR AVISO DEBITO 06/2022 IRF A RECOLHER	18	33.558,15		0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER				
31/07/2022	5285	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 07/2022	530		34.715,51	34.715,51C
Total do mês:				33.558,15	34.715,51	
Total da conta:						
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF				
		SALDO ANTERIOR				2.088,79C
04/07/2022	5512	VLR IRRF REF. NF 2022388 MV SISTEMAS LTDA			642,81	2.731,60C
04/07/2022	5513	VLR IRRF REF. NF 2022389 MV SISTEMAS LTDA			525,94	3.257,54C
04/07/2022	5514	VLR IRRF REF. NF 20221081 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			979,88	4.237,42C
20/07/2022	5409	VLR AVISO DEBITO 06/2022 IRF RETIDO S/ NF	18	3.118,58		1.118,84C
25/07/2022	5523	VLR IRRF REF. NF 2022240 INTEROP INFORMATICA LTDA			463,81	1.582,65C
26/07/2022	5525	VLR IRRF REF. NF 2022559 MV SISTEMAS LTDA			642,81	2.225,46C
26/07/2022	5526	VLR IRRF REF. NF 2022560 MV SISTEMAS LTDA			525,94	2.751,40C
29/07/2022	5527	VLR IRRF REF. NF 1046 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			43,00	2.794,40C
Total do mês:				3.118,58	3.824,19	
Total da conta:						
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS				
		SALDO ANTERIOR				682,57C
15/07/2022	5467	VLR ISS Ret REF. NF 2022191 ARA- LOCACOES LTDA			272,35	954,92C
20/07/2022	5405	VLR AVISO DEBITO 06/2022 ISSQN RETIDO S/NFS	18	410,25		544,67C
Total do mês:				410,25	272,35	
Total da conta:						
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				2.036,47C
25/07/2022	5416	VLR AVISO DEBITO 06/2022 PIS A RECOLHER	18	2.036,47		0,00
31/07/2022	5547	VLR PIS REF. 07/2022	1335		2.129,53	2.129,53C
Total do mês:				2.036,47	2.129,53	
Total da conta:						
Conta:	581 - 2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				3.240,31C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	616 - 2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS				
		SALDO ANTERIOR				2.273,56C
07/07/2022	5395	VLR AVISO DEBITO 06/2022 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	2.273,56		0,00
31/07/2022	5282	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 07/2022	530		4.874,70	4.874,70C
Total do mês:				2.273,56	4.874,70	
Total da conta:						
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				15.782,00C
06/07/2022	5393	VLR AVISO DEBITO IMOBILIARIA SEGURA ALUGUEIS A PAGAR	18	15.782,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
31/07/2022	5439 VLR APROP REF 07/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			15.882,00	15.882,00C
Total do mês:			15.782,00	15.882,00	
Total da conta:					
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				9,33C
31/07/2022	5292 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 07/2022	1330		1.368,52	1.377,85C
31/07/2022	5437 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 07/2022	1330		0,01	1.377,86C
Total do mês:			0,00	1.368,53	
Total da conta:					
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				22.897,77C
31/07/2022	5291 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 07/2022	1330		1.882,41	24.780,18C
31/07/2022	5296 VLR FGTS CFE FL.PGTO 07/2022	526	890,21		23.889,97C
31/07/2022	5436 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 07/2022	1330	0,01		23.889,96C
Total do mês:			890,22	1.882,41	
Total da conta:					
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				20.393,98C
31/07/2022	5290 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 07/2022	1329		3.592,39	23.986,37C
31/07/2022	5435 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 07/2022	1329		0,08	23.986,45C
Total do mês:			0,00	3.592,47	
Total da conta:					
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				60.106,57C
31/07/2022	5289 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 07/2022	1329		4.941,31	65.047,88C
31/07/2022	5434 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 07/2022	1329		0,04	65.047,92C
31/07/2022	5294 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 07/ 2022	527	2.336,79		62.711,13C
Total do mês:			2.336,79	4.941,35	
Total da conta:					
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				97.114,45C
31/07/2022	5288 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 07/2022	1325		17.106,65	114.221,10C
Total do mês:			0,00	17.106,65	
Total da conta:					
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				286.221,91C
31/07/2022	5287 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 07/2022	1326		23.530,05	309.751,96C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/07/2022	742 - 2.1.1.4.3.0006 5274 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 07/2022	PROVISAO P/PGTO FERIAS 530	11.127,57		298.624,39C
		Total do mês:	11.127,57	23.530,05	
		Total da conta:	11.127,57	23.530,05	
Conta: 31/07/2022	736 - 2.1.1.4.3.0007 5284 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 07/2022	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS 530		1.297,54	0,00 1.297,54C
31/07/2022	5275 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 07/2022	530	1.101,04		196,50C
		Total do mês:	1.101,04	1.297,54	
		Total da conta:	1.101,04	1.297,54	
Conta:	933 - 2.3.3.1.1.0001 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT ACUMULADO			5.194.151,55C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 20/07/2022	971 - 3.1.1.1.1.0002 5528 VLR NFS-e 328 MUNICIPIO DE CANOAS	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I 2004		669.024,05	4.078.459,27C 4.747.483,32C
		Total do mês:	0,00	669.024,05	
		Total da conta:	0,00	669.024,05	
Conta: 31/07/2022	1103 - 3.1.2.1.1.0001 5382 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS 46		6.580,22	36.210,75C 42.790,97C
		Total do mês:	0,00	6.580,22	
		Total da conta:	0,00	6.580,22	
Conta:	1111 - 3.1.2.1.2.0001 SALDO ANTERIOR	DESCONTOS OBTIDOS			0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 05/07/2022	1112 - 3.1.2.1.2.0002 5428 VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO ROQUE CAMARGO KIELING 19/36	JUROS ATIVOS		21,73	120,42C 142,15C
		Total do mês:	0,00	21,73	
		Total da conta:	0,00	21,73	
Conta: 31/07/2022	1335 - 4.1.1.2.1.0000 5547 VLR PIS REF. 07/2022	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 574	2.129,53		14.375,90D 16.505,43D
		Total do mês:	2.129,53	0,00	
		Total da conta:	2.129,53	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001 SALDO ANTERIOR	13º SALARIO			122.730,63D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1325 -	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
31/07/2022	5288	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 07/2022	741	17.106,65		139.837,28D
Total do mês:				17.106,65	0,00	
Total da conta:				17.106,65	0,00	
Conta:	1330 -	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
		SALDO ANTERIOR				120.614,51D
07/07/2022	5440	VLR FGTS CFE FL.PGTO 07/2022	526	0,11		120.614,62D
31/07/2022	5291	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 07/2022	738	1.882,41		122.497,03D
31/07/2022	5292	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 07/2022	737	1.368,52		123.865,55D
31/07/2022	5295	VLR FGTS CFE FL.PGTO 07/2022	526	16.787,55		140.653,10D
31/07/2022	5437	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 07/2022	737	0,01		140.653,11D
31/07/2022	5436	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 07/2022	738		0,01	140.653,10D
Total do mês:				20.038,60	0,01	
Total da conta:				20.038,60	0,01	
Conta:	1326 -	4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				165.416,68D
31/07/2022	5287	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 07/2022	742	23.530,05		188.946,73D
Total do mês:				23.530,05	0,00	
Total da conta:				23.530,05	0,00	
Conta:	1329 -	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				316.994,94D
31/07/2022	5289	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 07/2022	740	4.941,31		321.936,25D
31/07/2022	5290	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 07/2022	739	3.592,39		325.528,64D
31/07/2022	5293	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 07/ 2022	527	42.383,34		367.911,98D
31/07/2022	5434	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 07/2022	740	0,04		367.912,02D
31/07/2022	5435	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 07/2022	739	0,08		367.912,10D
31/07/2022	5441	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 07/ 2022	527	0,05		367.912,15D
Total do mês:				50.917,21	0,00	
Total da conta:				50.917,21	0,00	
Conta:	1324 -	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.218.617,91D
31/07/2022	5270	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 07/2022	530	193.088,28		1.411.706,19D
Total do mês:				193.088,28	0,00	
Total da conta:				193.088,28	0,00	
Conta:	1336 -	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA			
		SALDO ANTERIOR				52.170,65D
02/07/2022	5466	VLR APROPR RELATOTIO 06/2022 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	2061	10.175,11		62.345,76D
Total do mês:				10.175,11	0,00	
Total da conta:				10.175,11	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1322 -	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				36.010,88D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1332 -	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS			
		SALDO ANTERIOR				47.714,81D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1353 -	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				1.925,54D
05/07/2022	5392	VLR AVISO DEBITO 220507835 UNIMED PORTO ALEGRE	18	1.471,27		3.396,81D
31/07/2022	5279	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 07/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		1.192,82	2.203,99D
			Total do mês:	1.471,27	1.192,82	
			Total da conta:	1.471,27	1.192,82	
Conta:	1363 -	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				5.266,90D
31/07/2022	5281	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 07/2022	530		232,38	5.034,52D
			Total do mês:	0,00	232,38	
			Total da conta:	0,00	232,38	
Conta:	1359 -	4.1.1.2.2.0002	COPA			
		SALDO ANTERIOR				94.141,18D
26/07/2022	5419	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 493424 BANRISUL CARTOES S/A (NF a ser lançada em 03/08)	18	15.541,68		109.682,86D
31/07/2022	5280	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 07/2022 COPA	530		261,87	109.420,99D
			Total do mês:	15.541,68	261,87	
			Total da conta:	15.541,68	261,87	
Conta:	1362 -	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				67.749,50D
15/07/2022	5467	VLR NFS-e 2022191 ARA- LOCACOES LTDA		13.549,90		81.299,40D
15/07/2022	5517	VLR NFS-e 2022191 ARA- LOCACOES LTDA	2079	13.549,90		94.849,30D
			Total do mês:	27.099,80	0,00	
			Total da conta:	27.099,80	0,00	
Conta:	1382 -	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
		SALDO ANTERIOR				989,15D
21/07/2022	5412	VLR AVISO DEBITO CORSAN	18	201,45		1.190,60D
			Total do mês:	201,45	0,00	
			Total da conta:	201,45	0,00	
Conta:	1387 -	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				121.567,20D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1387 -	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
31/07/2022	5432	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		141.828,40D
Total do mês:				20.261,20	0,00	
Total da conta:				20.261,20	0,00	
Conta:	1401 -	4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				245,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1406 -	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
		SALDO ANTERIOR				7.737,35D
12/07/2022	5397	VLR DEBITO REF PGTO CLARO S.A.	18	130,00		7.867,35D
12/07/2022	5516	VLR NF de S 52437798 CLARO S.A.	2036	704,47		8.571,82D
15/07/2022	5518	VLR NF de S 24141200 OI S.A.	2010	193,96		8.765,78D
15/07/2022	5519	VLR NF de S 24141199 OI S.A.	2010	78,48		8.844,26D
15/07/2022	5520	VLR NF de S 24141197 OI S.A.	2010	78,48		8.922,74D
15/07/2022	5521	VLR NF de S 24141198 OI S.A.	2010	78,48		9.001,22D
Total do mês:				1.263,87	0,00	
Total da conta:				1.263,87	0,00	
Conta:	1432 -	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				17.053,78D
29/07/2022	5527	VLR NFS-e 1046 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01		2.866,42		19.920,20D
Total do mês:				2.866,42	0,00	
Total da conta:				2.866,42	0,00	
Conta:	1437 -	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos			
		SALDO ANTERIOR				10.250,05D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1440 -	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR				2.888,50D
21/07/2022	5522	VLR NF-e No 161511 Junior Distribuidora de Suprimentos Corp	2041	1.777,84		4.666,34D
Total do mês:				1.777,84	0,00	
Total da conta:				1.777,84	0,00	
Conta:	1442 -	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				2.532,27D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1450 -	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.085.110,96D
04/07/2022	5512	VLR NFS-e 2022388 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		1.127.965,12D
04/07/2022	5513	VLR NFS-e 2022389 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		1.163.027,62D
04/07/2022	5514	VLR NFS-e 20221081 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		65.325,00		1.228.352,62D
25/07/2022	5523	VLR NFS-e 2022240 INTEROP INFORMATICA LTDA		30.920,66		1.259.273,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
26/07/2022	5525 VLR NFS-e 2022559 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		1.302.127,44D
26/07/2022	5526 VLR NFS-e 2022560 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		1.337.189,94D
28/07/2022	5448 VLR APROPR NF.506037 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 04/2022		1.887,26		1.339.077,20D
Total do mês:			253.966,24	0,00	
Total da conta:			253.966,24	0,00	
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				20.377,85D
26/07/2022	5524 VLR NFS-e 2022514 ANACLAU SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		4.925,00		25.302,85D
Total do mês:			4.925,00	0,00	
Total da conta:			4.925,00	0,00	
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				97.870,78D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				45.793,60D
31/07/2022	5429 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUIPTOS DE INFORMATICA	458	3.922,28		49.715,88D
31/07/2022	5430 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPTOS	454	1.739,88		51.455,76D
31/07/2022	5431 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.209,52		52.665,28D
31/07/2022	5433 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	667,42		53.332,70D
Total do mês:			7.539,10	0,00	
Total da conta:			7.539,10	0,00	
Conta:	1441 - 4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				5.816,60D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1443 - 4.1.1.3.0.023	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				294,33D
04/07/2022	5515 VLR NF-e No 168642 ROBERTO SZUPSZYNSKI COMERCIO DE EPI LTDA	2031	1.202,00		1.496,33D
Total do mês:			1.202,00	0,00	
Total da conta:			1.202,00	0,00	
Conta:	1418 - 4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				20.476,84D
19/07/2022	5403 VLR AVISO DEBITO RGE	18	2.455,62		22.932,46D
Total do mês:			2.455,62	0,00	
Total da conta:			2.455,62	0,00	
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				94.673,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
31/07/2022	5439 VLR APROP REF 07/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	15.878,95		110.552,65D
		Total do mês:	15.878,95	0,00	
		Total da conta:	15.878,95	0,00	
Conta:	1507 - 4.1.1.3.2.0004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS			
	SALDO ANTERIOR				116,83D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1561 - 4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS			
	SALDO ANTERIOR				551,47D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1563 - 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				37,74D
31/07/2022	5439 VLR DESP. BANCARIA REF 07/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		40,79D
		Total do mês:	3,05	0,00	
		Total da conta:	3,05	0,00	