

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	
Conta:	18 -	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	5189	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	6.224,24		6.224,24D
01/06/2022	5204	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 524 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	2082		2.690,13	3.534,11D
01/06/2022	5205	VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	528		1.607,29	1.926,82D
01/06/2022	5206	VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA LEONARDO CARDOSO	528		1.926,82	0,00
02/06/2022	5190	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	28.977,13		28.977,13D
02/06/2022	5207	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 114 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2047		28.977,13	0,00
06/06/2022	5191	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	79.888,11		79.888,11D
06/06/2022	5208	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022854 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		61.307,51	18.580,60D
06/06/2022	5209	VLR DEBITO REF PGTO DUPL IMOBILIARIA SEGURA ALUGUEIS A PAGAR			16.076,33	2.504,27D
06/06/2022	5210	VLR AVISO DEBITO 2200406327 UNIMED	1353		1.688,27	816,00D
06/06/2022	5211	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 355 DIMITRIUS VAZ E SILVA FERREIRA EIRELI	2092		816,00	0,00
07/06/2022	5192	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	14.366,44		14.366,44D
07/06/2022	5212	VLR AVISO CREDITO DEVOLUÇÃO VALORES RECEBIDO A MAIOR LINO ROQUE CAMARGO KIELING		2.184,66		16.551,10D
07/06/2022	5213	VLR AVISO DEBITO 05/2022 FGTS A RECOLHER	526		16.551,10	0,00
07/06/2022	5214	VLR DEBITO REF PGTO DUPL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		3.379,90	3.379,90C
08/06/2022	5193	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	3.379,90		0,00
09/06/2022	5215	VLR AVISO CREDITO 324 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	107.564,89		107.564,89D
09/06/2022	5216	VLR AVISO CREDITO 322 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	78.583,88		186.148,77D
09/06/2022	5187	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		186.148,77	0,00
10/06/2022	5194	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	6.203,16		6.203,16D
10/06/2022	5217	VLR AVISO DEBITO 05/2022			3.306,95	2.896,21D
10/06/2022	5219	VLR AVISO DEBITO 05/2022			906,27	1.989,94D
10/06/2022	5218	VLR AVISO DEBITO 05/2022			1.989,94	0,00
13/06/2022	5195	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	13.633,67		13.633,67D
13/06/2022	5220	VLR DEBITO REF PGTO 47088 BANRISUL CARTOES S/A	2003		12.799,20	834,47D
13/06/2022	5221	VLR AVISO DEBITO CLARO S.A.			834,47	0,00
15/06/2022	5196	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	13.277,55		13.277,55D
15/06/2022	5222	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022/154 ARA-LOCACOES LTDA	2079		13.277,55	0,00
17/06/2022	5197	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	1.744,87		1.744,87D
17/06/2022	5223	VLR AVISO DEBITO 05/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	122		1.315,47	429,40D
17/06/2022	5224	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 23895091 OI S. A.	2010		193,96	235,44D
17/06/2022	5225	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 23895089 OI S. A.	2010		78,48	156,96D
17/06/2022	5226	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 23895088 OI S. A.	2010		78,48	78,48D
17/06/2022	5227	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 23895090 OI S. A.	2010		78,48	0,00
20/06/2022	5198	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	108.638,65		108.638,65D
20/06/2022	5228	VLR AVISO DEBITO 05/2022 ISSQN RETIDO S/NFS	573		288,43	108.350,22D
20/06/2022	5229	VLR AVISO DEBITO 05/2022 IRF A RECOLHER	569		33.169,42	75.180,80D
20/06/2022	5230	VLR AVISO DEBITO 05/2022 INSS RETIDO S/NFS	565		505,63	74.675,17D
20/06/2022	5231	VLR AVISO DEBITO 05/2022 INSS A RECOLHER	527		49.978,74	24.696,43D
20/06/2022	5232	VLR AVISO DEBITO 05/2022 BANCO BANRISUL - CEDENCIA	2061		10.248,86	14.447,57D
20/06/2022	5233	VLR AVISO DEBITO RGE	1418		2.056,74	12.390,83D
20/06/2022	5234	VLR AVISO DEBITO 05/2022 IRF RETIDO S/ NF	570		3.022,16	9.368,67D
20/06/2022	5235	VLR AVISO DEBITO 05/2022 DESPESAS C/ ASSESSORIA	1393		9.368,67	0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A				
21/06/2022	5236 VLR AVISO CREDITO 321 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	107.564,89		107.564,89D	
21/06/2022	5237 VLR AVISO CREDITO 325 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	100.353,61		207.918,50D	
21/06/2022	5241 VLR AVISO CREDITO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616	3.379,90		211.298,40D	
21/06/2022	5188 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		134.633,96	76.664,44D	
21/06/2022	5238 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022/188 MV SISTEMAS LTDA	2007		32.906,14	43.758,30D	
21/06/2022	5239 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022/187 MV SISTEMAS LTDA	2007		40.218,64	3.539,66D	
21/06/2022	5240 VLR AVISO DEBITO CORSAN	1382		159,76	3.379,90D	
22/06/2022	5199 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	746,81		4.126,71D	
22/06/2022	5242 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		11,00	4.115,71D	
22/06/2022	5243 VLR AVISO DEBITO 05/2022 DESPESAS C/ SERVIÇO DE LIMPEZA - LEA DA SILVA MIRANDA	1462		3.988,61	127,10D	
22/06/2022	5244 VLR AVISO DEBITO 05/2022 CONTRIBUICAO P/FGTS	1330		127,10	0,00	
23/06/2022	5245 DEVOLUÇÃO DE ESTAGIÁRIO	1332	8,40		8,40D	
24/06/2022	5200 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	49.706,17		49.714,57D	
24/06/2022	5246 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20224630 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015		47.723,21	1.991,36D	
24/06/2022	5247 VLR AVISO DEBITO 05/2022 PIS A RECOLHER	574		1.991,36	0,00	
27/06/2022	5201 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	43.194,91		43.194,91D	
27/06/2022	5248 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 483514 BANRISUL CARTOES S/A	2003		13.780,47	29.414,44D	
27/06/2022	5249 VLR AVISO DEBITO 13009463 ASSOC EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	1363		395,40	29.019,04D	
27/06/2022	5250 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022188 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		29.019,04	0,00	
28/06/2022	5202 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	1.631,84		1.631,84D	
28/06/2022	5251 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 495130 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		1.631,84	0,00	
30/06/2022	5203 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	146.095,60		146.095,60D	
30/06/2022	5252 VLR AVISO DEBITO 05/2022 SALARIOS A PAGAR	530		146.095,60	0,00	
Total do mês:			917.349,28	917.349,28		

Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.				
	SALDO ANTERIOR				1.101.117,85D	
01/06/2022	5189 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		6.224,24	1.094.893,61D	
02/06/2022	5190 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		28.977,13	1.065.916,48D	
06/06/2022	5191 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		79.888,11	986.028,37D	
07/06/2022	5192 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		14.366,44	971.661,93D	
08/06/2022	5193 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		3.379,90	968.282,03D	
09/06/2022	5187 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	186.148,77		1.154.430,80D	
10/06/2022	5194 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		6.203,16	1.148.227,64D	
13/06/2022	5195 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		13.633,67	1.134.593,97D	
15/06/2022	5196 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		13.277,55	1.121.316,42D	
17/06/2022	5197 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		1.744,87	1.119.571,55D	
20/06/2022	5198 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		108.638,65	1.010.932,90D	
21/06/2022	5188 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	134.633,96		1.145.566,86D	
22/06/2022	5199 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		746,81	1.144.820,05D	
24/06/2022	5200 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		49.706,17	1.095.113,88D	
27/06/2022	5201 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		43.194,91	1.051.918,97D	
28/06/2022	5202 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		1.631,84	1.050.287,13D	
30/06/2022	5186 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	8.999,52		1.059.286,65D	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2022	46 -	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
	5203	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA	18		146.095,60	913.191,05D
		BANCO BANRISUL S/A				
			Total do mês:	329.782,25	517.709,05	
Conta:	82 -	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				11.746,09D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	2004 -	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
		SALDO ANTERIOR				4.011.667,36D
09/06/2022	5215	VLR AVISO CREDITO 324 MUNICIPIO DE CANOAS	18		107.564,89	3.904.102,47D
09/06/2022	5216	VLR AVISO CREDITO 322 MUNICIPIO DE CANOAS	18		78.583,88	3.825.518,59D
21/06/2022	5236	VLR AVISO CREDITO 321 MUNICIPIO DE CANOAS	18		107.564,89	3.717.953,70D
21/06/2022	5237	VLR AVISO CREDITO 325 MUNICIPIO DE CANOAS	18		100.353,61	3.617.600,09D
23/06/2022	5184	VLR NFS-e 327 MUNICIPIO DE CANOAS	971	669.024,05		4.286.624,14D
			Total do mês:	669.024,05	394.067,27	
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	
Conta:	121 -	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				96.997,70D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	122 -	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.151,54D
17/06/2022	5223	VLR AVISO DEBITO 05/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	18	1.315,47		2.467,01D
30/06/2022	5129	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 06/2022	530	1.425,59		3.892,60D
30/06/2022	5132	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 06/2022	530		2.577,13	1.315,47D
30/06/2022	5142	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 06/2022	530		1.315,47	0,00
			Total do mês:	2.741,06	3.892,60	
Conta:	128 -	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,32D
30/06/2022	5127	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 06/ 2022	530	0,67		0,99D
30/06/2022	5133	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 06/ 2022	530		0,32	0,67D
			Total do mês:	0,67	0,32	
Conta:	126 -	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
		SALDO ANTERIOR				6.868,32D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	163 -	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				247,02D
			Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	159 -	1.1.2.4.1.0006 SALDO ANTERIOR	ISS A RECUPERAR			92,07D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	285 -	1.1.2.6.1.0001 SALDO ANTERIOR	CHEQUES A RECEBER			2.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	309 -	1.1.2.6.3.0001 SALDO ANTERIOR	LINO ROQUE CAMARGO KIELING			41.285,65D
07/06/2022	5212	VLR AVISO CREDITO DEVOLUÇÃO VALORES RECEBIDO A MAIOR LINO ROQUE CAMARGO KIELING 18/36	18		2.172,93	39.112,72D
			Total do mês:	0,00	2.172,93	
Conta:	425 -	1.2.3.1.1.0001 SALDO ANTERIOR	EQUPTOS DE INFORMATICA			338.127,53D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	424 -	1.2.3.1.1.0002 SALDO ANTERIOR	BENFEITORIAS			202.580,18D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	430 -	1.2.3.1.1.0005 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS E EQUPTOS			208.764,68D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	434 -	1.2.3.1.1.0006 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E UTENSILIOS			155.335,25D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	458 -	1.2.3.1.2.0001 SALDO ANTERIOR	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA			237.820,02C
30/06/2022	5262	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.922,28	241.742,30C
			Total do mês:	0,00	3.922,28	
Conta:	457 -	1.2.3.1.2.0004 SALDO ANTERIOR	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			39.785,16C
30/06/2022	5266	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	40.460,42C
			Total do mês:	0,00	675,26	
Conta:	465 -	1.2.3.1.2.0008 SALDO ANTERIOR	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			120.461,91C
30/06/2022	5264	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.292,58	121.754,49C
			Total do mês:	0,00	1.292,58	
Conta:	454 -	1.2.3.1.2.0011 SALDO ANTERIOR	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			89.804,66C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2022	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQPTOS				
	5263	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQPTOS	1413		1.739,88	91.544,54C
		Total do mês:		0,00	1.739,88	
Conta:	495 - 1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS				1.215.685,59D
		SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	502 - 1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS				799.511,32C
		SALDO ANTERIOR				
30/06/2022	5265	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	819.772,52C
		Total do mês:		0,00	20.261,20	
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA				0,00
		SALDO ANTERIOR				
21/06/2022	5180	VLR NFS-e 2022188 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	34.536,56C
21/06/2022	5181	VLR NFS-e 2022187 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	76.747,91C
21/06/2022	5238	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022/188 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		43.841,77C
21/06/2022	5239	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022/187 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		3.623,13C
21/06/2022	5254	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 188 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		1.992,71C
21/06/2022	5255	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 187 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		0,00
		Total do mês:		76.747,91	76.747,91	
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.				0,00
		SALDO ANTERIOR				
17/06/2022	5176	VLR NF de S 23895089 OI S.A.	1406		78,48	78,48C
17/06/2022	5177	VLR NF de S 23895088 OI S.A.	1406		78,48	156,96C
17/06/2022	5178	VLR NF de S 23895090 OI S.A.	1406		78,48	235,44C
17/06/2022	5179	VLR NF de S 23895091 OI S.A.	1406		193,96	429,40C
17/06/2022	5224	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 23895091 OI S. A.	18	193,96		235,44C
17/06/2022	5225	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 23895089 OI S. A.	18	78,48		156,96C
17/06/2022	5226	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 23895088 OI S. A.	18	78,48		78,48C
17/06/2022	5227	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 23895090 OI S. A.	18	78,48		0,00
		Total do mês:		429,40	429,40	
Conta:	2001 - 2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				44.705,43C
		SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A				0,00
		SALDO ANTERIOR				
13/06/2022	5258	VLR NFS-e 474088 BANRISUL CARTOES SA	1359		12.799,20	12.799,20C
13/06/2022	5220	VLR DEBITO REF PGTO 47088 BANRISUL CARTOES S/A	18	12.799,20		0,00
27/06/2022	5257	VLR NFS-e 483514 BANRISUL CARTOES SA	1359		13.780,47	13.780,47C
27/06/2022	5248	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 483514 BANRISUL CARTOES S/A	18	13.780,47		0,00
		Total do mês:		26.579,67	26.579,67	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA				0,00
		SALDO ANTERIOR				
14/06/2022	5174	VLR NFS-e 2022188 INTEROP INFORMATICA LTDA			30.456,85	30.456,85C
27/06/2022	5250	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022188 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	29.019,04		1.437,81C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 27/06/2022	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA				
	5256	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022188 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.437,81		0,00
			Total do mês:	30.456,85	30.456,85	
Conta: 06/06/2022	2012 - 2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	5171	VLR NFS-e 2022854 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			64.345,12	64.345,12C
06/06/2022	5208	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022854 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	61.307,51		3.037,61C
06/06/2022	5260	VLR CRF REF. NF 2022854 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	3.037,61		0,00
			Total do mês:	64.345,12	64.345,12	
Conta: 28/06/2022	2014 - 2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	5251	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 495130 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	1.631,84		1.631,84D
30/06/2022	5253	VLR APROPR NF. 495130 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 04/2022			1.631,84	0,00
			Total do mês:	1.631,84	1.631,84	
Conta: 24/06/2022	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	5246	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20224630 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	18	47.723,21		47.723,21D
27/06/2022	5182	VLR NFS-e 202224630 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1332		47.723,21	0,00
			Total do mês:	47.723,21	47.723,21	
Conta: 13/06/2022	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	5173	VLR NF de S 51044241 CLARO S.A.	1406		704,47	704,47C
13/06/2022	5221	VLR DEBITO REF PGTO CLARO S.A.		704,47		0,00
			Total do mês:	704,47	704,47	
Conta: 02/06/2022	2047 - 2.1.1.1.1.1044	VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	5170	VLR NF-e No 114 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			30.412,86	30.412,86C
02/06/2022	5207	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 114 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18	28.977,13		1.435,73C
02/06/2022	5259	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 114 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	1.435,73		0,00
			Total do mês:	30.412,86	30.412,86	
Conta: 20/06/2022	2061 - 2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	5269	VLR APROPR RELATOTIO 05/2022 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	1336		10.248,86	10.248,86C
20/06/2022	5232	VLR AVISO DEBITO 05/2022 BANCO BANRISUL - CEDENCIA	18	10.248,86		0,00
			Total do mês:	10.248,86	10.248,86	
Conta: 15/06/2022	2079 - 2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	5175	VLR NFS-e 2022154 ARA- LOCACOES LTDA			13.277,55	13.277,55C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 15/06/2022	2079 - 2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA				
	5222	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022/154 ARA- LOCACOES LTDA	18	13.277,55		0,00
Total do mês:				13.277,55	13.277,55	
Conta: 01/06/2022	2082 - 2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01				5.773,40C
	5204	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 524 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	18	2.690,13		3.083,27C
01/06/2022	5261	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 524 ENVEL CONTABILIDADE LTDA	559	133,29		2.949,98C
30/06/2022	5183	VLR NFS-e 827 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			2.823,42	5.773,40C
Total do mês:				2.823,42	2.823,42	
Conta: 01/06/2022	2089 - 2.1.1.1.1.1085	INFRATI INFORMATICA LTDA				116,53C
		SALDO ANTERIOR				
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta: 06/06/2022	2092 - 2.1.1.1.1.1088	DIMITRIUS VAZ E SILVA FERREIRA EIRELI				0,00
		SALDO ANTERIOR				
06/06/2022	5172	VLR NF-e No 355 DIMITRIUS VAZ E SILVA FERREIRA EIRELI	1450		816,00	816,00C
06/06/2022	5211	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 355 DIMITRIUS VAZ E SILVA FERREIRA EIRELI	18	816,00		0,00
Total do mês:				816,00	816,00	
Conta: 07/06/2022	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER				17.409,61C
		SALDO ANTERIOR				
07/06/2022	5213	VLR AVISO DEBITO 05/2022 FGTS A RECOLHER	18	16.551,10		858,51C
10/06/2022	5219	VLR AVISO DEBITO 05/2022 FGTS A RECOLHER		858,51		0,00
30/06/2022	5151	VLR FGTS CFE FL.PGTO 06/2022	1330		16.727,13	16.727,13C
30/06/2022	5152	VLR FGTS CFE FL.PGTO 06/2022	738		206,17	16.933,30C
Total do mês:				17.409,61	16.933,30	
Conta: 10/06/2022	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER				53.061,55C
		SALDO ANTERIOR				
10/06/2022	5217	VLR AVISO DEBITO 05/2022 INSS A RECOLHER		3.082,84		49.978,71C
20/06/2022	5231	VLR AVISO DEBITO 05/2022 INSS A RECOLHER	18	49.978,74		0,03D
30/06/2022	5139	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 06/ 2022	530		16.367,37	16.367,34C
30/06/2022	5149	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 06/ 2022	1329		42.224,74	58.592,08C
30/06/2022	5150	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 06/ 2022	740		541,19	59.133,27C
30/06/2022	5128	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE CFE FL DE PGTO REF 06/2022	530	8.020,33		51.112,94C
Total do mês:				61.081,91	59.133,30	
Conta: 30/06/2022	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR				0,00
		SALDO ANTERIOR				
30/06/2022	5126	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 06/2022	1324		195.553,74	195.553,74C
30/06/2022	5127	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 06/ 2022	128		0,67	195.554,41C
30/06/2022	5128	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE CFE FL DE PGTO REF 06/2022	527		8.020,33	203.574,74C
30/06/2022	5129	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 06/2022	122		1.425,59	205.000,33C
30/06/2022	5130	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 06/2022	742		2.577,13	207.577,46C
30/06/2022	5131	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 06/2022	736		238,57	207.816,03C
30/06/2022	5132	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 06/2022	122	2.577,13		205.238,90C
30/06/2022	5133	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 06/ 2022	128	0,32		205.238,58C
30/06/2022	5134	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 06/ 2022	528	3.533,53		201.705,05C
30/06/2022	5135	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 06/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	1.355,97		200.349,08C
30/06/2022	5136	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 06/2022 COPA	1359	261,87		200.087,21C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
30/06/2022	5137 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 06/2022	1363	366,94		199.720,27C
30/06/2022	5138 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 06/2022	616	2.273,56		197.446,71C
30/06/2022	5139 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 06/ 2022	527	16.367,37		181.079,34C
30/06/2022	5140 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 06/2022	736	110,12		180.969,22C
30/06/2022	5141 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 06/2022	569	33.558,15		147.411,07C
30/06/2022	5142 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 06/2022	122	1.315,47		146.095,60C
30/06/2022	5252 VLR AVISO DEBITO 05/2022 SALARIOS A PAGAR	18	146.095,60		0,00
Total do mês:			207.816,03	207.816,03	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				3.534,11C
01/06/2022	5205 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	18	1.607,29		1.926,82C
01/06/2022	5206 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA LEONARDO CARDOSO	18	1.926,82		0,00
30/06/2022	5134 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 06/ 2022	530		3.533,53	3.533,53C
Total do mês:			3.534,11	3.533,53	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				9.345,92C
01/06/2022	5261 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 524 ENVEL CONTABILIDADE LTDA	2082		133,29	9.479,21C
02/06/2022	5259 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 114 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2047		1.435,73	10.914,94C
06/06/2022	5260 VLR CRF REF. NF 2022854 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		3.037,61	13.952,55C
12/06/2022	5254 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 188 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	15.582,97C
21/06/2022	5255 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 187 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	17.575,68C
27/06/2022	5256 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022188 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.437,81	19.013,49C
Total do mês:			0,00	9.667,57	
Conta:	565 - 2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS			
	SALDO ANTERIOR				505,63C
20/06/2022	5230 VLR AVISO DEBITO 05/2022 INSS RETIDO S/NFS	18	505,63		0,00
Total do mês:			505,63	0,00	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				33.169,42C
10/06/2022	5218 VLR AVISO DEBITO 05/2022 IRF A RECOLHER		1.855,08		31.314,34C
20/06/2022	5229 VLR AVISO DEBITO 05/2022 IRF A RECOLHER	18	33.169,42		1.855,08D
30/06/2022	5141 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 06/2022	530		33.558,15	31.703,07C
Total do mês:			35.024,50	33.558,15	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
	SALDO ANTERIOR				3.847,45C
02/06/2022	5170 VLR IRRF REF. NF 114 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			463,14	4.310,59C
06/06/2022	5171 VLR IRRF REF. NF 2022854 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			979,88	5.290,47C
14/06/2022	5174 VLR IRRF REF. NF 2022188 INTEROP INFORMATICA LTDA			463,81	5.754,28C
20/06/2022	5234 VLR AVISO DEBITO 05/2022 IRF RETIDO S/ NF	18	3.022,16		2.732,12C
21/06/2022	5180 VLR IRRF REF. NF 2022188 MV SISTEMAS LTDA			525,94	3.258,06C
21/06/2022	5181 VLR IRRF REF. NF 2022187 MV SISTEMAS LTDA			642,81	3.900,87C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2022	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF				
	5183 VLR IRRF REF. NF 827 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01				43,00	3.943,87C
		Total do mês:		3.022,16	3.118,58	
Conta: 15/06/2022	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS				698,65C
	SALDO ANTERIOR					
	5175 VLR ISS Ret REF. NF 2022154 ARA- LOCACOES LTDA				272,35	971,00C
20/06/2022	5228 VLR AVISO DEBITO 05/2022 ISSQN RETIDO S/NFS	18	288,43			682,57C
		Total do mês:		288,43	272,35	
Conta: 24/06/2022	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER				1.991,36C
	SALDO ANTERIOR					
	5247 VLR AVISO DEBITO 05/2022 PIS A RECOLHER	18	1.991,36			0,00
30/06/2022	5185 VLR PIS REF. 06/2022	1335			2.036,47	2.036,47C
		Total do mês:		1.991,36	2.036,47	
Conta: 30/06/2022	581 - 2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER				3.240,31C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:		0,00	0,00	
Conta: 07/06/2022	616 - 2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	5214 VLR DEBITO REF PGTO DUPL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	3.379,90			3.379,90D
21/06/2022	5241 VLR AVISO CREDITO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18			3.379,90	0,00
30/06/2022	5138 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 06/2022	530			2.273,56	2.273,56C
		Total do mês:		3.379,90	5.653,46	
Conta: 06/06/2022	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR				15.782,00C
	SALDO ANTERIOR					
	5209 VLR DEBITO REF PGTO DUPL IMOBILIARIA SEGURA ALUGUEIS A PAGAR	18	15.782,00			0,00
		Total do mês:		15.782,00	0,00	
Conta: 30/06/2022	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				1.332,33D
	SALDO ANTERIOR					
	5148 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 06/2022	1330			1.341,66	9,33C
		Total do mês:		0,00	1.341,66	
Conta: 30/06/2022	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS				21.265,76C
	SALDO ANTERIOR					
	5147 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 06/2022	1330			1.838,18	23.103,94C
30/06/2022	5152 VLR FGTS CFE FL.PGTO 06/2022	526	206,17			22.897,77C
		Total do mês:		206,17	1.838,18	
Conta: 30/06/2022	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO				16.872,14C
	SALDO ANTERIOR					
	5146 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 06/2022	1329			3.521,84	20.393,98C
		Total do mês:		0,00	3.521,84	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	740 -	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				55.822,58C
30/06/2022	5145	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 06/2022	1329		4.825,18	60.647,76C
30/06/2022	5150	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 06/ 2022	527	541,19		60.106,57C
			Total do mês:	541,19	4.825,18	
Conta:	741 -	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				80.343,64C
30/06/2022	5144	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 06/2022	1325		16.770,81	97.114,45C
			Total do mês:	0,00	16.770,81	
Conta:	742 -	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				265.821,87C
30/06/2022	5143	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 06/2022	1326		22.977,17	288.799,04C
30/06/2022	5130	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 06/2022	530	2.577,13		286.221,91C
			Total do mês:	2.577,13	22.977,17	
Conta:	736 -	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				128,45C
30/06/2022	5140	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 06/2022	530		110,12	238,57C
30/06/2022	5131	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 06/2022	530	238,57		0,00
			Total do mês:	238,57	110,12	
Conta:	933 -	2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO			
		SALDO ANTERIOR				5.194.151,55C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	971 -	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I			
		SALDO ANTERIOR				3.409.435,22C
23/06/2022	5184	VLR NFS-e 327 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		669.024,05	4.078.459,27C
			Total do mês:	0,00	669.024,05	
Conta:	1103 -	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				27.211,23C
30/06/2022	5186	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		8.999,52	36.210,75C
			Total do mês:	0,00	8.999,52	
Conta:	1111 -	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,01C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1112 -	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS			
		SALDO ANTERIOR				108,69C
07/06/2022	5212	VLR AVISO CREDITO DEVOLUÇÃO VALORES RECEBIDO A MAIOR LINO ROQUE CAMARGO KIELING	18		11,73	120,42C
			Total do mês:	0,00	11,73	
Conta:	1335 -	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				12.339,43D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2022	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
	5185 VLR PIS REF. 06/2022		574	2.036,47		14.375,90D
			Total do mês:	2.036,47	0,00	
Conta: 30/06/2022	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					105.959,82D
	5144 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 06/2022		741	16.770,81		122.730,63D
			Total do mês:	16.770,81	0,00	
Conta: 22/06/2022	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS				
	SALDO ANTERIOR					100.580,44D
	5244 VLR AVISO DEBITO 05/2022 CONTRIBUICAO P/FGTS		18	127,10		100.707,54D
30/06/2022	5147 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 06/2022		738	1.838,18		102.545,72D
30/06/2022	5148 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 06/2022		737	1.341,66		103.887,38D
30/06/2022	5151 VLR FGTS CFE FL.PGTO 06/2022		526	16.727,13		120.614,51D
			Total do mês:	20.034,07	0,00	
Conta: 30/06/2022	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					142.439,51D
	5143 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 06/2022		742	22.977,17		165.416,68D
			Total do mês:	22.977,17	0,00	
Conta: 30/06/2022	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					266.423,18D
	5145 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 06/2022		740	4.825,18		271.248,36D
30/06/2022	5146 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 06/2022		739	3.521,84		274.770,20D
30/06/2022	5149 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 06/ 2022		527	42.224,74		316.994,94D
			Total do mês:	50.571,76	0,00	
Conta: 30/06/2022	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.023.064,17D
	5126 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 06/2022		530	195.553,74		1.218.617,91D
			Total do mês:	195.553,74	0,00	
Conta: 20/06/2022	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA				
	SALDO ANTERIOR					41.921,79D
	5269 VLR APROPR RELATOTIO 05/2022 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO		2061	10.248,86		52.170,65D
			Total do mês:	10.248,86	0,00	
Conta: 30/06/2022	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					36.010,88D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 23/06/2022	1332 - 4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	5245 DEVOLUÇÃO DE ESTAGIÁRIO		18		8,40	8,40C
27/06/2022	5182 VLR NFS-e 202224630 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R		2015	47.723,21		47.714,81D
			Total do mês:	47.723,21	8,40	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					1.593,24D
06/06/2022	5210	VLR AVISO DEBITO 2200406327 UNIMED	18	1.688,27		3.281,51D
30/06/2022	5135	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 06/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		1.355,97	1.925,54D
		Total do mês:		1.688,27	1.355,97	
Conta:	1363 - 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					5.238,44D
27/06/2022	5249	VLR AVISO DEBITO 13009463 ASSOC EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	18	395,40		5.633,84D
30/06/2022	5137	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 06/2022	530		366,94	5.266,90D
		Total do mês:		395,40	366,94	
Conta:	1359 - 4.1.1.2.2.0002	COPA				
	SALDO ANTERIOR					67.823,38D
13/06/2022	5258	VLR NFS-e 474088 BANRISUL CARTOES SA	2003	12.799,20		80.622,58D
27/06/2022	5257	VLR NFS-e 483514 BANRISUL CARTOES SA	2003	13.780,47		94.403,05D
30/06/2022	5136	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 06/2022 COPA	530		261,87	94.141,18D
		Total do mês:		26.579,67	261,87	
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					54.199,60D
15/06/2022	5175	VLR NFS-e 2022154 ARA- LOCACOES LTDA		13.549,90		67.749,50D
		Total do mês:		13.549,90	0,00	
Conta:	1382 - 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA				
	SALDO ANTERIOR					829,39D
21/06/2022	5240	VLR AVISO DEBITO CORSAN	18	159,76		989,15D
		Total do mês:		159,76	0,00	
Conta:	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					101.306,00D
30/06/2022	5265	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		121.567,20D
		Total do mês:		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	
Conta:	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					6.473,48D
13/06/2022	5173	VLR NF de S 51044241 CLARO S.A.	2036	704,47		7.177,95D
13/06/2022	5221	VLR AVISO DEBITO CLARO S.A.		130,00		7.307,95D
17/06/2022	5176	VLR NF de S 23895089 OI S.A.	2010	78,48		7.386,43D
17/06/2022	5177	VLR NF de S 23895088 OI S.A.	2010	78,48		7.464,91D
17/06/2022	5178	VLR NF de S 23895090 OI S.A.	2010	78,48		7.543,39D
17/06/2022	5179	VLR NF de S 23895091 OI S.A.	2010	193,96		7.737,35D
		Total do mês:		1.263,87	0,00	
Conta:	1432 - 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					14.187,36D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1432 -	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
30/06/2022	5183	VLR NFS-e 827 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01		2.866,42		17.053,78D
			Total do mês:	2.866,42	0,00	
Conta:	1437 -	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS			
		SALDO ANTERIOR				10.250,05D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1440 -	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR				2.888,50D
			Total do mês:	0,00	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	
Conta:	1450 -	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				908.500,80D
06/06/2022	5171	VLR NFS-e 2022854 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		65.325,00		973.825,80D
06/06/2022	5172	VLR NF-e No 355 DIMITRIUS VAZ E SILVA FERREIRA EIRELI	2092	816,00		974.641,80D
14/06/2022	5174	VLR NFS-e 2022188 INTEROP INFORMATICA LTDA		30.920,66		1.005.562,46D
21/06/2022	5180	VLR NFS-e 2022188 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		1.040.624,96D
21/06/2022	5181	VLR NFS-e 2022187 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		1.083.479,12D
30/06/2022	5253	VLR APROPR NF. 495130 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 04/2022		1.631,84		1.085.110,96D
			Total do mês:	176.610,16	0,00	
Conta:	1462 -	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				16.389,24D
22/06/2022	5243	VLR AVISO DEBITO 05/2022 DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA - LEA DA SILVA MIRANDA	18	3.988,61		20.377,85D
			Total do mês:	3.988,61	0,00	
Conta:	1393 -	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
		SALDO ANTERIOR				57.626,11D
02/06/2022	5170	VLR NF-e No 114 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		30.876,00		88.502,11D
20/06/2022	5235	VLR AVISO DEBITO 05/2022 DESPESAS C/ASSESSORIA	18	9.368,67		97.870,78D
			Total do mês:	40.244,67	0,00	
Conta:	1413 -	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
		SALDO ANTERIOR				38.163,60D
30/06/2022	5262	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	3.922,28		42.085,88D
30/06/2022	5263	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.739,88		43.825,76D
30/06/2022	5264	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.292,58		45.118,34D
30/06/2022	5266	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		45.793,60D
			Total do mês:	7.630,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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	
Conta:	1443 -	4.1.1.3.0.023	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2022	5209	RECARDA DE EXTINTORES	18	294,33		294,33D
			Total do mês:	294,33	0,00	
Conta:	1418 -	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR				18.420,10D
20/06/2022	5233	VLR AVISO DEBITO RGE	18	2.056,74		20.476,84D
			Total do mês:	2.056,74	0,00	
Conta:	1386 -	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR				78.894,75D
			Total do mês:	0,00	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	
Conta:	1561 -	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS			
		SALDO ANTERIOR				144,74D
10/06/2022	5217	VLR ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS		224,11		368,85D
10/06/2022	5219	VLR ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS		47,76		416,61D
10/06/2022	5218	VLR ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS		134,86		551,47D
			Total do mês:	406,73	0,00	
Conta:	1563 -	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				23,69D
22/06/2022	5242	VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	11,00		34,69D
			Total do mês:	11,00	0,00	