

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				548,41D
02/06/2021	3273 PGTO RECIBO MED CANOAS	1353		60,00	488,41D
07/06/2021	3272 PGTO CUPOM FISCAL BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1440		57,98	430,43D
28/06/2021	3274 PGTO RECIBO RISCO ZERO MEDICO URGENCIA	1353		70,00	360,43D
	Total do mês:		0,00	187,98	
	Total da conta:		0,00	187,98	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	3190 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	2.430,71		2.430,71D
01/06/2021	3216 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 4955 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		2.430,71	0,00
02/06/2021	3191 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	27.150,14		27.150,14D
02/06/2021	3217 VLR AVISO DEBITO JEFFERSON MARTINS CARDOSO	529		11.008,67	16.141,47D
02/06/2021	3218 VLR AVISO DEBITO GABRIELLA MARCHADO LAITANO	529		16.141,47	0,00
04/06/2021	3192 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	3.115,70		3.115,70D
04/06/2021	3219 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO GABRILLA MACHADO LAITANO	1363	91,80		3.207,50D
04/06/2021	3215 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 19 LUAN LINS TOGNI	2013		3.207,50	0,00
07/06/2021	3193 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	87.590,02		87.590,02D
07/06/2021	3220 VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING EM 36X		2.194,66		89.784,68D
07/06/2021	3208 VLR AVISO DEBITO 05/2021 FGTS A RECOLHER	526		24.193,81	65.590,87D
07/06/2021	3210 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1353		761,81	64.829,06D
07/06/2021	3213 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	702		15.148,90	49.680,16D
07/06/2021	3214 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021793 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		49.046,01	634,15D
07/06/2021	3221 VLR AVISO DEBITO 05/2021 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		634,15	0,00
09/06/2021	3194 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	498,00		498,00D
09/06/2021	3207 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 127942 BM ELETRO ELETRONICA LTDA.	2062		498,00	0,00
11/06/2021	3195 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	19.661,46		19.661,46D
11/06/2021	3222 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202153436 BANRISUL CARTOES S/A	2003		14.719,08	4.942,38D
11/06/2021	3223 VLR AVISO DEBITO JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART	122		4.349,71	592,67D
11/06/2021	3224 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 1697 SULINA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS EI	2063		592,67	0,00
14/06/2021	3196 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	1.210,86		1.210,86D
14/06/2021	3231 VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.			800,29	410,57D
14/06/2021	3232 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20159306 OI S. A.	2010		75,17	335,40D
14/06/2021	3233 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20159307 OI S. A.	2010		75,17	260,23D
14/06/2021	3234 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20159305 OI S. A.	2010		75,17	185,06D
14/06/2021	3235 VLR DEBITO REF PGTO DUPL DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO-TELEFONE	1406		185,06	0,00
15/06/2021	3236 VLR AVISO CREDITO 286 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	58.583,88		58.583,88D
15/06/2021	3237 VLR AVISO CREDITO 289 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	78.583,88		137.167,76D
15/06/2021	3238 VLR AVISO CREDITO 289 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	314.335,51		451.503,27D
15/06/2021	3206 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		451.502,27	1,00D
18/06/2021	3197 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	124.840,91		124.841,91D
18/06/2021	3225 VLR AVISO DEBITO MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	122		12.191,29	112.650,62D
18/06/2021	3226 VLR AVISO DEBITO 05/2021 INSS A RECOLHER	527		65.183,50	47.467,12D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
18/06/2021	3227 VLR AVISO DEBITO 05/2021 IRF A RECOLHER	569		30.959,41	16.507,71D
18/06/2021	3228 VLR AVISO DEBITO 05/2021 IRF RETIDO S/ NF	570		1.257,20	15.250,51D
18/06/2021	3229 VLR AVISO DEBITO 05/2021 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		12.773,99	2.476,52D
18/06/2021	3230 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 108625795 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011		2.476,52	0,00
21/06/2021	3198 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	21.872,18		21.872,18D
21/06/2021	3239 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021122 ANDORRA TRANSPORTES LOCAAO E TURISMO LTDA	2006		12.329,82	9.542,36D
21/06/2021	3240 VLR AVISO DEBITO BANCO BANRISUL - CEDENCIA	2061		8.846,14	696,22D
21/06/2021	3241 VLR AVISO DEBITO 04/2021 ISSQN RETIDO S/NFS	573		567,60	128,62D
21/06/2021	3242 VLR AVISO DEBITO COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1382		128,62	0,00
22/06/2021	3199 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	964,60		964,60D
22/06/2021	3243 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 370 BS INFO EIRELI	2021		944,60	20,00D
22/06/2021	3244 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 32161 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	2056		20,00	0,00
23/06/2021	3200 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	787,60		787,60D
23/06/2021	3246 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 422 RAIMUNDO JUNIOR BARROS DA SILVA	2066		787,60	0,00
25/06/2021	3201 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	29.419,09		29.419,09D
25/06/2021	3245 VLR AVISO DEBITO 05/2021 PIS A RECOLHER	574		2.237,32	27.181,77D
25/06/2021	3247 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021177 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		27.181,77	0,00
28/06/2021	3202 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	25.066,32		25.066,32D
28/06/2021	3248 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202115427 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015		23.940,02	1.126,30D
28/06/2021	3252 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 404343 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		1.126,30	0,00
29/06/2021	3203 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	3.059,86		3.059,86D
29/06/2021	3249 VLR DEBITO REF PGTO DUPL CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1363		3.059,86	0,00
30/06/2021	3204 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	215.644,24		215.644,24D
30/06/2021	3250 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 36 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			32.240,00	183.404,24D
30/06/2021	3251 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 35 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			37.200,00	146.204,24D
30/06/2021	3253 VLR AVISO DEBITO 06/2021 SALARIOS A PAGAR			146.204,24	0,00
		Total do mês:	1.017.101,42	1.017.101,42	
		Total da conta:	1.017.101,42	1.017.101,42	
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
	SALDO ANTERIOR				466.541,57D
01/06/2021	3190 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		2.430,71	464.110,86D
02/06/2021	3191 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		27.150,14	436.960,72D
04/06/2021	3192 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		3.115,70	433.845,02D
07/06/2021	3193 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		87.590,02	346.255,00D
09/06/2021	3194 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		498,00	345.757,00D
11/06/2021	3195 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		19.661,46	326.095,54D
14/06/2021	3196 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		1.210,86	324.884,68D
15/06/2021	3206 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	451.502,27		776.386,95D
18/06/2021	3197 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		124.840,91	651.546,04D

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.			
21/06/2021	3198	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA	BANCO BANRISUL S/A	18	21.872,18	629.673,86D
22/06/2021	3199	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA	BANCO BANRISUL S/A	18	964,60	628.709,26D
23/06/2021	3200	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA	BANCO BANRISUL S/A	18	787,60	627.921,66D
25/06/2021	3201	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA	BANCO BANRISUL S/A	18	29.419,09	598.502,57D
28/06/2021	3202	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA	BANCO BANRISUL S/A	18	25.066,32	573.436,25D
29/06/2021	3203	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA	BANCO BANRISUL S/A	18	3.059,86	570.376,39D
30/06/2021	3205	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO	FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	911,50	571.287,89D
30/06/2021	3204	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA	BANCO BANRISUL S/A	18	215.644,24	355.643,65D
Total do mês:				452.413,77	563.311,69	
Total da conta:				452.413,77	563.311,69	
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	3.853.542,06D			
15/06/2021	3236	VLR AVISO CREDITO 286 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055		18	58.583,88	3.794.958,18D
15/06/2021	3237	VLR AVISO CREDITO 289 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055		18	78.583,88	3.716.374,30D
15/06/2021	3238	VLR AVISO CREDITO 289 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055		18	314.335,51	3.402.038,79D
21/06/2021	3211	VLR NFS-e 294 MUNICIPIO DE CANOAS		971	523.892,52	3.925.931,31D
21/06/2021	3212	VLR NFS-e 295 MUNICIPIO DE CANOAS		971	107.564,89	4.033.496,20D
Total do mês:				631.457,41	451.503,27	
Total da conta:				631.457,41	451.503,27	
Conta:	2016 -	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
		SALDO ANTERIOR	69.450,00D			
21/06/2021	3209	VLR NFS-e 293 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA		971	34.725,00	104.175,00D
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	93.445,50D			
30/06/2021	3105	PGTO REF PARCELA 13 SALARIO		530	4.026,93	89.418,57D
Total do mês:				0,00	4.026,93	
Total da conta:				0,00	4.026,93	
Conta:	127 -	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS			
		SALDO ANTERIOR	0,00			
30/06/2021	3264	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE REF 06/2021	PGTO	1324	233,56	233,56D
30/06/2021	3253	VLR AVISO DEBITO 06/2021 SALARIOS A PAGAR		18	7.318,57	7.552,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	127 - 1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS			
30/06/2021	3104 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 06/2021	530		7.552,13	0,00
		Total do mês:	7.552,13	7.552,13	
		Total da conta:	7.552,13	7.552,13	
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2021	3223 VLR AVISO DEBITO JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART	18	4.349,71		4.349,71D
18/06/2021	3225 VLR AVISO DEBITO MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	18	12.191,29		16.541,00D
30/06/2021	3099 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 06/2021	530	19.876,29		36.417,29D
30/06/2021	3103 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 06/2021	530		12.710,00	23.707,29D
30/06/2021	3113 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 06/2021	530		16.541,00	7.166,29D
		Total do mês:	36.417,29	29.251,00	
		Total da conta:	36.417,29	29.251,00	
Conta:	126 - 1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				2.747,82D
30/06/2021	3250 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 36 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - RETENCOES		1.982,76		4.730,58D
30/06/2021	3251 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 35 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - RETENCOES		2.287,80		7.018,38D
		Total do mês:	4.270,56	0,00	
		Total da conta:	4.270,56	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				67.360,81D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	309 - 1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING			
07/06/2021	3220 VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 06/36	18		2.172,93	65.187,88D
		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	
Conta:	430 - 1.2.3.1.1.0005	MAQUINAS E EQUPTOS			
	SALDO ANTERIOR				208.764,68D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	434 - 1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E 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/EQUPTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				190.752,66C
30/06/2021	3279 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.922,28	194.674,94C
		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				31.682,04C
30/06/2021	3283 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	32.357,30C
		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				104.918,31C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
30/06/2021	3281 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	106.213,61C
	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 EQUPTOS			68.926,10C
	SALDO ANTERIOR				
30/06/2021	3280 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	70.665,98C
	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			1.215.685,59D
	SALDO ANTERIOR				
	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			556.376,92C
	SALDO ANTERIOR				
30/06/2021	3282 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	576.638,12C
	Total do mês:		0,00	20.261,20	
	Total da conta:		0,00	20.261,20	
Conta:	2006 - 2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			12.900,00C
	SALDO ANTERIOR				
01/06/2021	3016 VLR ESTORNO APROPR NF. 2021122 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 05/2021		12.900,00		0,00
14/06/2021	3181 VLR NFS-e 2021122 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			12.329,82	12.329,82C
21/06/2021	3239 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021122 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	12.329,82		0,00
30/06/2021	3276 VLR APROPR NF. 2021135 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 06/2021			12.900,00	12.900,00C
	Total do mês:		25.229,82	25.229,82	
	Total da conta:		25.229,82	25.229,82	
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			76.747,93C
	SALDO ANTERIOR				
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			5.102,30C
	SALDO ANTERIOR				
01/06/2021	3216 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 4955 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	18	2.430,71		2.671,59C
01/06/2021	3256 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4955 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	559	120,44		2.551,15C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
30/06/2021	3188 VLR NFS-e 5207 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 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	3173 VLR NF de S 20159306 OI S.A.	1406		75,17	75,17C
01/06/2021	3174 VLR NF de S 20159305 OI S.A.	1406		75,17	150,34C
01/06/2021	3175 VLR NF de S 20159307 OI S.A.	1406		75,17	225,51C
14/06/2021	3232 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20159306 OI S. A.	18	75,17		150,34C
14/06/2021	3233 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20159307 OI S. A.	18	75,17		75,17C
14/06/2021	3234 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20159305 OI S. A.	18	75,17		0,00
		Total do mês:	225,51	225,51	
		Total da conta:	225,51	225,51	
Conta:	2011 - 2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2021	3179 VLR NF Cont 108625795 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		2.476,52	2.476,52C
18/06/2021	3230 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 108625795 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	2.476,52		0,00
		Total do mês:	2.476,52	2.476,52	
		Total da conta:	2.476,52	2.476,52	
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				14.719,08C
01/06/2021	3016 VLR ESTORNO APROPR NF. 202153436 BANRISUL CARTOES S/A - 05/2021		14.719,08		0,00
04/06/2021	3176 VLR NFS-e 202153436 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	1359		14.719,08	14.719,08C
11/06/2021	3222 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202153436 BANRISUL CARTOES S/A	18	14.719,08		0,00
30/06/2021	3276 VLR APROPR NF. 202163714 BANRISUL CARTOES S/A - 06/2021			15.271,89	15.271,89C
		Total do mês:	29.438,16	29.990,97	
		Total da conta:	29.438,16	29.990,97	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				28.963,00C
01/06/2021	3016 VLR ESTORNO APROPR NF. 2021177 INTEROP INFORMATICA LTDA - 05/2021		28.963,00		0,00
11/06/2021	3180 VLR NFS-e 202177 INTEROP INFORMATICA LTDA			28.528,55	28.528,55C
25/06/2021	3247 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021177 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	27.181,77		1.346,78C
25/06/2021	3255 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021177 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.346,78		0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
30/06/2021	3276 VLR APROPR NF. 2021213 INTEROP INFORMATICA LTDA - 06/2021			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
01/06/2021	3016 VLR ESTORNO APROPR NF. 2021955 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 05/2021		52.260,00		51.476,10C
07/06/2021	3177 VLR NFS-e 2021955 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			51.476,10	102.952,20C
07/06/2021	3214 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021793 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	49.046,01		53.906,19C
07/06/2021	3257 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021793 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	2.430,09		51.476,10C
30/06/2021	3276 VLR APROPR NF. 2021955 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 06/2021			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
01/06/2021	3016 VLR ESTORNO APROPR NF. 20 LUAN LINS TOGNI - 05/2021		3.207,50		3.207,50C
04/06/2021	3215 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 19 LUAN LINS TOGNI	18	3.207,50		0,00
07/06/2021	3178 VLR NFS-e 20 LUAN LINS TOGNI 02556916028	1462		3.207,50	3.207,50C
30/06/2021	3276 VLR APROPR NF. 21 LUAN LINS TOGNI - 06/ 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			2.301,71C
28/06/2021	3252 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 404343 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	1.126,30		1.175,41C
30/06/2021	3189 VLR Fatura 404343 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. (12630)	1385		1.126,30	2.301,71C
30/06/2021	3276 VLR APROPR NF. 416792 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 06/2021			1.135,53	3.437,24C
30/06/2021	3258 VLR ESTORNO Fatura 404343 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. (12630) - 04/2021	1385	1.126,30		2.310,94C
		Total do mês:	2.252,60	2.261,83	
		Total da conta:	2.252,60	2.261,83	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/06/2021	3184 VLR NFS-e 202113542 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1322		27.004,58	27.004,58C
16/06/2021	3267 VLR ESTORNO APROPR NF. 202113542 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 05/2021		27.004,58		0,00
28/06/2021	3248 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202115427 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	18	23.940,02		23.940,02D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO R			
30/06/2021	3268 VLR APROPR NF. 202115427 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO R - 06/ 2021			23.940,02	0,00
		Total do mês:	50.944,60	50.944,60	
		Total da conta:	50.944,60	50.944,60	
Conta:	2021 - 2.1.1.1.1.1018	BS INFO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2021	3182 VLR NF-e No 370 BS INFO EIRELI	1450		944,60	944,60C
22/06/2021	3243 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 370 BS INFO EIRELI	18	944,60		0,00
		Total do mês:	944,60	944,60	
		Total da conta:	944,60	944,60	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
	SALDO ANTERIOR				694,39C
14/06/2021	3231 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 35821120 CLARO S.A.	18	694,39		0,00
		Total do mês:	694,39	0,00	
		Total da conta:	694,39	0,00	
Conta:	2047 - 2.1.1.1.1.1044	VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2021	3186 VLR NF-e No 36 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			31.756,40	31.756,40C
23/06/2021	3187 VLR NF-e No 35 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			36.642,00	68.398,40C
30/06/2021	3250 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 36 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		30.257,24		38.141,16C
30/06/2021	3251 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 35 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		34.912,20		3.228,96C
30/06/2021	3259 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 36 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	559	1.499,16		1.729,80C
30/06/2021	3260 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 35 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	559	1.729,80		0,00
		Total do mês:	68.398,40	68.398,40	
		Total da conta:	68.398,40	68.398,40	
Conta:	2056 - 2.1.1.1.1.1053	STANGUERLIN INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2021	3185 VLR NF-e No 32161 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	1450		20,00	20,00C
22/06/2021	3244 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 32161 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	18	20,00		0,00
		Total do mês:	20,00	20,00	
		Total da conta:	20,00	20,00	
Conta:	2061 - 2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA			
	SALDO ANTERIOR				8.846,24C
01/06/2021	3254 VLR APROPR RELATOTIO 04/2021 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	1336	0,10		8.846,14C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2061 - 2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA			
21/06/2021	3240 VLR AVISO DEBITO BANCO BANRISUL - CEDENCIA	18	8.846,14		0,00
		Total do mês:	8.846,24	0,00	
		Total da conta:	8.846,24	0,00	
Conta:	2062 - 2.1.1.1.1.1059	BM ELETRO ELETRONICA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				498,00C
09/06/2021	3207 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 127942 BM ELETRO ELETRONICA LTDA.	18	498,00		0,00
		Total do mês:	498,00	0,00	
		Total da conta:	498,00	0,00	
Conta:	2063 - 2.1.1.1.1.1060	SULINA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS EI			
	SALDO ANTERIOR				592,67C
11/06/2021	3224 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 1697 SULINA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS EI	18	592,67		0,00
		Total do mês:	592,67	0,00	
		Total da conta:	592,67	0,00	
Conta:	2066 - 2.1.1.1.1.1063	RAIMUNDO JUNIOR BARROS DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2021	3183 VLR NF-e No 422 RAIMUNDO JUNIOR BARROS DA SILVA	1442		787,60	787,60C
23/06/2021	3246 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 422 RAIMUNDO JUNIOR BARROS DA SILVA	18	787,60		0,00
		Total do mês:	787,60	787,60	
		Total da conta:	787,60	787,60	
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				24.193,58C
07/06/2021	3265 VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2021	1330		0,23	24.193,81C
07/06/2021	3208 VLR AVISO DEBITO 05/2021 FGTS A RECOLHER	18	24.193,81		0,00
30/06/2021	3124 VLR FGTS CFE FL.PGTO 06/2021	1330		15.363,97	15.363,97C
30/06/2021	3125 VLR FGTS CFE FL.PGTO 06/2021	738		631,00	15.994,97C
30/06/2021	3126 VLR FGTS CFE FL.PGTO 06/2021	1330		1.996,31	17.991,28C
		Total do mês:	24.193,81	17.991,51	
		Total da conta:	24.193,81	17.991,51	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				65.183,45C
18/06/2021	3266 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 05/ 2021	1329		0,05	65.183,50C
18/06/2021	3226 VLR AVISO DEBITO 05/2021 INSS A RECOLHER	18	65.183,50		0,00
30/06/2021	3110 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 06/ 2021	530		17.432,26	17.432,26C
30/06/2021	3122 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 06/ 2021	1329		42.360,18	59.792,44C
30/06/2021	3123 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 06/ 2021	740		1.656,37	61.448,81C
30/06/2021	3129 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 06/ 2021	739		676,52	62.125,33C
		Total do mês:	65.183,50	62.125,38	
		Total da conta:	65.183,50	62.125,38	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	3097 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 06/2021	1324		196.749,09	196.749,09C
30/06/2021	3098 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 06/2021	741		3.221,54	199.970,63C
30/06/2021	3099 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 06/2021	122		19.876,29	219.846,92C
30/06/2021	3100 VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 06/2021	742		3.221,55	223.068,47C
30/06/2021	3101 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 06/2021	742		12.710,00	235.778,47C
30/06/2021	3102 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 06/2021	736		720,82	236.499,29C
30/06/2021	3103 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 06/2021	122	12.710,00		223.789,29C
30/06/2021	3104 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 06/2021	127	7.552,13		216.237,16C
30/06/2021	3105 PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	121	4.026,93		212.210,23C
30/06/2021	3106 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 06/ 2021	528	3.047,72		209.162,51C
30/06/2021	3107 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 06/2021 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	721,81		208.440,70C
30/06/2021	3108 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 06/2021 COPA	1359	299,28		208.141,42C
30/06/2021	3109 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 06/2021	616	634,15		207.507,27C
30/06/2021	3110 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 06/ 2021	527	17.432,26		190.075,01C
30/06/2021	3111 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 06/2021	736	1.360,51		188.714,50C
30/06/2021	3112 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 06/2021	569	31.492,03		157.222,47C
30/06/2021	3113 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 06/2021	122	16.541,00		140.681,47C
30/06/2021	3114 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 06/2021	529	1.795,80		138.885,67C
30/06/2021	3253 VLR AVISO DEBITO 06/2021 SALARIOS A PAGAR	18	138.885,67		0,00
	Total do mês:		236.499,29	236.499,29	
	Total da conta:		236.499,29	236.499,29	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	3106 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 06/ 2021	530		3.047,72	3.047,72C
	Total do mês:		0,00	3.047,72	
	Total da conta:		0,00	3.047,72	
Conta:	529 - 2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				27.150,14C
02/06/2021	3217 VLR AVISO DEBITO JEFFERSON MARTINS CARDOSO	18	11.008,67		16.141,47C
02/06/2021	3218 VLR AVISO DEBITO GABRIELLA MARCHADO LAITANO	18	16.141,47		0,00
30/06/2021	3114 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 06/2021	530		1.795,80	1.795,80C
	Total do mês:		27.150,14	1.795,80	
	Total da conta:		27.150,14	1.795,80	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				12.773,99C
01/06/2021	3256 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4955 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		120,44	12.894,43C
07/06/2021	3257 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021793 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		2.430,09	15.324,52C
18/06/2021	3229 VLR AVISO DEBITO 05/2021 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	12.773,99		2.550,53C
25/06/2021	3255 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021177 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.346,78	3.897,31C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
30/06/2021	3259 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 36 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2047		1.499,16	5.396,47C
30/06/2021	3260 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 35 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2047		1.729,80	7.126,27C
	Total do mês:		12.773,99	7.126,27	
	Total da conta:		12.773,99	7.126,27	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				32.449,86C
18/06/2021	3227 VLR AVISO DEBITO 05/2021 IRF A RECOLHER	18	30.959,41		1.490,45C
30/06/2021	3112 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 06/2021	530		31.492,03	32.982,48C
	Total do mês:		30.959,41	31.492,03	
	Total da conta:		30.959,41	31.492,03	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
	SALDO ANTERIOR				2.082,50C
07/06/2021	3177 VLR IRRF REF. NF 2021955 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			783,90	2.866,40C
11/06/2021	3180 VLR IRRF REF. NF 202177 INTEROP INFORMATICA LTDA			434,45	3.300,85C
18/06/2021	3228 VLR AVISO DEBITO 05/2021 IRF RETIDO S/ NF	18	1.257,20		2.043,65C
23/06/2021	3186 VLR IRRF REF. NF 36 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			483,60	2.527,25C
23/06/2021	3187 VLR IRRF REF. NF 35 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			558,00	3.085,25C
30/06/2021	3188 VLR IRRF REF. NF 5207 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			38,85	3.124,10C
	Total do mês:		1.257,20	2.298,80	
	Total da conta:		1.257,20	2.298,80	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
	SALDO ANTERIOR				1.136,46C
14/06/2021	3181 VLR ISS Ret REF. NF 2021122 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			570,18	1.706,64C
21/06/2021	3241 VLR AVISO DEBITO 04/2021 ISSQN RETIDO S/NFS	18	567,60		1.139,04C
	Total do mês:		567,60	570,18	
	Total da conta:		567,60	570,18	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.237,32C
25/06/2021	3245 VLR AVISO DEBITO 05/2021 PIS A RECOLHER	18	2.237,32		0,00
30/06/2021	3278 VLR PIS REF. 06/2021	1335		2.128,24	2.128,24C
	Total do mês:		2.237,32	2.128,24	
	Total da conta:		2.237,32	2.128,24	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			
	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
07/06/2021	3221 VLR AVISO DEBITO 05/2021 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	634,15		0,00
30/06/2021	3109 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 06/2021	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
07/06/2021	3213 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	18	15.148,90		0,00
30/06/2021	3275 VLR APROP REF 06/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			15.422,90	15.422,90C
		Total do mês:	15.148,90	15.422,90	
		Total da conta:	15.148,90	15.422,90	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.481,56D
30/06/2021	3120 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 06/2021	1330		1.414,69	66,87D
30/06/2021	3121 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 06/2021	1330		64,43	2,44D
		Total do mês:	0,00	1.479,12	
		Total da conta:	0,00	1.479,12	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				17.168,40C
30/06/2021	3119 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 06/2021	1330		1.840,78	19.009,18C
30/06/2021	3125 VLR FGTS CFE FL.PGTO 06/2021	526	631,00		18.378,18C
30/06/2021	3128 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 06/2021	1330	643,52		17.734,66C
		Total do mês:	1.274,52	1.840,78	
		Total da conta:	1.274,52	1.840,78	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				15.734,75C
30/06/2021	3118 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 06/2021	1329		3.713,67	19.448,42C
30/06/2021	3129 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 06/ 2021	527	676,52		18.771,90C
		Total do mês:	676,52	3.713,67	
		Total da conta:	676,52	3.713,67	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				45.067,94C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
30/06/2021	3117 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 06/2021	1329		4.832,01	49.899,95C
30/06/2021	3123 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 06/ 2021	527	1.656,37		48.243,58C
30/06/2021	3127 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 06/2021	1329	1.689,26		46.554,32C
	Total do mês:		3.345,63	4.832,01	
	Total da conta:		3.345,63	4.832,01	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				74.927,56C
30/06/2021	3116 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 06/2021	1325		17.684,12	92.611,68C
30/06/2021	3098 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 06/2021	530	3.221,54		89.390,14C
	Total do mês:		3.221,54	17.684,12	
	Total da conta:		3.221,54	17.684,12	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				214.608,38C
30/06/2021	3115 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 06/2021	1326		23.009,52	237.617,90C
30/06/2021	3100 VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 06/2021	530	3.221,55		234.396,35C
30/06/2021	3101 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 06/2021	530	12.710,00		221.686,35C
	Total do mês:		15.931,55	23.009,52	
	Total da conta:		15.931,55	23.009,52	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	3111 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 06/2021	530		1.360,51	1.360,51C
30/06/2021	3102 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 06/2021	530	720,82		639,69C
	Total do mês:		720,82	1.360,51	
	Total da conta:		720,82	1.360,51	
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				3.330.912,05C
21/06/2021	3209 VLR NFS-e 293 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016		34.725,00	3.365.637,05C
21/06/2021	3211 VLR NFS-e 294 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	3.889.529,57C
21/06/2021	3212 VLR NFS-e 295 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	3.997.094,46C
	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				1.733,04C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
30/06/2021	3205 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		911,50	2.644,54C
		Total do mês:	0,00	911,50	
		Total da conta:	0,00	911,50	
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				108,65C
07/06/2021	3220 VLR JUROS S/CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 06/36	18		21,73	130,38C
		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	
Conta:	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				10.680,27D
30/06/2021	3278 VLR PIS REF. 06/2021	574	2.128,24		12.808,51D
		Total do mês:	2.128,24	0,00	
		Total da conta:	2.128,24	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				88.066,04D
30/06/2021	3116 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 06/2021	741	17.684,12		105.750,16D
		Total do mês:	17.684,12	0,00	
		Total da conta:	17.684,12	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
	SALDO ANTERIOR				83.919,78D
07/06/2021	3265 VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2021	526	0,23		83.920,01D
30/06/2021	3119 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 06/2021	738	1.840,78		85.760,79D
30/06/2021	3120 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 06/2021	737	1.414,69		87.175,48D
30/06/2021	3121 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 06/2021	737	64,43		87.239,91D
30/06/2021	3124 VLR FGTS CFE FL.PGTO 06/2021	526	15.363,97		102.603,88D
30/06/2021	3126 VLR FGTS CFE FL.PGTO 06/2021	526	1.996,31		104.600,19D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
30/06/2021	3128 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 FL.PGTO REF 06/2021	SALARIO CFE 738		643,52	103.956,67D
		Total do mês:	20.680,41	643,52	
		Total da conta:	20.680,41	643,52	
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			122.617,85D
30/06/2021	3115 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 06/2021	742	23.009,52		145.627,37D
		Total do mês:	23.009,52	0,00	
		Total da conta:	23.009,52	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR			230.417,19D
18/06/2021	3266 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 05/ 2021	527	0,05		230.417,24D
30/06/2021	3117 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 06/2021	740	4.832,01		235.249,25D
30/06/2021	3118 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 06/2021	739	3.713,67		238.962,92D
30/06/2021	3122 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 06/ 2021	527	42.360,18		281.323,10D
30/06/2021	3127 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 06/2021	740		1.689,26	279.633,84D
		Total do mês:	50.905,91	1.689,26	
		Total da conta:	50.905,91	1.689,26	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			965.835,73D
30/06/2021	3097 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 06/2021	530	196.749,09		1.162.584,82D
30/06/2021	3264 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 06/2021	127		233,56	1.162.351,26D
		Total do mês:	196.749,09	233,56	
		Total da conta:	196.749,09	233,56	
Conta:	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA			
		SALDO ANTERIOR			46.932,81D
01/06/2021	3254 VLR APROPR RELATOTIO 04/2021 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	2061		0,10	46.932,71D
		Total do mês:	0,00	0,10	
		Total da conta:	0,00	0,10	
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
		SALDO ANTERIOR			108.505,38D
16/06/2021	3184 VLR NFS-e 202113542 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	27.004,58		135.509,96D
16/06/2021	3267 VLR ESTORNO APROPR NF. 202113542 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 05/2021			27.004,58	108.505,38D
30/06/2021	3268 VLR APROPR NF. 202115427 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 06/ 2021		19.118,75		127.624,13D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
30/06/2021	3268 VLR APROPR NF. 202115427 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 06/ 2021		831,26		128.455,39D
		Total do mês:	46.954,59	27.004,58	
		Total da conta:	46.954,59	27.004,58	
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				257,60D
02/06/2021	3273 PGTO RECIBO MED CANOAS	6	60,00		317,60D
07/06/2021	3210 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	18	761,81		1.079,41D
28/06/2021	3274 PGTO RECIBO RISCO ZERO MEDICO URGENCIA	6	70,00		1.149,41D
30/06/2021	3107 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 06/2021 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		721,81	427,60D
		Total do mês:	891,81	721,81	
		Total da conta:	891,81	721,81	
Conta:	1363 - 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				14.382,00D
04/06/2021	3219 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO GABRILLA MACHADO LAITANO	18		91,80	14.290,20D
29/06/2021	3249 VLR DEBITO REF PGTO DUPL CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	18	3.059,86		17.350,06D
		Total do mês:	3.059,86	91,80	
		Total da conta:	3.059,86	91,80	
Conta:	1359 - 4.1.1.2.2.0002	COPA			
	SALDO ANTERIOR				77.263,42D
01/06/2021	3016 VLR ESTORNO APROPR NF. 202153436 BANRISUL CARTOES S/A - 05/2021			14.719,08	62.544,34D
04/06/2021	3176 VLR NFS-e 202153436 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	2003	14.719,08		77.263,42D
30/06/2021	3276 VLR APROPR NF. 202163714 BANRISUL CARTOES S/A - 06/2021		15.271,89		92.535,31D
30/06/2021	3108 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 06/2021 COPA	530		299,28	92.236,03D
		Total do mês:	29.990,97	15.018,36	
		Total da conta:	29.990,97	15.018,36	
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				64.500,00D
01/06/2021	3016 VLR ESTORNO APROPR NF. 2021122 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 05/2021			12.900,00	51.600,00D
14/06/2021	3181 VLR NFS-e 2021122 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA		12.900,00		64.500,00D
30/06/2021	3276 VLR APROPR NF. 2021135 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 06/2021		12.900,00		77.400,00D
		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				643,00D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1382 - 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
21/06/2021	3242 VLR AVISO DEBITO COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	18	128,62		771,62D
	Total do mês:		128,62	0,00	
	Total da conta:		128,62	0,00	
Conta:	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				101.306,00D
30/06/2021	3282 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		121.567,20D
	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				5.675,64D
01/06/2021	3173 VLR NF de S 20159306 OI S.A.	2010	75,17		5.750,81D
01/06/2021	3174 VLR NF de S 20159305 OI S.A.	2010	75,17		5.825,98D
01/06/2021	3175 VLR NF de S 20159307 OI S.A.	2010	75,17		5.901,15D
14/06/2021	3231 VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.	18	105,90		6.007,05D
14/06/2021	3235 VLR DEBITO REF PGTO DUPL DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO-TELEFONE	18	185,06		6.192,11D
	Total do mês:		516,47	0,00	
	Total da conta:		516,47	0,00	
Conta:	1385 - 4.1.1.3.0.0041	DESPESAS C/ALUGUEIS BEM MOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	3189 VLR Fatura 404343 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. (12630)	2014	1.126,30		1.126,30D
30/06/2021	3258 VLR ESTORNO Fatura 404343 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. (12630) - 04/2021	2014		1.126,30	0,00
	Total do mês:		1.126,30	1.126,30	
	Total da conta:		1.126,30	1.126,30	
Conta:	1432 - 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				12.705,00D
30/06/2021	3188 VLR NFS-e 5207 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.		2.590,00		15.295,00D
	Total do mês:		2.590,00	0,00	
	Total da conta:		2.590,00	0,00	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1437 - 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos			
	SALDO ANTERIOR				5.157,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1440 - 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				1.392,25D
07/06/2021	3272 PGTO CUPOM FISCAL BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	6	57,98		1.450,23D
		Total do mês:	57,98	0,00	
		Total da conta:	57,98	0,00	
Conta:	1442 - 4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2021	3183 VLR NF-e No 422 RAIMUNDO JUNIOR BARROS DA SILVA	2066	787,60		787,60D
		Total do mês:	787,60	0,00	
		Total da conta:	787,60	0,00	
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				719.895,83D
01/06/2021	3016 VLR ESTORNO APROPR NF. 2021955 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 05/2021			52.260,00	667.635,83D
01/06/2021	3016 VLR ESTORNO APROPR NF. 2021177 INTEROP INFORMATICA LTDA - 05/2021			28.963,00	638.672,83D
07/06/2021	3177 VLR NFS-e 2021955 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		52.260,00		690.932,83D
11/06/2021	3180 VLR NFS-e 202177 INTEROP INFORMATICA LTDA		28.963,00		719.895,83D
16/06/2021	3182 VLR NF-e No 370 BS INFO EIRELI	2021	944,60		720.840,43D
22/06/2021	3185 VLR NF-e No 32161 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	2056	20,00		720.860,43D
30/06/2021	3276 VLR APROPR NF. 2021955 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 06/2021		52.260,00		773.120,43D
30/06/2021	3276 VLR APROPR NF. 2021213 INTEROP INFORMATICA LTDA - 06/2021		28.963,00		802.083,43D
30/06/2021	3276 VLR APROPR NF. 416792 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 06/2021		1.135,53		803.218,96D
		Total do mês:	164.546,13	81.223,00	
		Total da conta:	164.546,13	81.223,00	
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				16.037,50D
01/06/2021	3016 VLR ESTORNO APROPR NF. 20 LUAN LINS TOGNI - 05/2021			3.207,50	12.830,00D
07/06/2021	3178 VLR NFS-e 20 LUAN LINS TOGNI 02556916028	2013	3.207,50		16.037,50D
30/06/2021	3276 VLR APROPR NF. 21 LUAN LINS TOGNI - 06/ 2021		3.207,50		19.245,00D
		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				39.470,02D
23/06/2021	3186 VLR NF-e No 36 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		32.240,00		71.710,02D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
23/06/2021	3187 VLR NF-e No 35 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		37.200,00		108.910,02D
30/06/2021	3268 VLR APROPR NF. 202115427 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 06/ 2021		3.990,01		112.900,03D
		Total do mês:	73.430,01	0,00	
		Total da conta:	73.430,01	0,00	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				38.163,60D
30/06/2021	3279 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	3.922,28		42.085,88D
30/06/2021	3280 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.739,88		43.825,76D
30/06/2021	3281 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		45.121,06D
30/06/2021	3283 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		45.796,32D
		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				4.498,09D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1443 - 4.1.1.3.0.023	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	3275 VLR DESP. BANCARIA REF 06/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA - RECARGA EXTINTOR	702	274,00		274,00D
		Total do mês:	274,00	0,00	
		Total da conta:	274,00	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				17.741,80D
08/06/2021	3179 VLR NF Cont 108625795 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011	2.476,52		20.218,32D
		Total do mês:	2.476,52	0,00	
		Total da conta:	2.476,52	0,00	
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				75.729,25D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
30/06/2021	3275 VLR APROP REF 06/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	15.145,85		90.875,10D
	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				0,63D
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1561 - 4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS			
	SALDO ANTERIOR				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				51,55D
30/06/2021	3275 VLR DESP. BANCARIA REF 06/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		54,60D
	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				1.571.678,68D
01/06/2021	3269 VLR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. 09/2019 GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1905	416.700,00		1.988.378,68D
01/06/2021	3271 VLR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. 72/2016 MUNICIPIO DE CANOAS	1905	1.290.778,68		3.279.157,36D
21/06/2021	3261 VLR NFS-e 293 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1905		34.725,00	3.244.432,36D
21/06/2021	3262 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 294 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	2.720.539,84D
21/06/2021	3263 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 295 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	2.612.974,95D
	Total do mês:		1.707.478,68	666.182,41	
	Total da conta:		1.707.478,68	666.182,41	
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.571.678,68C
01/06/2021	3269 VLR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. 09/2019 GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1805		416.700,00	1.988.378,68C
01/06/2021	3271 VLR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. 72/2016 MUNICIPIO DE CANOAS	1805		1.290.778,68	3.279.157,36C
21/06/2021	3261 VLR NFS-e 293 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1805	34.725,00		3.244.432,36C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1905	- 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
21/06/2021	3262	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 294 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		2.720.539,84C
21/06/2021	3263	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 295 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		2.612.974,95C
			Total do mês:	666.182,41	1.707.478,68	
			Total da conta:	666.182,41	1.707.478,68	