

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				883,08D
10/06/2020	1036 PGTO DUPL 9560 ROCHELE HARTMANN DA SILVEIRA	2037		167,00	716,08D
10/06/2020	1037 PGTO DUPL 2546 DR CHAVES CONsertos DE FECHADURAS LTDA	2035		117,60	598,48D
17/06/2020	1038 PGTO RECIBO ECT - EMPr. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1409		61,95	536,53D
Total da conta:			0,00	346,55	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	946 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	3.290,00		3.290,00D
01/06/2020	936 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 74 AGRO COML AGUIA AZUL LTDA	2030		700,00	2.590,00D
01/06/2020	938 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3341 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		2.590,00	0,00
04/06/2020	945 VLR AVISO CREDITO 236 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	214.335,51		214.335,51D
04/06/2020	937 VLR AVISO DEBITO 05/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		2.783,63	211.551,88D
04/06/2020	941 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 7 LUAN LINS TOGNI	2013		3.207,50	208.344,38D
04/06/2020	948 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		208.343,38	1,00D
05/06/2020	947 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	80.552,33		80.553,33D
05/06/2020	939 VLR AVISO DEBITO 05/2020 FGTS A RECOLHER	526		14.544,46	66.008,87D
05/06/2020	940 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020814 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		51.636,27	14.372,60D
05/06/2020	942 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	702		11.852,92	2.519,68D
05/06/2020	943 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1353		2.519,68	0,00
10/06/2020	944 VLR AVISO CREDITO 236 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	130.973,13		130.973,13D
10/06/2020	949 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		130.972,13	1,00D
12/06/2020	953 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	16.387,49		16.388,49D
12/06/2020	955 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202065347 BANRISUL CARTOES S/A	2003		14.346,48	2.042,01D
12/06/2020	956 VLR AVISO DEBITO CLARO	2036		545,04	1.496,97D
12/06/2020	958 VLR AVISO DEBITO JEFFERSON MARTINS CARDOSO	122		1.097,00	399,97D
12/06/2020	963 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 14713873 OI S. A.	2010		72,52	327,45D
12/06/2020	964 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 14713874 OI S. A.	2010		72,52	254,93D
12/06/2020	965 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 14713875 OI S. A.	2010		72,52	182,41D
12/06/2020	966 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 14713876 OI S. A.	2010		182,41	0,00
17/06/2020	970 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO PEDRO KRAUZER	1363	61,20		61,20D
17/06/2020	950 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		60,20	1,00D
18/06/2020	969 VLR AVISO CREDITO 240 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	100.000,00		100.001,00D
18/06/2020	951 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		87.645,99	12.355,01D
18/06/2020	954 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020104 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	2006		12.344,01	11,00D
18/06/2020	972 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		10,00	1,00D
19/06/2020	952 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	128.476,22		128.477,22D
19/06/2020	957 VLR AVISO DEBITO 06/2020 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1382		101,96	128.375,26D
19/06/2020	959 VLR AVISO DEBITO 05/2020 INSS A RECOLHER	527		55.374,40	73.000,86D
19/06/2020	960 VLR AVISO DEBITO 05/2020 IRF A RECOLHER	569		1.810,39	71.190,47D
19/06/2020	961 VLR AVISO DEBITO 05/2020 IRF A RECOLHER	569		23.125,32	48.065,15D
19/06/2020	962 VLR AVISO DEBITO 05/2020 IRF RETIDO S/ NF	570		2.428,50	45.636,65D
19/06/2020	967 VLR DEBITO REF PGTO DUPL PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002		34.343,75	11.292,90D
19/06/2020	968 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 72584160 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011		1.768,58	9.524,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
19/06/2020	971 VLR AVISO DEBITO 05/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		9.521,02	3,30D
19/06/2020	973 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	0,00
22/06/2020	990 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	555,25		555,25D
22/06/2020	978 VLR AVISO DEBITO 05/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	573		555,25	0,00
23/06/2020	996 VLR AVISO CREDITO GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA		69.450,00		69.450,00D
23/06/2020	994 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		69.449,00	1,00D
24/06/2020	997 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO SMART CITIES - FORUS SOLCOES EM SUSTENTABILIDADE	1422	1.125,00		1.126,00D
24/06/2020	995 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		1.125,00	1,00D
25/06/2020	991 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	163.583,56		163.584,56D
25/06/2020	975 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202017001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015		30.288,58	133.295,98D
25/06/2020	977 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020172 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		24.463,60	108.832,38D
25/06/2020	979 VLR DEBITO REF PGTO DUPL MV SISTEMAS LTDA			106.030,92	2.801,46D
25/06/2020	982 VLR AVISO DEBITO 05/2020 PIS A RECOLHER	574		1.818,06	983,40D
25/06/2020	984 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 7336781 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	1363		414,10	569,30D
25/06/2020	985 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3981654 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	1363		562,70	6,60D
25/06/2020	988 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	3,30D
25/06/2020	989 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	0,00
26/06/2020	992 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	8.945,92		8.945,92D
26/06/2020	974 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 10905 ATHENAS AUTOMACAO LTDA	2025		8.400,00	545,92D
26/06/2020	983 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 329338 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		542,62	3,30D
26/06/2020	999 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	0,00
29/06/2020	993 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO LUAN ACHYLES	1363	34,00		34,00D
29/06/2020	1000 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		33,00	1,00D
30/06/2020	998 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	138.526,82		138.527,82D
30/06/2020	976 VLR AVISO DEBITO 05/2020 SALARIOS A PAGAR	530		135.693,00	2.834,82D
30/06/2020	980 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 06/2020 - MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	528		1.407,41	1.427,41D
30/06/2020	981 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 06/2020 - LAISA SILVA	528		1.407,41	20,00D
30/06/2020	986 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		10,00	10,00D
30/06/2020	987 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		10,00	0,00
Total da conta:			1.056.296,43	1.056.296,43	
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
	SALDO ANTERIOR				281.367,97D
01/06/2020	946 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		3.290,00	278.077,97D
04/06/2020	948 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	208.343,38		486.421,35D
05/06/2020	947 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		80.552,33	405.869,02D
10/06/2020	949 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	130.972,13		536.841,15D
12/06/2020	953 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		16.387,49	520.453,66D
17/06/2020	950 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	60,20		520.513,86D
18/06/2020	951 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	87.645,99		608.159,85D
19/06/2020	952 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		128.476,22	479.683,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
22/06/2020	990 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		555,25	479.128,38D
23/06/2020	994 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	69.449,00		548.577,38D
24/06/2020	995 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	1.125,00		549.702,38D
25/06/2020	991 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		163.583,56	386.118,82D
26/06/2020	992 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		8.945,92	377.172,90D
29/06/2020	1000 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	33,00		377.205,90D
30/06/2020	1039 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	100,64		377.306,54D
30/06/2020	998 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		138.526,82	238.779,72D
Total da conta:			497.729,34	540.317,59	
Conta:	82 - 1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				514.473,54D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2004 - 1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
	SALDO ANTERIOR				2.595.894,53D
04/06/2020	945 VLR AVISO CREDITO 236 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		214.335,51	2.381.559,02D
10/06/2020	944 VLR AVISO CREDITO 236 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		130.973,13	2.250.585,89D
17/06/2020	1027 VLR NFS-e 251 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		2.358.150,78D
17/06/2020	1028 VLR NFS-e 252 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		2.882.043,30D
17/06/2020	1029 VLR NFS-e 253 MUNICIPIO DE CANOAS	971	12.500,00		2.894.543,30D
18/06/2020	969 VLR AVISO CREDITO 240 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		100.000,00	2.794.543,30D
Total da conta:			643.957,41	445.308,64	
Conta:	2016 - 1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
	SALDO ANTERIOR				173.997,00D
17/06/2020	1026 VLR NFS-e 250 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	971	34.725,00		208.722,00D
23/06/2020	996 VLR AVISO CREDITO 234 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	18		34.725,00	173.997,00D
23/06/2020	996 VLR AVISO CREDITO 238 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	18		34.725,00	139.272,00D
Total da conta:			34.725,00	69.450,00	
Conta:	121 - 1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.887,89D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				3.657,20D
12/06/2020	958 VLR AVISO DEBITO JEFFERSON MARTINS CARDOSO	18	1.097,00		4.754,20D
30/06/2020	890 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 06/2020	530	1.187,69		5.941,89D
30/06/2020	893 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 06/2020	530		4.844,89	1.097,00D
30/06/2020	903 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 06/2020	530		1.097,00	0,00
Total da conta:			2.284,69	5.941,89	
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				12,78D
30/06/2020	889 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 06/ 2020	530	12,78		25,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
30/06/2020	894 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 06/ 2020	530		12,37	13,19D
		Total da conta:	12,78	12,37	
Conta:	126 - 1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				1.640,82D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	163 - 1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				27,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	159 - 1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				92,07D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	285 - 1.1.2.6.1.0001	CHEQUES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				2.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	324 - 1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO			
	SALDO ANTERIOR				5.228,69D
30/06/2020	122 VLR REFERENTE IPTU 2019 06/12	1509		746,95	4.481,74D
		Total da conta:	0,00	746,95	
Conta:	425 - 1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				321.527,53D
01/06/2020	1055 VLR NF-e No 10905 ATHENAS AUTOMACAO LTDA	2025	8.300,00		329.827,53D
		Total da conta:	8.300,00	0,00	
Conta:	424 - 1.2.3.1.1.0002	BENFEITORIAS			
	SALDO ANTERIOR				202.580,18D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	430 - 1.2.3.1.1.0005	MAQUINAS E EQUPTOS			
	SALDO ANTERIOR				208.764,68D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	434 - 1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				155.335,25D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	458 - 1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				144.100,29C
30/06/2020	1058 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.783,95	147.884,24C
		Total da conta:	0,00	3.783,95	
Conta:	457 - 1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
	SALDO ANTERIOR				23.578,92C
30/06/2020	1062 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	24.254,18C
		Total da conta:	0,00	675,26	
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				89.374,71C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
30/06/2020	1060 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	90.670,01C
Total da conta:			0,00	1.295,30	
Conta:	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
	SALDO ANTERIOR				48.047,54C
30/06/2020	1059 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	49.787,42C
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 da conta:			0,00	0,00	
Conta:	502 - 1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				313.242,52C
30/06/2020	1061 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	333.503,72C
Total da conta:			0,00	20.261,20	
Conta:	2006 - 2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.900,00C
01/06/2020	850 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020104 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 05/2020		12.900,00		0,00
04/06/2020	1019 VLR NFS-e 2020104 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			12.344,01	12.344,01C
18/06/2020	954 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020104 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	12.344,01		0,00
30/06/2020	1001 VLR APROPR NF. 2020107 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 06/2020			11.610,00	11.610,00C
Total da conta:			25.244,01	23.954,01	
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				383.739,55C
02/06/2020	1015 VLR NFS-e 2020969 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	418.276,11C
02/06/2020	1017 VLR NFS-e 2020968 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	460.487,46C
25/06/2020	979 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020132 MV SISTEMAS LTDA		32.906,14		427.581,32C
25/06/2020	1033 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020132 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		425.950,90C
Total da conta:			34.536,56	76.747,91	
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				5.180,00C
01/06/2020	938 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3341 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	18	2.590,00		2.590,00C
30/06/2020	1025 VLR NFS-e 3599 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	1432		2.590,00	5.180,00C
Total da conta:			2.590,00	2.590,00	
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	1008 VLR NF de S 14713876 OI S.A.	1406		182,41	182,41C
01/06/2020	1009 VLR NF de S 14713875 OI S.A.	1406		72,52	254,93C
01/06/2020	1010 VLR NF de S 14713874 OI S.A.	1406		72,52	327,45C
01/06/2020	1011 VLR NF de S 14713873 OI S.A.	1406		72,52	399,97C
12/06/2020	963 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 14713873 OI S. A.	18	72,52		327,45C
12/06/2020	964 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 14713874 OI S. A.	18	72,52		254,93C
12/06/2020	965 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 14713875 OI S. A.	18	72,52		182,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
12/06/2020	966 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 14713876 OI S. A.	18	182,41		0,00
Total da conta:			399,97	399,97	
Conta:	2011 - 2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2020	1020 VLR NF Cont 72584160 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		1.768,58	1.768,58C
19/06/2020	968 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 72584160 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	1.768,58		0,00
Total da conta:			1.768,58	1.768,58	
Conta:	2001 - 2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				323.946,80C
25/06/2020	979 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20191183 MV SISTEMAS LTDA		32.906,14		291.040,66C
25/06/2020	979 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20191182 MV SISTEMAS LTDA		40.218,64		250.822,02C
Total da conta:			73.124,78	0,00	
Conta:	2002 - 2.1.1.1.1.1007	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				34.343,75C
19/06/2020	967 VLR DEBITO REF PGTO DUPL PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18	34.343,75		0,00
30/06/2020	1002 VLR APROPR RELATOTIO 06/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1336		35.578,91	35.578,91C
Total da conta:			34.343,75	35.578,91	
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A			
	SALDO ANTERIOR				14.346,48C
01/06/2020	850 VLR ESTORNO APROPR NF. 202055271 BANRISUL CARTOES S/A - 05/2020		14.346,48		0,00
02/06/2020	1016 VLR NFS-e 202055271 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	1359		14.346,48	14.346,48C
12/06/2020	955 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202065347 BANRISUL CARTOES S/A	18	14.346,48		0,00
30/06/2020	1001 VLR APROPR NF. 202065347 BANRISUL CARTOES S/A - 06/2020			14.351,48	14.351,48C
Total da conta:			28.692,96	28.697,96	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.066,70C
01/06/2020	850 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020172 INTEROP INFORMATICA LTDA - 05/2020		26.066,70		0,00
08/06/2020	1021 VLR NFS-e 2020172 INTEROP INFORMATICA LTDA			25.675,70	25.675,70C
25/06/2020	977 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020172 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	24.463,60		1.212,10C
25/06/2020	1034 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020172 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.212,10		0,00
30/06/2020	1001 VLR APROPR NF. 2020201 INTEROP INFORMATICA LTDA - 06/2020			26.066,70	26.066,70C
Total da conta:			51.742,40	51.742,40	
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				109.214,70C
01/06/2020	850 VLR ESTORNO APROPR NF. 20201027 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 05/2020		55.020,00		54.194,70C
05/06/2020	940 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020814 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	51.636,27		2.558,43C
05/06/2020	1035 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020814 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	2.558,43		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
30/06/2020	1001 VLR APROPR NF. 20201203 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 06/2020			55.020,00	55.020,00C
Total da conta:			109.214,70	55.020,00	
Conta:	2013 - 2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI			
	SALDO ANTERIOR				6.415,00C
01/06/2020	1007 VLR NFS-e 8 LUAN LINS TOGNI 02556916028	1462		3.207,50	9.622,50C
01/06/2020	850 VLR ESTORNO APROPR NF. 8 LUAN LINS TOGNI - 05/2020		3.207,50		6.415,00C
04/06/2020	941 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 7 LUAN LINS TOGNI	18	3.207,50		3.207,50C
30/06/2020	1001 VLR APROPR NF. 9 LUAN LINS TOGNI - 06/ 2020			3.207,50	6.415,00C
Total da conta:			6.415,00	6.415,00	
Conta:	2014 - 2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA			
	SALDO ANTERIOR				1.237,83C
26/06/2020	983 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 329338 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	542,62		695,21C
30/06/2020	1001 VLR APROPR NF. 341843 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 06/2020			737,20	1.432,41C
Total da conta:			542,62	737,20	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2020	1018 VLR NFS-e 202014466 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1322		30.813,00	30.813,00C
04/06/2020	871 VLR ESTORNO APROPR NF. 202014466 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 05/2020		30.813,00		0,00
25/06/2020	975 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202017001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	18	30.288,58		30.288,58D
30/06/2020	1005 VLR APROPR NF. 202017001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 03/ 2020			30.288,58	0,00
Total da conta:			61.101,58	61.101,58	
Conta:	2025 - 2.1.1.1.1.1022	ATHENAS AUTOMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	1055 VLR NF-e No 10905 ATHENAS AUTOMACAO LTDA	425		8.300,00	8.300,00C
01/06/2020	1057 VLR NF-e No 10905 ATHENAS AUTOMACAO LTDA	1441		100,00	8.400,00C
26/06/2020	974 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 10905 ATHENAS AUTOMACAO LTDA	18	8.400,00		0,00
Total da conta:			8.400,00	8.400,00	
Conta:	2030 - 2.1.1.1.1.1027	AGRO COML AGUIA AZUL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	1013 VLR NF-e No 74 AGRO COML AGUIA AZUL LTDA	1441		700,00	700,00C
01/06/2020	936 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 74 AGRO COML AGUIA AZUL LTDA	18	700,00		0,00
Total da conta:			700,00	700,00	
Conta:	2035 - 2.1.1.1.1.1032	DR CHAVES CONSERTOS DE FECHADURAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2020	1023 VLR NFS-e 2546 DR CHAVES CONSERTOS DE FECHADURAS LTDA			117,60	117,60C
10/06/2020	1037 PGTO DUPL 2546 DR CHAVES CONSERTOS DE FECHADURAS LTDA	6	117,60		0,00
Total da conta:			117,60	117,60	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
01/06/2020	1012 VLR NF de S 22055963 CLARO S.A.	1406		545,04	545,04C
12/06/2020	956 VLR AVISO DEBITO CLARO	18	545,04		0,00
20/06/2020	1024 VLR NF de S 23095647 CLARO S.A.	1406		711,20	711,20C
Total da conta:			545,04	1.256,24	
Conta:	2037 - 2.1.1.1.1.1034	ROCHELE HARTMANN DA SILVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2020	1022 VLR NF-e No 9560 ROCHELE HARTMANN DA SILVEIRA	1441		167,00	167,00C
10/06/2020	1036 PGTO DUPL 9560 ROCHELE HARTMANN DA SILVEIRA	6	167,00		0,00
Total da conta:			167,00	167,00	
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				14.544,37C
05/06/2020	1041 VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2020	1330		0,09	14.544,46C
05/06/2020	939 VLR AVISO DEBITO 05/2020 FGTS A RECOLHER	18	14.544,46		0,00
30/06/2020	912 VLR FGTS CFE FL.PGTO 06/2020	1330		13.883,39	13.883,39C
30/06/2020	913 VLR FGTS CFE FL.PGTO 06/2020	738		387,59	14.270,98C
Total da conta:			14.544,46	14.271,07	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				55.374,39C
19/06/2020	1040 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 05/ 2020	1329		0,01	55.374,40C
19/06/2020	959 VLR AVISO DEBITO 05/2020 INSS A RECOLHER	18	55.374,40		0,00
30/06/2020	900 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 06/ 2020	530		15.262,01	15.262,01C
30/06/2020	910 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 06/ 2020	1329		38.179,55	53.441,56C
30/06/2020	911 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 06/ 2020	740		1.065,87	54.507,43C
Total da conta:			55.374,40	54.507,44	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2020	888 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 06/2020	1324		183.477,70	183.477,70C
30/06/2020	889 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 06/ 2020	128		12,78	183.490,48C
30/06/2020	890 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 06/2020	122		1.187,69	184.678,17C
30/06/2020	891 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 06/2020	742		4.844,89	189.523,06C
30/06/2020	892 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 06/2020	736		305,13	189.828,19C
30/06/2020	893 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 06/2020	122	4.844,89		184.983,30C
30/06/2020	894 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 06/ 2020	128	12,37		184.970,93C
30/06/2020	895 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 06/ 2020	528	2.814,82		182.156,11C
30/06/2020	896 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 06/2020 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	2.519,68		179.636,43C
30/06/2020	897 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 06/2020 COPA	1359	274,34		179.362,09C
30/06/2020	898 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 06/2020	1363	589,09		178.773,00C
30/06/2020	899 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 06/2020	616	2.084,34		176.688,66C
30/06/2020	900 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 06/ 2020	527	15.262,01		161.426,65C
30/06/2020	901 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 06/2020	736	91,21		161.335,44C
30/06/2020	902 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 06/2020	569	24.545,44		136.790,00C
30/06/2020	903 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 06/2020	122	1.097,00		135.693,00C
30/06/2020	976 VLR AVISO DEBITO 05/2020 SALARIOS A PAGAR	18	135.693,00		0,00
Total da conta:			189.828,19	189.828,19	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2020	895 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 06/ 2020	530		2.814,82	2.814,82C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
30/06/2020	980 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 06/2020 - MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	18	1.407,41		1.407,41C
30/06/2020	981 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 06/2020 - LAISA SILVA	18	1.407,41		0,00
Total da conta:			2.814,82	2.814,82	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				9.521,05C
05/06/2020	1035 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020814 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		2.558,43	12.079,48C
19/06/2020	971 VLR AVISO DEBITO 05/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	9.521,02		2.558,46C
19/06/2020	1046 VLR DESCONTOS RECEBIDOS 05/2020 CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	1111	0,03		2.558,43C
25/06/2020	1031 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20191182 MV SISTEMAS LTDA	581		1.992,71	4.551,14C
25/06/2020	1032 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20191183 MV SISTEMAS LTDA	581		1.630,42	6.181,56C
25/06/2020	1033 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020132 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	7.811,98C
25/06/2020	1034 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020172 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.212,10	9.024,08C
Total da conta:			9.521,05	9.024,08	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				24.935,71C
19/06/2020	960 VLR AVISO DEBITO 05/2020 IRF A RECOLHER	18	1.810,39		23.125,32C
19/06/2020	961 VLR AVISO DEBITO 05/2020 IRF A RECOLHER	18	23.125,32		0,00
30/06/2020	902 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 06/2020	530		24.545,44	24.545,44C
Total da conta:			24.935,71	24.545,44	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
	SALDO ANTERIOR				3.253,80C
02/06/2020	1015 VLR IRRF REF. NF 2020969 MV SISTEMAS LTDA			525,94	3.779,74C
02/06/2020	1017 VLR IRRF REF. NF 2020968 MV SISTEMAS LTDA			642,81	4.422,55C
08/06/2020	1021 VLR IRRF REF. NF 2020172 INTEROP INFORMATICA LTDA			391,00	4.813,55C
19/06/2020	962 VLR AVISO DEBITO 05/2020 IRF RETIDO S/ NF	18	2.428,50		2.385,05C
Total da conta:			2.428,50	1.559,75	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
	SALDO ANTERIOR				1.109,94C
04/06/2020	1019 VLR ISS Ret REF. NF 2020104 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			555,99	1.665,93C
10/06/2020	1023 VLR ISS Ret REF. NF 2546 DR CHAVES CONSERTOS DE FECHADURAS LTDA			2,40	1.668,33C
22/06/2020	978 VLR AVISO DEBITO 05/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	18	555,25		1.113,08C
Total da conta:			555,25	558,39	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.818,06C
25/06/2020	982 VLR AVISO DEBITO 05/2020 PIS A RECOLHER	18	1.818,06		0,00
30/06/2020	1030 VLR PIS REF. 06/2020	1335		1.783,88	1.783,88C
Total da conta:			1.818,06	1.783,88	
Conta:	581 - 2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				6.863,44C
25/06/2020	1031 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20191182 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		4.870,73C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			
25/06/2020	1032 RECBO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20191183 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		3.240,31C
Total da conta:			3.623,13	0,00	
Conta:	616 - 2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS			
	SALDO ANTERIOR				2.783,63C
04/06/2020	937 VLR AVISO DEBITO 05/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	2.783,63		0,00
30/06/2020	899 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 06/2020	530		2.084,34	2.084,34C
Total da conta:			2.783,63	2.084,34	
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				11.852,92C
05/06/2020	942 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	18	11.852,92		0,00
30/06/2020	1003 VLR APROP REF 05/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			11.852,92	11.852,92C
Total da conta:			11.852,92	11.852,92	
Conta:	706 - 2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				3.361,29C
30/06/2020	1003 VLR SEGUROS REF 06/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA - 06/08	702	1.120,43		2.240,86C
Total da conta:			1.120,43	0,00	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				5.960,15C
30/06/2020	909 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 06/2020	1330		1.240,64	7.200,79C
Total da conta:			0,00	1.240,64	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				18.664,73C
30/06/2020	908 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 06/2020	1330		1.634,85	20.299,58C
30/06/2020	913 VLR FGTS CFE FL.PGTO 06/2020	526	387,59		19.911,99C
30/06/2020	914 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 06/2020	1330	0,01		19.911,98C
Total da conta:			387,60	1.634,85	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				16.806,20C
30/06/2020	907 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 06/2020	1329		3.411,91	20.218,11C
Total da conta:			0,00	3.411,91	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				51.328,61C
30/06/2020	906 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 06/2020	1329		4.495,98	55.824,59C
30/06/2020	911 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 06/ 2020	527	1.065,87		54.758,72C
Total da conta:			1.065,87	4.495,98	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				76.392,80C
30/06/2020	905 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 06/2020	1325		15.508,88	91.901,68C
Total da conta:			0,00	15.508,88	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				233.311,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
30/06/2020	904 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO 06/2020	REF 1326		20.436,17	253.747,70C
30/06/2020	891 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 06/2020	530	4.844,89		248.902,81C
Total da conta:			4.844,89	20.436,17	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				213,92C
30/06/2020	901 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 06/2020	530		91,21	305,13C
30/06/2020	892 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 06/2020	530	305,13		0,00
Total da conta:			305,13	91,21	
Conta:	933 - 2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				3.159.969,28C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	971 - 3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I			
	SALDO ANTERIOR				3.393.784,05C
17/06/2020	1026 VLR NFS-e 250 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016		34.725,00	3.428.509,05C
17/06/2020	1027 VLR NFS-e 251 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	3.536.073,94C
17/06/2020	1028 VLR NFS-e 252 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	4.059.966,46C
17/06/2020	1029 VLR NFS-e 253 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		12.500,00	4.072.466,46C
Total da conta:			0,00	678.682,41	
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				2.258,05C
30/06/2020	1039 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		100,64	2.358,69C
Total da conta:			0,00	100,64	
Conta:	1111 - 3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,01C
19/06/2020	1046 VLR DESCONTOS RECEBIDOS 05/2020 CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	559		0,03	0,04C
Total da conta:			0,00	0,03	
Conta:	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				9.115,23D
30/06/2020	1030 VLR PIS REF. 06/2020	574	1.783,88		10.899,11D
Total da conta:			1.783,88	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				78.269,38D
30/06/2020	905 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 06/2020	741	15.508,88		93.778,26D
Total da conta:			15.508,88	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
	SALDO ANTERIOR				79.022,08D
05/06/2020	1041 VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2020	526	0,09		79.022,17D
30/06/2020	908 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 06/2020	738	1.634,85		80.657,02D
30/06/2020	909 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 06/2020	737	1.240,64		81.897,66D
30/06/2020	912 VLR FGTS CFE FL.PGTO 06/2020	526	13.883,39		95.781,05D
30/06/2020	914 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 06/2020	738		0,01	95.781,04D
Total da conta:			16.758,97	0,01	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				109.996,00D
30/06/2020	904 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 06/2020	742	20.436,17		130.432,17D
Total da conta:			20.436,17	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				210.085,06D
19/06/2020	1040 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 05/ 2020	527	0,01		210.085,07D
30/06/2020	906 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 06/2020	740	4.495,98		214.581,05D
30/06/2020	907 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 06/2020	739	3.411,91		217.992,96D
30/06/2020	910 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 06/ 2020	527	38.179,55		256.172,51D
Total da conta:			46.087,45	0,00	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				847.825,12D
30/06/2020	888 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 06/2020	530	183.477,70		1.031.302,82D
Total da conta:			183.477,70	0,00	
Conta:	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA			
	SALDO ANTERIOR				175.195,19D
30/06/2020	1002 VLR APROPR RELATOTIO 06/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002	35.578,91		210.774,10D
Total da conta:			35.578,91	0,00	
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				129.091,99D
04/06/2020	1018 VLR NFS-e 202014466 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	30.813,00		159.904,99D
04/06/2020	871 VLR ESTORNO APROPR NF. 202014466 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 05/2020			30.813,00	129.091,99D
30/06/2020	1005 VLR APROPR NF. 202017001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 06/ 2020		20.567,50		149.659,49D
30/06/2020	1005 VLR APROPR NF. 202017001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 06/ 2020		2.315,64		151.975,13D
Total da conta:			53.696,14	30.813,00	
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				8,60C
05/06/2020	943 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	18	2.519,68		2.511,08D
30/06/2020	896 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 06/2020 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		2.519,68	8,60C
Total da conta:			2.519,68	2.519,68	
Conta:	1363 - 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				10.782,60D
17/06/2020	970 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO PEDRO KRAUZER	18		61,20	10.721,40D
25/06/2020	984 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 7336781 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	18	414,10		11.135,50D
25/06/2020	985 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3981654 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	18	562,70		11.698,20D
29/06/2020	993 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO LUAN ACHYLES	18		34,00	11.664,20D
30/06/2020	1005 VLR APROPR NF. 202017001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 06/ 2020		2.828,80		14.493,00D
30/06/2020	898 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 06/2020	530		589,09	13.903,91D
Total da conta:			3.805,60	684,29	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1359 - 4.1.1.2.2.0002	COPA			
	SALDO ANTERIOR				70.037,44D
01/06/2020	850 VLR ESTORNO APROPR NF. 202055271 BANRISUL CARTOES S/A - 05/2020			14.346,48	55.690,96D
02/06/2020	1016 VLR NFS-e 202055271 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	2003	14.346,48		70.037,44D
30/06/2020	1001 VLR APROPR NF. 202055271 BANRISUL CARTOES S/A - 06/2020		14.351,48		84.388,92D
30/06/2020	897 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 06/2020 COPA	530		274,34	84.114,58D
Total da conta:			28.697,96	14.620,82	
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				64.500,00D
01/06/2020	850 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020104 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 05/2020			12.900,00	51.600,00D
04/06/2020	1019 VLR NFS-e 2020104 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA		12.900,00		64.500,00D
30/06/2020	1001 VLR APROPR NF. 2020107 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 06/ 2020		11.610,00		76.110,00D
Total da conta:			24.510,00	12.900,00	
Conta:	1382 - 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR				896,20D
19/06/2020	957 VLR AVISO DEBITO 06/2020 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	18	101,96		998,16D
Total da conta:			101,96	0,00	
Conta:	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				101.306,00D
30/06/2020	1061 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		121.567,20D
Total da conta:			20.261,20	0,00	
Conta:	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				2.339,98D
01/06/2020	1008 VLR NF de S 14713876 OI S.A.	2010	182,41		2.522,39D
01/06/2020	1009 VLR NF de S 14713875 OI S.A.	2010	72,52		2.594,91D
01/06/2020	1010 VLR NF de S 14713874 OI S.A.	2010	72,52		2.667,43D
01/06/2020	1011 VLR NF de S 14713873 OI S.A.	2010	72,52		2.739,95D
01/06/2020	1012 VLR NF de S 22055963 CLARO S.A.	2036	545,04		3.284,99D
20/06/2020	1024 VLR NF de S 23095647 CLARO S.A.	2036	711,20		3.996,19D
Total da conta:			1.656,21	0,00	
Conta:	1409 - 4.1.1.3.0.004	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS			
	SALDO ANTERIOR				214,55D
17/06/2020	1038 PGTO RECIBO ECT - EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6	61,95		276,50D
Total da conta:			61,95	0,00	
Conta:	1432 - 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				16.040,39D
30/06/2020	1025 VLR NFS-e 3599 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008	2.590,00		18.630,39D
Total da conta:			2.590,00	0,00	
Conta:	1437 - 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos			
	SALDO ANTERIOR				22.112,12D
01/06/2020	850 VLR ESTORNO APROPR NF. 8 LUAN LINS TOGNI - 05/2020			3.207,50	18.904,62D
10/06/2020	1023 VLR NFS-e 2546 DR CHAVES CONsertos DE FECHADURAS LTDA		120,00		19.024,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1437 - 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS			
30/06/2020	1001 VLR APROPR NF. 9 LUAN LINS TOGNI - 06/ 2020		3.207,50		22.232,12D
Total da conta:			3.327,50	3.207,50	
Conta:	1440 - 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				123,88D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1442 - 4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				23,96D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				754.922,20D
01/06/2020	850 VLR ESTORNO APROPR NF. 20201027 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 05/2020			55.020,00	699.902,20D
01/06/2020	850 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020172 INTEROP INFORMATICA LTDA - 05/2020			26.066,70	673.835,50D
02/06/2020	1015 VLR NFS-e 2020969 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		708.898,00D
02/06/2020	1017 VLR NFS-e 2020968 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		751.752,16D
08/06/2020	1021 VLR NFS-e 2020172 INTEROP INFORMATICA LTDA		26.066,70		777.818,86D
30/06/2020	1001 VLR APROPR NF. 20201203 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 06/2020		55.020,00		832.838,86D
30/06/2020	1001 VLR APROPR NF. 2020201 INTEROP INFORMATICA LTDA - 06/2020		26.066,70		858.905,56D
30/06/2020	1001 VLR APROPR NF. 341843 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 06/2020		737,20		859.642,76D
Total da conta:			185.807,26	81.086,70	
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	1007 VLR NFS-e 8 LUAN LINS TOGNI 02556916028	2013	3.207,50		3.207,50D
Total da conta:			3.207,50	0,00	
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				123.793,60D
30/06/2020	1005 VLR APROPR NF. 202017001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 06/ 2020		4.576,64		128.370,24D
Total da conta:			4.576,64	0,00	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				35.000,78D
30/06/2020	1058 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	3.783,95		38.784,73D
30/06/2020	1059 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.739,88		40.524,61D
30/06/2020	1060 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		41.819,91D
30/06/2020	1062 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		42.495,17D
Total da conta:			7.494,39	0,00	
Conta:	1441 - 4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				18.957,64D
01/06/2020	1013 VLR NF-e No 74 AGRO COML AGUIA AZUL LTDA	2030	700,00		19.657,64D
01/06/2020	1057 VLR NF-e No 10905 ATHENAS AUTOMACAO LTDA	2025	100,00		19.757,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1441 - 4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
08/06/2020	1022 VLR NF-e No 9560 ROCHELE HARTMANN SILVEIRA DA	2037	167,00		19.924,64D
Total da conta:			967,00	0,00	
Conta:	1431 - 4.1.1.3.0.022	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				2.590,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1399 - 4.1.1.3.0.030	DESPESAS C/CARTORIO			
	SALDO ANTERIOR				6,40D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1418 - 4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				13.334,27D
05/06/2020	1020 VLR NF Cont 72584160 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011	1.768,58		15.102,85D
Total da conta:			1.768,58	0,00	
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				62.624,23D
30/06/2020	1003 VLR APROP REF 06/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	10.729,44		73.353,67D
Total da conta:			10.729,44	0,00	
Conta:	1410 - 4.1.1.3.0.033	DESPESAS C/CURSOS			
	SALDO ANTERIOR				1.555,69D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1422 - 4.1.1.3.0.034	DESPESAS C/FEIRAS E EXPOSIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				1.125,00D
24/06/2020	997 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO SMART CITIES - FORUS SOLCOES EM SUSTENTABILIDADE	18		1.125,00	0,00
Total da conta:			0,00	1.125,00	
Conta:	1509 - 4.1.1.3.2.0001	IPTU			
	SALDO ANTERIOR				3.734,75D
30/06/2020	122 VLR REFERENTE IPTU 2019 06/12	324	746,95		4.481,70D
Total da conta:			746,95	0,00	
Conta:	1542 - 4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,03D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1561 - 4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,01D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1563 - 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				173,75D
18/06/2020	972 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	10,00		183,75D
19/06/2020	973 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		187,05D
25/06/2020	988 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		190,35D
25/06/2020	989 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		193,65D
26/06/2020	999 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		196,95D
30/06/2020	986 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	10,00		206,95D
30/06/2020	987 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	10,00		216,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1563 - 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
30/06/2020	1003 VLR DESP. BANCARIA REF 06/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		220,00D
Total da conta:			46,25	0,00	
Conta:	1805 - 7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				2.887.457,36D
10/06/2020	1047 VLR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. 09/2019 GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1905	416.700,00		3.304.157,36D
17/06/2020	1042 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 250 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1905		34.725,00	3.269.432,36D
17/06/2020	1043 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 253 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		12.500,00	3.256.932,36D
17/06/2020	1044 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 252 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	2.733.039,84D
17/06/2020	1045 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 251 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	2.625.474,95D
Total da conta:			416.700,00	678.682,41	
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.887.457,36C
10/06/2020	1047 VLR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. 09/2019 GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1805		416.700,00	3.304.157,36C
17/06/2020	1042 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 250 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1805	34.725,00		3.269.432,36C
17/06/2020	1043 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 253 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	12.500,00		3.256.932,36C
17/06/2020	1044 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 252 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		2.733.039,84C
17/06/2020	1045 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 251 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		2.625.474,95C
Total da conta:			678.682,41	416.700,00	