

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
20/05/2020	783 VLR AVISO DEBITO 04/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		9.158,75	84.302,22D
20/05/2020	788 VLR AVISO DEBITO 04/2020 INSS A RECOLHER	527		55.462,93	28.839,29D
20/05/2020	789 VLR AVISO DEBITO 04/2020 IRF A RECOLHER	569		23.998,38	4.840,91D
20/05/2020	790 VLR AVISO DEBITO 04/2020 IRF A RECOLHER	569		1.810,39	3.030,52D
20/05/2020	791 VLR AVISO DEBITO 04/2020 IRF RETIDO S/ NF	570		2.428,50	602,02D
20/05/2020	792 VLR AVISO DEBITO 04/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	573		602,02	0,00
21/05/2020	807 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	47.848,37		47.848,37D
21/05/2020	805 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	47.845,07D
21/05/2020	806 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	47.841,77D
21/05/2020	815 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202085 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	2006		12.345,30	35.496,47D
21/05/2020	817 VLR AVISO DEBITO 05/2020 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1382		95,53	35.400,94D
21/05/2020	826 VLR AVISO DEBITO 04/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002		35.400,94	0,00
25/05/2020	808 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	60.707,97		60.707,97D
25/05/2020	816 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202014466 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015		30.813,00	29.894,97D
25/05/2020	821 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020138 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		27.181,77	2.713,20D
25/05/2020	825 VLR AVISO DEBITO 04/2020 PIS A RECOLHER	574		1.817,30	895,90D
25/05/2020	830 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3972693 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	1363		514,10	381,80D
25/05/2020	831 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 7265476 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	1363		378,50	3,30D
25/05/2020	832 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	0,00
26/05/2020	818 VLR AVISO CREDITO 236 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	100.000,00		100.000,00D
26/05/2020	810 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		99.999,00	1,00D
28/05/2020	819 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO ALISSON ANTUNES PINTOS	1363	244,50		245,50D
28/05/2020	834 VLR AVISO CREDITO 223 E 226 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	82	68.522,00		68.767,50D
28/05/2020	814 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		67.151,76	1.615,74D
28/05/2020	829 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 324340 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		614,74	1.001,00D
28/05/2020	833 VLR CHEQUE 267 COMPENSADO BANCO BANRISUL S/A	6		1.000,00	1,00D
29/05/2020	809 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	257.909,24		257.910,24D
29/05/2020	811 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	257.906,94D
29/05/2020	812 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	257.903,64D
29/05/2020	813 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	257.900,34D
29/05/2020	820 VLR AVISO DEBITO 05/2020 SALARIOS A PAGAR	530		130.141,00	127.759,34D
29/05/2020	822 VLR DEBITO REF PGTO DUPL			113.343,42	14.415,92D
29/05/2020	823 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 05/2020 - LAISA SILVA DOS SANTOS	528		1.155,59	13.260,33D
29/05/2020	824 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 05/2020 - MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	528		1.407,41	11.852,92D
29/05/2020	828 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	702		11.852,92	0,00
Total da conta:			1.121.350,32	1.121.350,32	
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
	SALDO ANTERIOR				282.567,81D
04/05/2020	779 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		57.433,77	225.134,04D
05/05/2020	778 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	164.278,15		389.412,19D
06/05/2020	780 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		2.782,63	386.629,56D
07/05/2020	781 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		14.538,41	372.091,15D
08/05/2020	782 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		9.191,00	362.900,15D

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.			
11/05/2020	798 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		14.346,48	348.553,67D
12/05/2020	799 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	107.563,89		456.117,56D
14/05/2020	800 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		398,97	455.718,59D
18/05/2020	801 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		1.770,17	453.948,42D
19/05/2020	802 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	120.073,94		574.022,36D
20/05/2020	803 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		93.459,97	480.562,39D
21/05/2020	807 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		47.848,37	432.714,02D
25/05/2020	808 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		60.707,97	372.006,05D
26/05/2020	810 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	99.999,00		472.005,05D
28/05/2020	814 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	67.151,76		539.156,81D
29/05/2020	809 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		257.909,24	281.247,57D
31/05/2020	835 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	120,40		281.367,97D
Total da conta:			559.187,14	560.386,98	
Conta:	82 - 1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				810.625,32D
12/05/2020	785 VLR AVISO CREDITO 203 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		107.564,89	703.060,43D
19/05/2020	786 VLR AVISO CREDITO 215 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		107.564,89	595.495,54D
19/05/2020	787 VLR AVISO CREDITO 229 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 214	18		12.500,00	582.995,54D
28/05/2020	834 VLR AVISO CREDITO 223 E 226 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		68.522,00	514.473,54D
Total da conta:			0,00	296.151,78	
Conta:	2004 - 1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
	SALDO ANTERIOR				2.216.494,13D
05/05/2020	771 VLR AVISO CREDITO 231 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		130.973,13	2.085.521,00D
05/05/2020	772 VLR AVISO CREDITO 231 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		33.583,88	2.051.937,12D
13/05/2020	867 VLR NFS-e 247 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		2.159.502,01D
13/05/2020	868 VLR NFS-e 248 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		2.683.394,53D
13/05/2020	869 VLR NFS-e 249 MUNICIPIO DE CANOAS	971	12.500,00		2.695.894,53D
26/05/2020	818 VLR AVISO CREDITO 236 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		100.000,00	2.595.894,53D
Total da conta:			643.957,41	264.557,01	
Conta:	2016 - 1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
	SALDO ANTERIOR				139.272,00D
13/05/2020	866 VLR NFS-e 246 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	971	34.725,00		173.997,00D
Total da conta:			34.725,00	0,00	
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				10.931,08D
08/05/2020	773 VLR AVISO DEBITO FÉRIAS DIEGO ROLOFF	18	9.191,00		20.122,08D
31/05/2020	726 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 05/2020	530	12.190,65		32.312,73D
31/05/2020	729 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 05/2020	530		19.464,53	12.848,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
31/05/2020	739 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE REF 05/2020	PGTO 530		9.191,00	3.657,20D
Total da conta:			21.381,65	28.655,53	
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				13,60D
31/05/2020	725 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 05/ 2020	530	12,25		25,85D
31/05/2020	730 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 05/ 2020	530		13,07	12,78D
Total da conta:			12,25	13,07	
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				5.975,64D
31/05/2020	121 VLR REFERENTE IPTU 2019 05/12	1509		746,95	5.228,69D
Total da conta:			0,00	746,95	
Conta:	425 - 1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				321.527,53D
Total da conta:			0,00	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				140.454,67C
31/05/2020	872 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.645,62	144.100,29C
Total da conta:			0,00	3.645,62	
Conta:	457 - 1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
	SALDO ANTERIOR				22.903,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	457 - 1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
31/05/2020	876 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	23.578,92C
Total da conta:			0,00	675,26	
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				88.079,41C
31/05/2020	874 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	89.374,71C
Total da conta:			0,00	1.295,30	
Conta:	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
	SALDO ANTERIOR				46.307,66C
31/05/2020	873 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	48.047,54C
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				292.981,32C
31/05/2020	875 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	313.242,52C
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
01/05/2020	694 VLR ESTORNO APROPR NF. 202085 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 04/2020		12.900,00		0,00
12/05/2020	855 VLR NFS-e 202085 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			12.345,30	12.345,30C
21/05/2020	815 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202085 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	12.345,30		0,00
31/05/2020	848 VLR APROPR NF. 2020104 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 05/2020			12.900,00	12.900,00C
Total da conta:			25.245,30	25.245,30	
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				306.991,64C
20/05/2020	863 VLR NFS-e 2020896 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	341.528,20C
20/05/2020	864 VLR NFS-e 2020895 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	383.739,55C
Total da conta:			0,00	76.747,91	
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				5.180,00C
04/05/2020	770 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3199 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	18	2.590,00		2.590,00C
29/05/2020	865 VLR NFS-e 3476 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	1431		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
14/05/2020	856 VLR NF de S 14196660 OI S.A.	1406		72,52	72,52C
14/05/2020	857 VLR NF de S 14196662 OI S.A.	1406		72,52	145,04C
14/05/2020	858 VLR NF de S 14196661 OI S.A.	1406		72,52	217,56C
14/05/2020	859 VLR NF de S 14196663 OI S.A.	1406		182,41	399,97C
14/05/2020	794 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 14196660 OI S. A.	18	72,52		327,45C
14/05/2020	795 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 14196661 OI S. A.	18	72,52		254,93C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
14/05/2020	796 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 14196662 OI S. A.	18	72,52		182,41C
14/05/2020	797 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 14196663 OI S. A.	18	182,41		0,00
Total da conta:			399,97	399,97	
Conta:	2001 - 2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				437.290,22C
29/05/2020	822 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2019912 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		397.071,58C
29/05/2020	822 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20191045 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		356.852,94C
29/05/2020	822 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20191044 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		323.946,80C
Total da conta:			113.343,42	0,00	
Conta:	2002 - 2.1.1.1.1.1007	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				35.400,94C
21/05/2020	826 VLR AVISO DEBITO 04/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18	35.400,94		0,00
31/05/2020	849 VLR APROPR RELATOTIO 05/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1336		34.343,75	34.343,75C
Total da conta:			35.400,94	34.343,75	
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A			
	SALDO ANTERIOR				14.346,48C
01/05/2020	694 VLR ESTORNO APROPR NF. 202044744 BANRISUL CARTOES S/A - 04/2020		14.346,48		0,00
05/05/2020	852 VLR NFS-e 202044744 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	1359		14.346,48	14.346,48C
11/05/2020	784 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202044744 BANRISUL CARTOES S/A	18	14.346,48		0,00
31/05/2020	848 VLR APROPR NF. 202055271 BANRISUL CARTOES S/A - 05/2020			14.346,48	14.346,48C
Total da conta:			28.692,96	28.692,96	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				28.963,00C
01/05/2020	694 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020138 INTEROP INFORMATICA LTDA - 04/2020		28.963,00		0,00
07/05/2020	854 VLR NFS-e 2020138 INTEROP INFORMATICA LTDA			28.528,55	28.528,55C
25/05/2020	821 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020138 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	27.181,77		1.346,78C
25/05/2020	880 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020138 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.346,78		0,00
31/05/2020	848 VLR APROPR NF. 2020172 INTEROP INFORMATICA LTDA - 05/2020			26.066,70	26.066,70C
Total da conta:			57.491,55	54.595,25	
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				109.214,70C
01/05/2020	694 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020814 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 04/2020		55.020,00		54.194,70C
04/05/2020	775 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020638 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	51.636,27		2.558,43C
04/05/2020	881 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020638 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	2.558,43		0,00
06/05/2020	853 VLR NFS-e 2020814 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			54.194,70	54.194,70C
31/05/2020	848 VLR APROPR NF. 20201027 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 05/2020			55.020,00	109.214,70C
Total da conta:			109.214,70	109.214,70	
Conta:	2013 - 2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI			
	SALDO ANTERIOR				6.415,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2013 - 2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI			
01/05/2020	694 VLR ESTORNO APROPR NF. 7 LUAN LINS TOGNI - 04/2020		3.207,50		3.207,50C
04/05/2020	851 VLR NFS-e 7 LUAN LINS TOGNI 02556916028	1437		3.207,50	6.415,00C
04/05/2020	776 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 6 LUAN LINS TOGNI	18	3.207,50		3.207,50C
31/05/2020	848 VLR APROPR NF. 8 LUAN LINS TOGNI - 05/ 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				1.157,36C
28/05/2020	829 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 324340 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	614,74		542,62C
31/05/2020	848 VLR APROPR NF. 335476 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 05/2020			695,21	1.237,83C
Total da conta:			614,74	695,21	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2020	816 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202014466 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	18	30.813,00		30.813,00D
31/05/2020	870 VLR APROPR NF. 20208987 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 03/ 2020			30.813,00	0,00
Total da conta:			30.813,00	30.813,00	
Conta:	2032 - 2.1.1.1.1.1029	MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2020	860 VLR NF-e No 22675 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	1441		19,00	19,00C
14/05/2020	861 VLR NF-e No 22675 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	1441		10,00	29,00C
14/05/2020	840 PGTO NF 22675 MARIO SCHEIN E CIA LTDA	6	29,00		0,00
Total da conta:			29,00	29,00	
Conta:	2033 - 2.1.1.1.1.1030	G1 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2020	862 VLR NF-e No 1108 G1 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	1441		285,00	285,00C
19/05/2020	841 PGTO NF 1108 G1 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	6	285,00		0,00
Total da conta:			285,00	285,00	
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				14.538,30C
07/05/2020	836 VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2020	1330		0,11	14.538,41C
07/05/2020	774 VLR AVISO DEBITO 04/2020 FGTS A RECOLHER	18	14.538,41		0,00
31/05/2020	748 VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2020	1330		13.063,22	13.063,22C
31/05/2020	749 VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2020	738		1.481,15	14.544,37C
Total da conta:			14.538,41	14.544,48	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				55.462,90C
20/05/2020	837 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 04/ 2020	1329		0,03	55.462,93C
20/05/2020	788 VLR AVISO DEBITO 04/2020 INSS A RECOLHER	18	55.462,93		0,00
31/05/2020	736 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 05/ 2020	530		15.377,11	15.377,11C
31/05/2020	746 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 05/ 2020	1329		35.924,13	51.301,24C
31/05/2020	747 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 05/ 2020	740		4.073,15	55.374,39C
Total da conta:			55.462,93	55.374,42	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
29/05/2020	820 VLR AVISO DEBITO 05/2020 SALARIOS A PAGAR	18	130.141,00		130.141,00D
31/05/2020	724 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 05/2020	1324		173.225,76	43.084,76C
31/05/2020	725 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 05/ 2020	128		12,25	43.097,01C
31/05/2020	726 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 05/2020	122		12.190,65	55.287,66C
31/05/2020	727 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 05/2020	742		19.464,53	74.752,19C
31/05/2020	728 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 05/2020	736		1.335,71	76.087,90C
31/05/2020	729 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 05/2020	122	19.464,53		56.623,37C
31/05/2020	730 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 05/ 2020	128	13,07		56.610,30C
31/05/2020	731 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 05/ 2020	528	2.563,00		54.047,30C
31/05/2020	732 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 05/2020 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	277,86		53.769,44C
31/05/2020	733 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 05/2020 COPA	1359	274,34		53.495,10C
31/05/2020	734 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 05/2020	1363	494,57		53.000,53C
31/05/2020	735 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 05/2020	616	2.783,63		50.216,90C
31/05/2020	736 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 05/ 2020	527	15.377,11		34.839,79C
31/05/2020	737 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 05/2020	736	713,08		34.126,71C
31/05/2020	738 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 05/2020	569	24.935,71		9.191,00C
31/05/2020	739 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 05/2020	122	9.191,00		0,00
Total da conta:			206.228,90	206.228,90	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/05/2020	823 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 05/2020 - LAISA SILVA DOS SANTOS	18	1.155,59		1.155,59D
29/05/2020	824 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 05/2020 - MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	18	1.407,41		2.563,00D
31/05/2020	731 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 05/ 2020	530		2.563,00	0,00
Total da conta:			2.563,00	2.563,00	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				9.158,76C
04/05/2020	881 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020638 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		2.558,43	11.717,19C
20/05/2020	783 VLR AVISO DEBITO 04/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	9.158,75		2.558,44C
20/05/2020	846 VLR DESCONTOS RECEBIDOS 04/2020 CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	1111	0,01		2.558,43C
25/05/2020	880 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020138 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.346,78	3.905,21C
29/05/2020	877 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20191044 MV SISTEMAS LTDA	581		1.630,42	5.535,63C
29/05/2020	878 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20191045 MV SISTEMAS LTDA	581		1.992,71	7.528,34C
29/05/2020	879 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2019912 MV SISTEMAS LTDA	581		1.992,71	9.521,05C
Total da conta:			9.158,76	9.521,05	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				25.808,77C
20/05/2020	789 VLR AVISO DEBITO 04/2020 IRF A RECOLHER	18	23.998,38		1.810,39C
20/05/2020	790 VLR AVISO DEBITO 04/2020 IRF A RECOLHER	18	1.810,39		0,00
31/05/2020	738 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 05/2020	530		24.935,71	24.935,71C
Total da conta:			25.808,77	24.935,71	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
	SALDO ANTERIOR				3.253,80C
06/05/2020	853 VLR IRRF REF. NF 2020814 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			825,30	4.079,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
07/05/2020	854 VLR IRRF REF. NF 2020138 INTEROP INFORMATICA LTDA			434,45	4.513,55C
20/05/2020	863 VLR IRRF REF. NF 2020896 MV SISTEMAS LTDA			525,94	5.039,49C
20/05/2020	864 VLR IRRF REF. NF 2020895 MV SISTEMAS LTDA			642,81	5.682,30C
20/05/2020	791 VLR AVISO DEBITO 04/2020 IRF RETIDO S/ NF	18	2.428,50		3.253,80C
Total da conta:			2.428,50	2.428,50	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
	SALDO ANTERIOR				1.157,26C
12/05/2020	855 VLR ISS Ret REF. NF 202085 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			554,70	1.711,96C
20/05/2020	792 VLR AVISO DEBITO 04/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	18	602,02		1.109,94C
Total da conta:			602,02	554,70	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.817,30C
25/05/2020	825 VLR AVISO DEBITO 04/2020 PIS A RECOLHER	18	1.817,30		0,00
31/05/2020	882 VLR PIS REF. 05/2020	1335		1.818,06	1.818,06C
Total da conta:			1.817,30	1.818,06	
Conta:	581 - 2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				12.479,28C
29/05/2020	877 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20191044 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		10.848,86C
29/05/2020	878 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20191045 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		8.856,15C
29/05/2020	879 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2019912 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		6.863,44C
Total da conta:			5.615,84	0,00	
Conta:	616 - 2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS			
	SALDO ANTERIOR				2.783,63C
06/05/2020	769 VLR AVISO DEBITO 05/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	2.783,63		0,00
31/05/2020	735 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 05/2020	530		2.783,63	2.783,63C
Total da conta:			2.783,63	2.783,63	
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				11.849,87C
01/05/2020	827 VLR APROP REF 04/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			3,05	11.852,92C
29/05/2020	828 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	18	11.852,92		0,00
31/05/2020	847 VLR APROP REF 05/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			11.852,92	11.852,92C
Total da conta:			11.852,92	11.855,97	
Conta:	706 - 2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				4.481,72C
31/05/2020	847 VLR SEGUROS REF 05/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA - 05/08	702	1.120,43		3.361,29C
Total da conta:			1.120,43	0,00	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				4.717,39C
31/05/2020	745 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 05/2020	1330		1.242,76	5.960,15C
Total da conta:			0,00	1.242,76	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				18.564,86C
31/05/2020	744 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 FL.PGTO REF 05/2020	SALARIO CFE 1330		1.657,05	20.221,91C
31/05/2020	749 VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2020	526	1.481,15		18.740,76C
31/05/2020	751 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 FL.PGTO REF 05/2020	SALARIO CFE 1330	76,03		18.664,73C
Total da conta:			1.557,18	1.657,05	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				13.388,47C
31/05/2020	743 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 05/2020	1329		3.417,73	16.806,20C
Total da conta:			0,00	3.417,73	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				51.053,78C
31/05/2020	742 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 05/2020	1329		4.557,04	55.610,82C
31/05/2020	747 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 05/ 2020	527	4.073,15		51.537,67C
31/05/2020	750 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 05/2020	1329	209,06		51.328,61C
Total da conta:			4.282,21	4.557,04	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				60.857,50C
31/05/2020	741 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 05/2020	1325		15.535,30	76.392,80C
Total da conta:			0,00	15.535,30	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				232.062,35C
31/05/2020	740 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 05/2020	1326		20.713,71	252.776,06C
31/05/2020	727 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 05/2020	530	19.464,53		233.311,53C
Total da conta:			19.464,53	20.713,71	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				836,55C
31/05/2020	737 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 05/2020	530		713,08	1.549,63C
31/05/2020	728 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 05/2020	530	1.335,71		213,92C
Total da conta:			1.335,71	713,08	
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				2.715.101,64C
13/05/2020	866 VLR NFS-e 246 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016		34.725,00	2.749.826,64C
13/05/2020	867 VLR NFS-e 247 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	2.857.391,53C
13/05/2020	868 VLR NFS-e 248 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	3.381.284,05C
13/05/2020	869 VLR NFS-e 249 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		12.500,00	3.393.784,05C
Total da conta:			0,00	678.682,41	
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				2.137,65C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
31/05/2020	835 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		120,40	2.258,05C
Total da conta:			0,00	120,40	
Conta:	1111 - 3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2020	846 VLR DESCONTOS RECEBIDOS 04/2020 CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	559		0,01	0,01C
Total da conta:			0,00	0,01	
Conta:	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				7.297,17D
31/05/2020	882 VLR PIS REF. 05/2020	574	1.818,06		9.115,23D
Total da conta:			1.818,06	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				62.734,08D
31/05/2020	741 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 05/2020	741	15.535,30		78.269,38D
Total da conta:			15.535,30	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
	SALDO ANTERIOR				63.134,97D
07/05/2020	836 VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2020	526	0,11		63.135,08D
31/05/2020	744 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 05/2020	738	1.657,05		64.792,13D
31/05/2020	745 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 05/2020	737	1.242,76		66.034,89D
31/05/2020	748 VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2020	526	13.063,22		79.098,11D
31/05/2020	751 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 05/2020	738		76,03	79.022,08D
Total da conta:			15.963,14	76,03	
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				89.282,29D
31/05/2020	740 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 05/2020	742	20.713,71		109.996,00D
Total da conta:			20.713,71	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				166.395,19D
20/05/2020	837 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 04/ 2020	527	0,03		166.395,22D
31/05/2020	742 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 05/2020	740	4.557,04		170.952,26D
31/05/2020	743 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 05/2020	739	3.417,73		174.369,99D
31/05/2020	746 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 05/ 2020	527	35.924,13		210.294,12D
31/05/2020	750 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 05/2020	740		209,06	210.085,06D
Total da conta:			43.898,93	209,06	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				674.599,36D
31/05/2020	724 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 05/2020	530	173.225,76		847.825,12D
Total da conta:			173.225,76	0,00	
Conta:	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECENCIA			
	SALDO ANTERIOR				140.851,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				81.044,80D
31/05/2020	875 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		101.306,00D
Total da conta:			20.261,20	0,00	
Conta:	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				1.690,01D
14/05/2020	856 VLR NF de S 14196660 OI S.A.	2010	72,52		1.762,53D
14/05/2020	857 VLR NF de S 14196662 OI S.A.	2010	72,52		1.835,05D
14/05/2020	858 VLR NF de S 14196661 OI S.A.	2010	72,52		1.907,57D
14/05/2020	859 VLR NF de S 14196663 OI S.A.	2010	182,41		2.089,98D
27/05/2020	845 PGTO CUPOM FISCAL ANSELMO CORREA DA CUNHA - CELLTRONICS	6	250,00		2.339,98D
Total da conta:			649,97	0,00	
Conta:	1409 - 4.1.1.3.0.004	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS			
	SALDO ANTERIOR				47,70D
08/05/2020	838 PGTO RECIBO ECT - EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6	104,90		152,60D
21/05/2020	842 PGTO RECIBO ECT - EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6	61,95		214,55D
Total da conta:			166,85	0,00	
Conta:	1432 - 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				16.040,39D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1437 - 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS			
	SALDO ANTERIOR				18.834,62D
01/05/2020	694 VLR ESTORNO APROPR NF. 7 LUAN LINS TOGNI - 04/2020			3.207,50	15.627,12D
04/05/2020	851 VLR NFS-e 7 LUAN LINS TOGNI 02556916028	2013	3.207,50		18.834,62D
13/05/2020	839 PGTO NF 5957 DR. CHAVES CONSERTOS DE FECHADURAS LTDA	6	70,00		18.904,62D
31/05/2020	848 VLR APROPR NF. 8 LUAN LINS TOGNI - 05/ 2020		3.207,50		22.112,12D
Total da conta:			6.485,00	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				0,00
26/05/2020	844 PGTO CUPOM FISCAL CANOAS TEXTIL LTDA	6	23,96		23,96D
Total da conta:			23,96	0,00	
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				650.243,63D
01/05/2020	694 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020814 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 04/2020			55.020,00	595.223,63D
01/05/2020	694 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020138 INTEROP INFORMATICA LTDA - 04/2020			28.963,00	566.260,63D
07/05/2020	854 VLR NFS-e 2020138 INTEROP INFORMATICA LTDA		28.963,00		595.223,63D
20/05/2020	863 VLR NFS-e 2020896 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		630.286,13D
20/05/2020	864 VLR NFS-e 2020895 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		673.140,29D
31/05/2020	848 VLR APROPR NF. 20201027 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 05/2020		55.020,00		728.160,29D
31/05/2020	848 VLR APROPR NF. 2020172 INTEROP INFORMATICA LTDA - 05/2020		26.066,70		754.226,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
31/05/2020	848 VLR APROPR NF. 335476 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 05/2020		695,21		754.922,20D
Total da conta:			188.661,57	83.983,00	
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				64.156,60D
06/05/2020	853 VLR NFS-e 2020814 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		55.020,00		119.176,60D
31/05/2020	870 VLR APROPR NF. 202014466 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 05/ 2020		4.617,00		123.793,60D
Total da conta:			59.637,00	0,00	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				27.644,72D
31/05/2020	872 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	3.645,62		31.290,34D
31/05/2020	873 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.739,88		33.030,22D
31/05/2020	874 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		34.325,52D
31/05/2020	876 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		35.000,78D
Total da conta:			7.356,06	0,00	
Conta:	1441 - 4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				18.534,74D
14/05/2020	860 VLR NF-e No 22675 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	2032	19,00		18.553,74D
14/05/2020	861 VLR NF-e No 22675 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	2032	10,00		18.563,74D
19/05/2020	862 VLR NF-e No 1108 G1 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	2033	285,00		18.848,74D
22/05/2020	843 PGTO CUPOM FISCAL FARMACIA SAO JOAO CANOAS	6	108,90		18.957,64D
Total da conta:			422,90	0,00	
Conta:	1431 - 4.1.1.3.0.022	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/05/2020	865 VLR NFS-e 3476 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008	2.590,00		2.590,00D
Total da conta:			2.590,00	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				11.564,10D
18/05/2020	793 VLR DEBITO REF PGTO DUPL RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	1.770,17		13.334,27D
Total da conta:			1.770,17	0,00	
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				51.894,79D
31/05/2020	847 VLR APROP REF 05/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	10.729,44		62.624,23D
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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1422 - 4.1.1.3.0.034	DESPESAS C/FEIRAS E EXPOSIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				1.125,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1509 - 4.1.1.3.2.0001	IPTU			
	SALDO ANTERIOR				2.987,80D
31/05/2020	121 VLR REFERENTE IPTU 2019 05/12	324	746,95		3.734,75D
		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				157,90D
01/05/2020	827 VLR DESP. BANCARIA REF 04/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		160,95D
19/05/2020	804 VLR AVISO CREDITO DESPESAS BANCARIAS	18		10,05	150,90D
21/05/2020	805 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		154,20D
21/05/2020	806 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		157,50D
25/05/2020	832 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		160,80D
29/05/2020	811 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		164,10D
29/05/2020	812 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		167,40D
29/05/2020	813 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		170,70D
31/05/2020	847 VLR DESP. BANCARIA REF 05/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		173,75D
		Total da conta:	25,90	10,05	
Conta:	1805 - 7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				2.275.361,09D
01/05/2020	887 VLR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. 72/2016 MUNICIPIO DE CANOAS	1905	1.290.778,68		3.566.139,77D
13/05/2020	883 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 246 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1905		34.725,00	3.531.414,77D
13/05/2020	884 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 247 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	3.423.849,88D
13/05/2020	885 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 248 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	2.899.957,36D
13/05/2020	886 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 249 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		12.500,00	2.887.457,36D
		Total da conta:	1.290.778,68	678.682,41	
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.275.361,09C
01/05/2020	887 VLR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. 72/2016 MUNICIPIO DE CANOAS	1805		1.290.778,68	3.566.139,77C
13/05/2020	883 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 246 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1805	34.725,00		3.531.414,77C
13/05/2020	884 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 247 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		3.423.849,88C
13/05/2020	885 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 248 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		2.899.957,36C
13/05/2020	886 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 249 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	12.500,00		2.887.457,36C
		Total da conta:	678.682,41	1.290.778,68	