

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				578,41D
07/05/2021	3015 PGTO GUI CHEN	1437		30,00	548,41D
		Total do mês:	0,00	30,00	
		Total da conta:	0,00	30,00	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
	SALDO ANTERIOR				1,00D
03/05/2021	2942 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	5.637,21		5.638,21D
03/05/2021	2960 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 4832 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		2.430,71	3.207,50D
03/05/2021	2961 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18 LUAN LINS TOGNI	2013		3.207,50	0,00
04/05/2021	2943 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	656,56		656,56D
04/05/2021	3010 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO ANTHONY TONDELLO LOVATEL	1363	71,40		727,96D
04/05/2021	2962 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202110753 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015		727,96	0,00
05/05/2021	2944 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	160.858,99		160.858,99D
05/05/2021	3012 VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING EM 36X		2.194,66		163.053,65D
05/05/2021	2963 VLR AVISO DEBITO 13/2021	530		95.314,12	67.739,53D
05/05/2021	2964 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	702		15.148,90	52.590,63D
05/05/2021	2965 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1353		761,81	51.828,82D
05/05/2021	2966 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021596 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		49.046,01	2.782,81D
05/05/2021	2967 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 276632 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			2.782,81	0,00
07/05/2021	2945 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	122.733,04		122.733,04D
07/05/2021	2968 VLR DEBITO REF PGTO DUPL MV SISTEMAS LTDA			106.030,92	16.702,12D
07/05/2021	2969 VLR AVISO DEBITO 04/2021 FGTS A RECOLHER	526		16.702,12	0,00
07/05/2021	2970 VLR AVISO DEBITO 04/2021 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		634,15	634,15C
10/05/2021	2946 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	2.067,35		1.433,20D
10/05/2021	3011 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO JOAO RODRIGO	1363	34,00		1.467,20D
10/05/2021	2971 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18067 KMC COML ELETRICA LTDA	2060		1.467,20	0,00
11/05/2021	2947 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	16.298,00		16.298,00D
11/05/2021	2972 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202143361 BANRISUL CARTOES S/A	2003		15.999,00	299,00D
11/05/2021	2973 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20271 FECHOSUL-LUFAT COMERCIO DE FECHADURAS L	2058		119,00	180,00D
11/05/2021	2974 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021762 FECHOSUL- LUFAT COMERCIO DE FECHADURAS L	2058		180,00	0,00
11/05/2021	2975 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 34527926 CLARO S.A.			711,20	711,20C
12/05/2021	2948 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	643,20		68,00C
12/05/2021	3001 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO JASON SANTANA E OLIVEIRA	1363	68,00		0,00
14/05/2021	2949 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	411,01		411,01D
14/05/2021	2976 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 19770235 OI S. A.	2010		75,28	335,73D
14/05/2021	2977 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 19770236 OI S. A.	2010		75,28	260,45D
14/05/2021	2978 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 19770234 OI S. A.	2010		75,28	185,17D
14/05/2021	2979 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 19770237 OI S. A.	2010		185,17	0,00
18/05/2021	2950 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	89,90		89,90D
18/05/2021	2980 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 30218 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	2056		89,90	0,00
20/05/2021	3002 VLR AVISO CREDITO 289 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	130.973,13		130.973,13D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
20/05/2021	2956 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		13.863,78	117.109,35D
20/05/2021	2981 VLR AVISO DEBITO 03/2021ISSQN RETIDO S/NFS	573		566,28	116.543,07D
20/05/2021	2982 VLR AVISO DEBITO 04/2021 IRF A RECOLHER	569		28.792,49	87.750,58D
20/05/2021	2983 VLR AVISO DEBITO 04/2021 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		4.722,91	83.027,67D
20/05/2021	2984 VLR AVISO DEBITO 04/2021 INSS A RECOLHER	527		61.335,64	21.692,03D
20/05/2021	2985 VLR AVISO DEBITO BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO 04/2021	2061		6.493,87	15.198,16D
20/05/2021	2986 VLR AVISO DEBITO 10092 BRS STORE LTDA	2065		170,10	15.028,06D
20/05/2021	2987 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202176 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	2006		12.331,11	2.696,95D
20/05/2021	2988 VLR AVISO DEBITO 04/2021 IRF RETIDO S/ NF	570		2.695,95	1,00D
21/05/2021	2951 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	3.173,18		3.174,18D
21/05/2021	2990 VLR AVISO DEBITO COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1382		115,16	3.059,02D
21/05/2021	2991 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 105696803 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011		3.059,02	0,00
24/05/2021	3003 VLR AVISO CREDITO 279 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	2004	103.979,38		103.979,38D
24/05/2021	3004 VLR AVISO CREDITO 279 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	2004	3.585,51		107.564,89D
24/05/2021	3005 VLR AVISO CREDITO 283 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	2004	107.564,89		215.129,78D
24/05/2021	3006 VLR AVISO CREDITO 285 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	2004	107.564,89		322.694,67D
24/05/2021	2957 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		322.693,67	1,00D
25/05/2021	2952 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	102.362,72		102.363,72D
25/05/2021	3007 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO FRANCIELY SOUZA ALVES	1363	30,60		102.394,32D
25/05/2021	2992 VLR AVISO DEBITO 04/2021 PIS A RECOLHER	574		2.087,77	100.306,55D
25/05/2021	2993 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021142 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		27.181,77	73.124,78D
25/05/2021	2994 VLR DEBITO REF PGTO DUPL MV SISTEMAS LTDA			73.124,78	0,00
26/05/2021	2953 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	27.004,58		27.004,58D
26/05/2021	2995 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 23438399 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015		27.004,58	0,00
27/05/2021	3009 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO GUSTAVO FERREIRA GARCIA	1363	30,60		30,60D
27/05/2021	2958 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		29,60	1,00D
28/05/2021	2954 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	945,44		946,44D
28/05/2021	2996 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 396947 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		946,44	0,00
31/05/2021	2955 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	151.608,62		151.608,62D
31/05/2021	2997 VLR AVISO DEBITO 04/2021 SALARIOS A PAGAR	530		148.483,75	3.124,87D
31/05/2021	2998 VLR AVISO DEBITO LAISA SILVA	528		1.648,45	1.476,42D
31/05/2021	2999 VLR AVISO DEBITO MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	528		1.476,42	0,00
Total do mês:			1.050.586,86	1.050.587,86	
Total da conta:			1.050.586,86	1.050.587,86	
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
	SALDO ANTERIOR				723.763,45D
03/05/2021	2942 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		5.637,21	718.126,24D
04/05/2021	2943 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		656,56	717.469,68D
05/05/2021	2944 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		160.858,99	556.610,69D
07/05/2021	2945 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		122.733,04	433.877,65D
10/05/2021	2946 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		2.067,35	431.810,30D

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.			
11/05/2021	2947	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		16.298,00	415.512,30D
12/05/2021	2948	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		643,20	414.869,10D
14/05/2021	2949	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		411,01	414.458,09D
18/05/2021	2950	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		89,90	414.368,19D
20/05/2021	2956	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	13.863,78		428.231,97D
21/05/2021	2951	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		3.173,18	425.058,79D
24/05/2021	2957	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	322.693,67		747.752,46D
25/05/2021	2952	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		102.362,72	645.389,74D
26/05/2021	2953	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		27.004,58	618.385,16D
27/05/2021	2958	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	29,60		618.414,76D
28/05/2021	2954	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		945,44	617.469,32D
31/05/2021	2959	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	680,87		618.150,19D
31/05/2021	2955	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		151.608,62	466.541,57D
Total do mês:				337.267,92	594.489,80	
Total da conta:				337.267,92	594.489,80	
Conta:	82 -	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				11.746,09D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2004 -	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
		SALDO ANTERIOR				3.675.752,45D
20/05/2021	3002	VLR AVISO CREDITO 289 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		130.973,13	3.544.779,32D
24/05/2021	3003	VLR AVISO CREDITO 279 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		103.979,38	3.440.799,94D
24/05/2021	3004	VLR AVISO CREDITO 279 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		3.585,51	3.437.214,43D
24/05/2021	3005	VLR AVISO CREDITO 283 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		107.564,89	3.329.649,54D
24/05/2021	3006	VLR AVISO CREDITO 285 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		107.564,89	3.222.084,65D
31/05/2021	3062	VLR NFS-e 291 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		3.329.649,54D
31/05/2021	3063	VLR NFS-e 292 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		3.853.542,06D
Total do mês:				631.457,41	453.667,80	
Total da conta:				631.457,41	453.667,80	
Conta:	2016 -	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
		SALDO ANTERIOR				34.725,00D
28/05/2021	3061	VLR NFS-e 290 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	971	34.725,00		69.450,00D
Total do mês:				34.725,00	0,00	
Total da conta:				34.725,00	0,00	
Conta:	121 -	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				4.494,36D
31/05/2021	2916	PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	530	95.314,12		99.808,48D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
31/05/2021	2919 PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	530		6.362,98	93.445,50D
		Total do mês:	95.314,12	6.362,98	
		Total da conta:	95.314,12	6.362,98	
Conta:	126 - 1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				2.747,82D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	163 - 1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				27,08D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	159 - 1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				92,07D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	285 - 1.1.2.6.1.0001	CHEQUES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				2.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	309 - 1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING			
	SALDO ANTERIOR				69.533,74D
05/05/2021	3012 VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 05/36	18		2.172,93	67.360,81D
		Total do mês:	0,00	2.172,93	
		Total da conta:	0,00	2.172,93	
Conta:	425 - 1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				338.127,53D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	424 - 1.2.3.1.1.0002	BENFEITORIAS			
	SALDO ANTERIOR				202.580,18D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	430 - 1.2.3.1.1.0005	MAQUINAS E EQUITOS			
	SALDO ANTERIOR				208.764,68D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	434 - 1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				155.335,25D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	458 - 1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUITOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				186.830,38C
31/05/2021	3066 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUITOS DE INFORMATICA	1413		3.922,28	190.752,66C
		Total do mês:	0,00	3.922,28	
		Total da conta:	0,00	3.922,28	
Conta:	457 - 1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
	SALDO ANTERIOR				31.006,78C
31/05/2021	3070 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	31.682,04C
		Total do mês:	0,00	675,26	
		Total da conta:	0,00	675,26	
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				103.623,01C
31/05/2021	3068 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	104.918,31C
		Total do mês:	0,00	1.295,30	
		Total da conta:	0,00	1.295,30	
Conta:	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUITOS			
	SALDO ANTERIOR				67.186,22C
31/05/2021	3067 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUITOS	1413		1.739,88	68.926,10C
		Total do mês:	0,00	1.739,88	
		Total da conta:	0,00	1.739,88	
Conta:	495 - 1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.215.685,59D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	502 - 1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				536.115,72C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
31/05/2021	3069 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	556.376,92C
		Total do mês:	0,00	20.261,20	
		Total da conta:	0,00	20.261,20	
Conta:	2006 - 2.1.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			12.900,00C
01/05/2021	2900 VLR ESTORNO APROPR NF. 202176 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 04/2021		12.900,00		0,00
07/05/2021	3085 VLR NFS-e 202176 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			12.331,11	12.331,11C
20/05/2021	2987 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202176 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	12.331,11		0,00
31/05/2021	3014 VLR APROPR NF. 2021122 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 05/2021			12.900,00	12.900,00C
		Total do mês:	25.231,11	25.231,11	
		Total da conta:	25.231,11	25.231,11	
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			264.780,31C
07/05/2021	2968 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202144 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		231.874,17C
07/05/2021	2968 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021181 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		198.968,03C
07/05/2021	2968 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021180 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		158.749,39C
07/05/2021	3033 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202144 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		157.118,97C
07/05/2021	3034 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021181 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		155.488,55C
07/05/2021	3036 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021180 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		153.495,84C
25/05/2021	2994 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021366 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		120.589,70C
25/05/2021	2994 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021365 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		80.371,06C
25/05/2021	3035 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021366 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		78.740,64C
25/05/2021	3037 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021365 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		76.747,93C
		Total do mês:	188.032,38	0,00	
		Total da conta:	188.032,38	0,00	
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			5.102,30C
03/05/2021	2960 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 4832 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	18	2.430,71		2.671,59C
03/05/2021	3041 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4832 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	559	120,44		2.551,15C
31/05/2021	3093 VLR NFS-e 5084 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			2.551,15	5.102,30C
		Total do mês:	2.551,15	2.551,15	
		Total da conta:	2.551,15	2.551,15	
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2021	3075 VLR NF de S 19770234 OI S.A.	1406		75,28	75,28C
01/05/2021	3076 VLR NF de S 19770237 OI S.A.	1406		185,17	260,45C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
01/05/2021	3077 VLR NF de S 19770235 OI S.A.	1406		75,28	335,73C
01/05/2021	3078 VLR NF de S 19770236 OI S.A.	1406		75,28	411,01C
14/05/2021	2976 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 19770235 OI S. A.	18	75,28		335,73C
14/05/2021	2977 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 19770236 OI S. A.	18	75,28		260,45C
14/05/2021	2978 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 19770234 OI S. A.	18	75,28		185,17C
14/05/2021	2979 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 19770237 OI S. A.	18	185,17		0,00
	Total do mês:		411,01	411,01	
	Total da conta:		411,01	411,01	
Conta:	2011 - 2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2021	3088 VLR NF Cont 105696803 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		3.059,02	3.059,02C
21/05/2021	2991 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 105696803 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	3.059,02		0,00
	Total do mês:		3.059,02	3.059,02	
	Total da conta:		3.059,02	3.059,02	
Conta:	2001 - 2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				44.705,43C
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A			
	SALDO ANTERIOR				15.999,00C
01/05/2021	2900 VLR ESTORNO APROPR NF. 202143361 BANRISUL CARTOES S/A - 04/2021		15.999,00		0,00
04/05/2021	3081 VLR NFS-e 202143361 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	1359		15.999,00	15.999,00C
11/05/2021	2972 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202143361 BANRISUL CARTOES S/A	18	15.999,00		0,00
31/05/2021	3014 VLR APROPR NF. 202153436 BANRISUL CARTOES S/A - 05/2021			14.719,08	14.719,08C
	Total do mês:		31.998,00	30.718,08	
	Total da conta:		31.998,00	30.718,08	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				28.963,00C
01/05/2021	2900 VLR ESTORNO APROPR NF. 2021142 INTEROP INFORMATICA LTDA - 04/2021		28.963,00		0,00
11/05/2021	3086 VLR NFS-e 2021142 INTEROP INFORMATICA LTDA			28.528,55	28.528,55C
25/05/2021	2993 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021142 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	27.181,77		1.346,78C
25/05/2021	3042 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021142 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.346,78		0,00
31/05/2021	3014 VLR APROPR NF. 2021177 INTEROP INFORMATICA LTDA - 05/2021			28.963,00	28.963,00C
	Total do mês:		57.491,55	57.491,55	
	Total da conta:		57.491,55	57.491,55	
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				103.736,10C
01/05/2021	2900 VLR ESTORNO APROPR NF. 2021793 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 04/2021		52.260,00		51.476,10C

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			
05/05/2021	2966 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021596 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	49.046,01		2.430,09C
05/05/2021	3044 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021596 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	2.430,09		0,00
06/05/2021	3084 VLR NFS-e 2021793 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			51.476,10	51.476,10C
31/05/2021	3014 VLR APROPR NF. 2021955 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 05/2021			52.260,00	103.736,10C
	Total do mês:		103.736,10	103.736,10	
	Total da conta:		103.736,10	103.736,10	
Conta:	2013 - 2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI			
	SALDO ANTERIOR				6.415,00C
01/05/2021	2900 VLR ESTORNO APROPR NF. 19 LUAN LINS TOGNI - 04/2021		3.207,50		3.207,50C
03/05/2021	2961 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18 LUAN LINS TOGNI	18	3.207,50		0,00
04/05/2021	3082 VLR NFS-e 19 LUAN LINS TOGNI 02556916028	1462		3.207,50	3.207,50C
31/05/2021	3014 VLR APROPR NF. 20 LUAN LINS TOGNI - 05/ 2021			3.207,50	6.415,00C
	Total do mês:		6.415,00	6.415,00	
	Total da conta:		6.415,00	6.415,00	
Conta:	2014 - 2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA			
	SALDO ANTERIOR				1.751,12C
01/05/2021	3065 VLR APROPR NF. 396947 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 03/2021	1450		321,62	2.072,74C
28/05/2021	2996 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 396947 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	946,44		1.126,30C
31/05/2021	3014 VLR APROPR NF. 410346 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 05/2021			1.175,41	2.301,71C
	Total do mês:		946,44	1.497,03	
	Total da conta:		946,44	1.497,03	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2021	2868 VLR ESTORNO APROPR NF. 202110461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 04/2021		30.160,82		30.160,82D
03/05/2021	3079 VLR NFS-e 202110461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1332		30.160,82	0,00
04/05/2021	2962 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202110753 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	18	727,96		727,96D
11/05/2021	3087 VLR NFS-e 202110753 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1332		727,96	0,00
26/05/2021	2995 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 23438399 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	18	27.004,58		27.004,58D
31/05/2021	3064 VLR APROPR NF. 202113542 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 05/ 2021			27.004,58	0,00
	Total do mês:		57.893,36	57.893,36	
	Total da conta:		57.893,36	57.893,36	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
	SALDO ANTERIOR				631,20C
11/05/2021	2975 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 34527926 CLARO S.A.	18	631,20		0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
21/05/2021	3090 VLR NF de S 35821120 CLARO S.A.	1406		694,39	694,39C
		Total do mês:	631,20	694,39	
		Total da conta:	631,20	694,39	
Conta:	2056 - 2.1.1.1.1.1053	STANGUERLIN INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	3080 VLR NF-e No 30218 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	1441		89,90	89,90C
18/05/2021	2980 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 30218 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	18	89,90		0,00
		Total do mês:	89,90	89,90	
		Total da conta:	89,90	89,90	
Conta:	2058 - 2.1.1.1.1.1055	FECHOSUL- LUFAT COMERCIO DE FECHADURAS L			
	SALDO ANTERIOR				299,00C
11/05/2021	2973 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20271 FECHOSUL- LUFAT COMERCIO DE FECHADURAS L	18	119,00		180,00C
11/05/2021	2974 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021762 FECHOSUL- LUFAT COMERCIO DE FECHADURAS L	18	180,00		0,00
		Total do mês:	299,00	0,00	
		Total da conta:	299,00	0,00	
Conta:	2060 - 2.1.1.1.1.1057	KMC COML ELETRICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.467,20C
10/05/2021	2971 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18067 KMC COML ELETRICA LTDA	18	1.467,20		0,00
		Total do mês:	1.467,20	0,00	
		Total da conta:	1.467,20	0,00	
Conta:	2061 - 2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA			
	SALDO ANTERIOR				6.493,97C
20/05/2021	2985 VLR AVISO DEBITO BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO 04/2021	18	6.493,87		0,10C
31/05/2021	3013 VLR APROPR RELATOTIO 04/2021 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	1336		8.846,14	8.846,24C
		Total do mês:	6.493,87	8.846,14	
		Total da conta:	6.493,87	8.846,14	
Conta:	2062 - 2.1.1.1.1.1059	BM ELETRO ELETRONICA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2021	3091 VLR NF-e No 127942 BM ELETRO ELETRONICA LTDA.	1440		498,00	498,00C
		Total do mês:	0,00	498,00	
		Total da conta:	0,00	498,00	
Conta:	2063 - 2.1.1.1.1.1060	SULINA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS EI			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2063 - 2.1.1.1.1.1060	SULINA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS EI			
27/05/2021	3092 VLR NF-e No 1697 SULINA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS EI	1441		592,67	592,67C
	Total do mês:		0,00	592,67	
	Total da conta:		0,00	592,67	
Conta:	2064 - 2.1.1.1.1.1061	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2021	3094 VLR NF-e No 276632 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1441		2.782,18	2.782,18C
05/05/2021	2967 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 276632 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	18	2.782,18		0,00
	Total do mês:		2.782,18	2.782,18	
	Total da conta:		2.782,18	2.782,18	
Conta:	2065 - 2.1.1.1.1.1062	BRS STORE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2021	3089 VLR NF-e No 10092 BRS STORE LTDA	1441		170,10	170,10C
20/05/2021	2986 VLR AVISO DEBITO 10092 BRS STORE LTDA	18	170,10		0,00
	Total do mês:		170,10	170,10	
	Total da conta:		170,10	170,10	
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				16.702,03C
07/05/2021	3031 VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2021	1330		0,09	16.702,12C
07/05/2021	2969 VLR AVISO DEBITO 04/2021 FGTS A RECOLHER	18	16.702,12		0,00
31/05/2021	2935 VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2021	1330		16.857,40	16.857,40C
31/05/2021	2936 VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2021	737		7.336,18	24.193,58C
31/05/2021	2937 VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2021	1330		7.312,50	31.506,08C
31/05/2021	3032 VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2021 - GRRF	1330	7.312,50		24.193,58C
	Total do mês:		24.014,62	31.506,17	
	Total da conta:		24.014,62	31.506,17	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				61.335,61C
20/05/2021	2984 VLR AVISO DEBITO 04/2021 INSS A RECOLHER	18	61.335,64		0,03D
31/05/2021	2924 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 05/ 2021	530		18.199,81	18.199,78C
31/05/2021	2934 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 05/ 2021	1329		45.855,70	64.055,48C
31/05/2021	2941 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 05/ 2021	739		1.127,97	65.183,45C
	Total do mês:		61.335,64	65.183,48	
	Total da conta:		61.335,64	65.183,48	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2021	2963 VLR AVISO DEBITO 13/2021	18	95.314,12		95.314,12D
31/05/2021	2915 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 05/2021	1324		213.394,25	118.080,13C
31/05/2021	2916 PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	121		95.314,12	213.394,25C
31/05/2021	2917 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 05/2021	741		5.371,30	218.765,55C
31/05/2021	2918 VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 05/2021	742		18.792,52	237.558,07C
31/05/2021	2919 PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	121	6.362,98		231.195,09C
31/05/2021	2920 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 05/ 2021	528	3.124,87		228.070,22C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
31/05/2021	2921 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 05/2021	1353	761,81		227.308,41C
31/05/2021	2922 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 05/2021	1359	390,70		226.917,71C
31/05/2021	2923 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 05/2021	616	634,15		226.283,56C
31/05/2021	2924 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 05/ 2021	527	18.199,81		208.083,75C
31/05/2021	2925 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 05/2021	569	32.449,86		175.633,89C
31/05/2021	2926 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 05/2021	529	27.150,14		148.483,75C
31/05/2021	2997 VLR AVISO DEBITO 04/2021 SALARIOS A PAGAR	18	148.483,75		0,00
		Total do mês:	332.872,19	332.872,19	
		Total da conta:	332.872,19	332.872,19	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	2920 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 05/ 2021	530		3.124,87	3.124,87C
31/05/2021	2998 VLR AVISO DEBITO LAISA SILVA	18	1.648,45		1.476,42C
31/05/2021	2999 VLR AVISO DEBITO MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	18	1.476,42		0,00
		Total do mês:	3.124,87	3.124,87	
		Total da conta:	3.124,87	3.124,87	
Conta:	529 - 2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	2926 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 05/2021	530		27.150,14	27.150,14C
		Total do mês:	0,00	27.150,14	
		Total da conta:	0,00	27.150,14	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.722,91C
03/05/2021	3041 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4832 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		120,44	4.843,35C
05/05/2021	3044 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021596 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		2.430,09	7.273,44C
07/05/2021	3033 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202144 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	8.903,86C
07/05/2021	3034 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021181 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	10.534,28C
07/05/2021	3036 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021180 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	12.526,99C
20/05/2021	2983 VLR AVISO DEBITO 04/2021 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	4.722,91		7.804,08C
25/05/2021	3035 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021366 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	9.434,50C
25/05/2021	3037 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021365 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	11.427,21C
25/05/2021	3042 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021142 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.346,78	12.773,99C
		Total do mês:	4.722,91	12.773,99	
		Total da conta:	4.722,91	12.773,99	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				28.792,49C
20/05/2021	2982 VLR AVISO DEBITO 04/2021 IRF A RECOLHER	18	28.792,49		0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
31/05/2021	2925 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 05/2021	530		32.449,86	32.449,86C
		Total do mês:	28.792,49	32.449,86	
		Total da conta:	28.792,49	32.449,86	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
	SALDO ANTERIOR				3.521,25C
06/05/2021	3084 VLR IRRF REF. NF 2021793 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			783,90	4.305,15C
11/05/2021	3086 VLR IRRF REF. NF 2021142 INTEROP INFORMATICA LTDA			434,45	4.739,60C
20/05/2021	2988 VLR AVISO DEBITO 04/2021 IRF RETIDO S/ NF	18	2.695,95		2.043,65C
31/05/2021	3093 VLR IRRF REF. NF 5084 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			38,85	2.082,50C
		Total do mês:	2.695,95	1.257,20	
		Total da conta:	2.695,95	1.257,20	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
	SALDO ANTERIOR				1.133,85C
07/05/2021	3085 VLR ISS Ret REF. NF 202176 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			568,89	1.702,74C
20/05/2021	2981 VLR AVISO DEBITO 03/2021ISSQN RETIDO S/NFS	18	566,28		1.136,46C
		Total do mês:	566,28	568,89	
		Total da conta:	566,28	568,89	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.087,77C
25/05/2021	2992 VLR AVISO DEBITO 04/2021 PIS A RECOLHER	18	2.087,77		0,00
31/05/2021	3095 VLR PIS REF. 05/2021	1335		2.237,32	2.237,32C
		Total do mês:	2.087,77	2.237,32	
		Total da conta:	2.087,77	2.237,32	
Conta:	581 - 2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.240,31C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	616 - 2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS			
	SALDO ANTERIOR				634,15C
07/05/2021	2970 VLR AVISO DEBITO 04/2021 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	634,15		0,00
31/05/2021	2923 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 05/2021	530		634,15	634,15C
		Total do mês:	634,15	634,15	
		Total da conta:	634,15	634,15	
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				15.148,90C
05/05/2021	2964 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	18	15.148,90		0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
31/05/2021	3096 VLR APROP REF 05/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			15.148,90	15.148,90C
		Total do mês:	15.148,90	15.148,90	
		Total da conta:	15.148,90	15.148,90	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				4.643,51C
31/05/2021	2932 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 05/2021	1330		1.420,71	6.064,22C
31/05/2021	2933 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 05/2021	1330		79,34	6.143,56C
31/05/2021	2936 VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2021	526	7.336,18		1.192,62D
31/05/2021	2940 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 05/2021	1330	288,94		1.481,56D
		Total do mês:	7.625,12	1.500,05	
		Total da conta:	7.625,12	1.500,05	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				16.765,72C
31/05/2021	2931 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 05/2021	1330		1.906,08	18.671,80C
31/05/2021	2939 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 05/2021	1330	1.503,40		17.168,40C
		Total do mês:	1.503,40	1.906,08	
		Total da conta:	1.503,40	1.906,08	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				13.133,28C
31/05/2021	2930 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 05/2021	1329		3.729,44	16.862,72C
31/05/2021	2941 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 05/ 2021	527	1.127,97		15.734,75C
		Total do mês:	1.127,97	3.729,44	
		Total da conta:	1.127,97	3.729,44	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				44.010,96C
31/05/2021	2929 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 05/2021	1329		5.003,41	49.014,37C
31/05/2021	2938 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 05/2021	1329	3.946,43		45.067,94C
		Total do mês:	3.946,43	5.003,41	
		Total da conta:	3.946,43	5.003,41	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				62.539,62C
31/05/2021	2928 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 05/2021	1325		17.759,24	80.298,86C
31/05/2021	2917 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 05/2021	530	5.371,30		74.927,56C
		Total do mês:	5.371,30	17.759,24	
		Total da conta:	5.371,30	17.759,24	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				209.575,21C
31/05/2021	2927 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 05/2021	1326		23.825,69	233.400,90C
31/05/2021	2918 VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 05/2021	530	18.792,52		214.608,38C
	Total do mês:		18.792,52	23.825,69	
	Total da conta:		18.792,52	23.825,69	
Conta:	933 - 2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				4.318.702,04C
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	971 - 3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I			
	SALDO ANTERIOR				2.664.729,64C
28/05/2021	3061 VLR NFS-e 290 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016		34.725,00	2.699.454,64C
31/05/2021	3062 VLR NFS-e 291 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	2.807.019,53C
31/05/2021	3063 VLR NFS-e 292 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	3.330.912,05C
	Total do mês:		0,00	666.182,41	
	Total da conta:		0,00	666.182,41	
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.052,17C
31/05/2021	2959 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		680,87	1.733,04C
	Total do mês:		0,00	680,87	
	Total da conta:		0,00	680,87	
Conta:	1111 - 3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,04C
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1112 - 3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				86,92C
05/05/2021	3012 VLR JUROS S/CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 05/36	18		21,73	108,65C
	Total do mês:		0,00	21,73	
	Total da conta:		0,00	21,73	
Conta:	1139 - 3.2.1.1.1.0002	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS			
	SALDO ANTERIOR				78.225,46C
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				8.442,95D
31/05/2021	3095 VLR PIS REF. 05/2021	574	2.237,32		10.680,27D
	Total do mês:		2.237,32	0,00	
	Total da conta:		2.237,32	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				70.306,80D
31/05/2021	2928 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 05/2021	741	17.759,24		88.066,04D
	Total do mês:		17.759,24	0,00	
	Total da conta:		17.759,24	0,00	
Conta:	1332 - 4.1.1.2.1.0001	DESP. C/ ESTAGIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	3079 VLR NFS-e 202110461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	30.160,82		30.160,82D
11/05/2021	3087 VLR NFS-e 202110753 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	727,96		30.888,78D
	Total do mês:		30.888,78	0,00	
	Total da conta:		30.888,78	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
	SALDO ANTERIOR				65.448,50D
07/05/2021	3031 VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2021	526	0,09		65.448,59D
31/05/2021	2931 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 05/2021	738	1.906,08		67.354,67D
31/05/2021	2932 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 05/2021	737	1.420,71		68.775,38D
31/05/2021	2933 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 05/2021	737	79,34		68.854,72D
31/05/2021	2935 VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2021	526	16.857,40		85.712,12D
31/05/2021	2937 VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2021	526	7.312,50		93.024,62D
31/05/2021	2939 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 05/2021	738		1.503,40	91.521,22D
31/05/2021	2940 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 05/2021	737		288,94	91.232,28D
31/05/2021	3032 VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2021 - GRRF	526		7.312,50	83.919,78D
	Total do mês:		27.576,12	9.104,84	
	Total da conta:		27.576,12	9.104,84	
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				98.792,16D
31/05/2021	2927 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 05/2021	742	23.825,69		122.617,85D
	Total do mês:		23.825,69	0,00	
	Total da conta:		23.825,69	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				179.775,07D
31/05/2021	2929 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 05/2021	740	5.003,41		184.778,48D
31/05/2021	2930 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 05/2021	739	3.729,44		188.507,92D
31/05/2021	2934 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 05/ 2021	527	45.855,70		234.363,62D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
31/05/2021	2938 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 05/2021	740		3.946,43	230.417,19D
		Total do mês:	54.588,55	3.946,43	
		Total da conta:	54.588,55	3.946,43	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				752.441,48D
31/05/2021	2915 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 05/2021	530	213.394,25		965.835,73D
		Total do mês:	213.394,25	0,00	
		Total da conta:	213.394,25	0,00	
Conta:	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA			
	SALDO ANTERIOR				38.086,67D
31/05/2021	3013 VLR APROPR RELATOTIO 04/2021 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	2061	8.846,14		46.932,81D
		Total do mês:	8.846,14	0,00	
		Total da conta:	8.846,14	0,00	
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				87.744,28D
01/05/2021	2868 VLR ESTORNO APROPR NF. 202110461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 04/2021			30.160,82	57.583,46D
31/05/2021	3064 VLR APROPR NF. 202113542 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 05/ 2021		18.240,00		75.823,46D
31/05/2021	3064 VLR APROPR NF. 202113542 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 05/ 2021		1.793,14		77.616,60D
		Total do mês:	20.033,14	30.160,82	
		Total da conta:	20.033,14	30.160,82	
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				257,60D
05/05/2021	2965 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	18	761,81		1.019,41D
31/05/2021	2921 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 05/2021 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		761,81	257,60D
		Total do mês:	761,81	761,81	
		Total da conta:	761,81	761,81	
Conta:	1363 - 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				11.651,80D
04/05/2021	3010 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO ANTHONY TONDELLO LOVATEL	18		71,40	11.580,40D
10/05/2021	3011 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO JOAO RODRIGO	18		34,00	11.546,40D
12/05/2021	3001 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO JASON SANTANA E OLIVEIRA	18		68,00	11.478,40D
25/05/2021	3007 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO FRANCIELY SOUZA ALVES	18		30,60	11.447,80D
27/05/2021	3009 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO GUSTAVO FERREIRA GARCIA	18		30,60	11.417,20D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1363 - 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
31/05/2021	3064 VLR APROPR NF. 202113542 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 05/ 2021		2.964,80		14.382,00D
		Total do mês:	2.964,80	234,60	
		Total da conta:	2.964,80	234,60	
Conta:	1359 - 4.1.1.2.2.0002	COPA			
	SALDO ANTERIOR				62.935,04D
01/05/2021	2900 VLR ESTORNO APROPR NF. 202143361 BANRISUL CARTOES S/A - 04/2021			15.999,00	46.936,04D
04/05/2021	3081 VLR NFS-e 202143361 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	2003	15.999,00		62.935,04D
31/05/2021	3014 VLR APROPR NF. 202153436 BANRISUL CARTOES S/A - 05/2021		14.719,08		77.654,12D
31/05/2021	2922 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 05/2021 COPA	530		390,70	77.263,42D
		Total do mês:	30.718,08	16.389,70	
		Total da conta:	30.718,08	16.389,70	
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				51.600,00D
01/05/2021	2900 VLR ESTORNO APROPR NF. 202176 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 04/2021			12.900,00	38.700,00D
07/05/2021	3085 VLR NFS-e 202176 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA		12.900,00		51.600,00D
31/05/2021	3014 VLR APROPR NF. 2021122 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 05/2021		12.900,00		64.500,00D
		Total do mês:	25.800,00	12.900,00	
		Total da conta:	25.800,00	12.900,00	
Conta:	1382 - 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR				527,84D
21/05/2021	2990 VLR AVISO DEBITO COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	18	115,16		643,00D
		Total do mês:	115,16	0,00	
		Total da conta:	115,16	0,00	
Conta:	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				81.044,80D
31/05/2021	3069 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		101.306,00D
		Total do mês:	20.261,20	0,00	
		Total da conta:	20.261,20	0,00	
Conta:	1401 - 4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				245,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				4.490,24D
01/05/2021	3075 VLR NF de S 19770234 OI S.A.	2010	75,28		4.565,52D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
01/05/2021	3076 VLR NF de S 19770237 OI S.A.	2010	185,17		4.750,69D
01/05/2021	3077 VLR NF de S 19770235 OI S.A.	2010	75,28		4.825,97D
01/05/2021	3078 VLR NF de S 19770236 OI S.A.	2010	75,28		4.901,25D
11/05/2021	2975 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 34527926 CLARO S.A.	18	80,00		4.981,25D
21/05/2021	3090 VLR NF de S 35821120 CLARO S.A.	2036	694,39		5.675,64D
		Total do mês:	1.185,40	0,00	
		Total da conta:	1.185,40	0,00	
Conta:	1432 - 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				10.115,00D
31/05/2021	3093 VLR NFS-e 5084 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.		2.590,00		12.705,00D
		Total do mês:	2.590,00	0,00	
		Total da conta:	2.590,00	0,00	
Conta:	1437 - 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS			
	SALDO ANTERIOR				5.127,60D
07/05/2021	3015 PGTO GUI CHEN	6	30,00		5.157,60D
		Total do mês:	30,00	0,00	
		Total da conta:	30,00	0,00	
Conta:	1440 - 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				894,25D
26/05/2021	3091 VLR NF-e No 127942 BM ELETRO ELETRONICA LTDA.	2062	498,00		1.392,25D
		Total do mês:	498,00	0,00	
		Total da conta:	498,00	0,00	
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				637.175,80D
01/05/2021	3065 VLR APROPR NF. 396947 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 03/2021	2014	321,62		637.497,42D
01/05/2021	2900 VLR ESTORNO APROPR NF. 2021793 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 04/2021			52.260,00	585.237,42D
01/05/2021	2900 VLR ESTORNO APROPR NF. 2021142 INTEROP INFORMATICA LTDA - 04/2021			28.963,00	556.274,42D
06/05/2021	3084 VLR NFS-e 2021793 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		52.260,00		608.534,42D
11/05/2021	3086 VLR NFS-e 2021142 INTEROP INFORMATICA LTDA		28.963,00		637.497,42D
31/05/2021	3014 VLR APROPR NF. 2021955 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 05/2021		52.260,00		689.757,42D
31/05/2021	3014 VLR APROPR NF. 2021177 INTEROP INFORMATICA LTDA - 05/2021		28.963,00		718.720,42D
31/05/2021	3014 VLR APROPR NF. 410346 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 05/2021		1.175,41		719.895,83D
		Total do mês:	163.943,03	81.223,00	
		Total da conta:	163.943,03	81.223,00	
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				12.830,00D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
01/05/2021	2900 VLR ESTORNO APROPR NF. 19 LUAN LINS TOGNI - 04/2021			3.207,50	9.622,50D
04/05/2021	3082 VLR NFS-e 19 LUAN LINS TOGNI 02556916028	2013	3.207,50		12.830,00D
31/05/2021	3014 VLR APROPR NF. 20 LUAN LINS TOGNI - 05/ 2021		3.207,50		16.037,50D
	Total do mês:		6.415,00	3.207,50	
	Total da conta:		6.415,00	3.207,50	
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				35.463,38D
31/05/2021	3064 VLR APROPR NF. 202113542 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 05/ 2021		4.006,64		39.470,02D
	Total do mês:		4.006,64	0,00	
	Total da conta:		4.006,64	0,00	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				30.530,88D
31/05/2021	3066 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	3.922,28		34.453,16D
31/05/2021	3067 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.739,88		36.193,04D
31/05/2021	3068 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		37.488,34D
31/05/2021	3070 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		38.163,60D
	Total do mês:		7.632,72	0,00	
	Total da conta:		7.632,72	0,00	
Conta:	1441 - 4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				863,24D
03/05/2021	3080 VLR NF-e No 30218 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	2056	89,90		953,14D
05/05/2021	3094 VLR NF-e No 276632 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2064	2.782,18		3.735,32D
20/05/2021	3089 VLR NF-e No 10092 BRS STORE LTDA	2065	170,10		3.905,42D
27/05/2021	3092 VLR NF-e No 1697 SULINA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS EI	2063	592,67		4.498,09D
	Total do mês:		3.634,85	0,00	
	Total da conta:		3.634,85	0,00	
Conta:	1396 - 4.1.1.3.0.024	DESPESAS C/BENS PERMANENTE			
	SALDO ANTERIOR				149,80D
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1418 - 4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				14.682,78D
11/05/2021	3088 VLR NF Cont 105696803 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011	3.059,02		17.741,80D
	Total do mês:		3.059,02	0,00	
	Total da conta:		3.059,02	0,00	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				60.583,40D
31/05/2021	3096 VLR APROP REF 05/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	15.145,85		75.729,25D
	Total do mês:		15.145,85	0,00	
	Total da conta:		15.145,85	0,00	
Conta:	1412 - 4.1.1.3.0.038	DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				580,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1542 - 4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2021	2967 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 276632 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	18	0,63		0,63D
	Total do mês:		0,63	0,00	
	Total da conta:		0,63	0,00	
Conta:	1561 - 4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,02D
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1563 - 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				48,50D
31/05/2021	3096 VLR DESP. BANCARIA REF 05/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		51,55D
	Total do mês:		3,05	0,00	
	Total da conta:		3,05	0,00	
Conta:	1805 - 7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				2.237.861,09D
28/05/2021	3072 VLR NFS-e 290 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1905		34.725,00	2.203.136,09D
31/05/2021	3073 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 291 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	2.095.571,20D
31/05/2021	3074 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 292 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	1.571.678,68D
	Total do mês:		0,00	666.182,41	
	Total da conta:		0,00	666.182,41	
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.237.861,09C
28/05/2021	3072 VLR NFS-e 290 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1805	34.725,00		2.203.136,09C
31/05/2021	3073 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 291 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		2.095.571,20C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
31/05/2021	3074 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 292 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		1.571.678,68C
		Total do mês:	666.182,41	0,00	
		Total da conta:	666.182,41	0,00	