

## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME					
NIRE:	4320776867-1	CNPJ:	22.229.458/0001-50	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963622587		Inscrição Municipal:	27644626	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/04/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	90
Data	09/06/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
813.382.440-00	JONES AZEVEDO DA ROCHA	Administrador	
759.437.780-04	EVERALDO SANTOS MACHADO	Contador	63561 RS



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 01 de Janeiro de 2022					
22258	00151 00001	ICMS A RECOLHER - DIFER CAIXA	PAGO ICMS 10/2021	534,18	534,18
Total do Dia 01 de Janeiro de 2022				534,18	534,18
Dia 03 de Janeiro de 2022					
20597	00566	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 154383, vcto. 03/01/2022, ECUSTOMIZE			
		CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA			549,00
20598	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		154383 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE			
		LTDA		549,00	
20739	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		1.592,41	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		1.592,41
20740	00369	DESPESAS POSTAIS		112,13	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO DE TITULO AC EXPRESS		
		TRANSPORTES			112,13
20741	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		1.145,52	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		1.145,52
20742	00919	SANTANDER		10.390,00	
	00737	DEPARTAMENTO ANTONOMO DE			
		ESTRADAS DE ROD	VALOR REF TED RECEBIDA 9288383400100		10.390,00
20743	00807	PROMASTERS LTDA ME		1.100,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		1.100,00
		PROMASTERS			
20744	00372	ASSINAT DE JORNAIS E		94,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO DESPESA SAFEWEB		94,00
20745	00920	SANTANDER C/APLIC		6.345,94	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.345,94
21717	00566	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM		549,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO DESPESA ECUSTOMIZE		549,00
Total do Dia 03 de Janeiro de 2022				21.878,00	21.878,00
Dia 04 de Janeiro de 2022					
20541	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 269378, vcto. 15/02/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			9.930,47
20542	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 269378, vcto. 01/02/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			9.930,60
20543	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 269378, vcto. 08/02/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			9.930,60
20544	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		269378 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		29.791,67	
20545	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 269384, vcto. 15/02/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			3.861,85
20546	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 269384, vcto. 01/02/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			3.861,90
20547	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 269384, vcto. 08/02/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			3.861,90
20548	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		269384 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		11.585,65	
20579	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 221334, vcto. 25/01/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			
		BRAILE LTDA.			3.087,66
20580	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 221334, vcto. 01/02/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			
		BRAILE LTDA.			3.087,68
20581	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 221334, vcto. 08/02/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			
		BRAILE LTDA.			3.087,68
20582	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 004, NF		
					3.087,68
Transporte do dia 04 de Janeiro de 2022				41.377,32	53.728,02



Data dos Lançamentos			N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Janeiro de 2022							41.377,32	53.728,02
					nº 221334, vcto. 15/02/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.			
20583	00322	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF-e nº 221334 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		12.350,70	
20640	00005		BANCO BANRISUL				100,00	
	00007		BANCO BANRISUL C/APLIC		RESGATE APLICAÇÃO			100,00
20641	00389		DESPESAS BANCARIAS				85,00	
	00005		BANCO BANRISUL		VALOR REF PAGTO MENSALIDADE			85,00
Total do Dia 04 de Janeiro de 2022							53.913,02	53.913,02
Dia 05 de Janeiro de 2022								
20984	00364		AGUA E ENERGIA ELETRICA				51,53	
	00001		CAIXA		VALOR REF PAGTO DMAE MES			51,53
Total do Dia 05 de Janeiro de 2022							51,53	51,53
Dia 06 de Janeiro de 2022								
20551	00780		FUNDACAO UNIVERSITARIA DE		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1765, vcto. 04/02/2022, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		3.450,00	
20552	00269		VENDA DE MERCADORIA A		Valor ref. NF-e nº 1765 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			3.450,00
20553	00780		FUNDACAO UNIVERSITARIA DE		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1766, vcto. 04/02/2022, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		4.799,00	
20554	00269		VENDA DE MERCADORIA A		Valor ref. NF-e nº 1766 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			4.799,00
20642	00005		BANCO BANRISUL				26.187,00	
	00780		FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		RECEBIMENTO NFS 1773			26.187,00
20643	00007		BANCO BANRISUL C/APLIC				26.202,00	
	00005		BANCO BANRISUL		APLICAÇÃO FINANCEIRA			26.202,00
Total do Dia 06 de Janeiro de 2022							60.638,00	60.638,00
Dia 07 de Janeiro de 2022								
20584	00126		DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		Valor ref. dupl. 001, NF nº 222106, vcto. 28/01/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.			1.300,18
20585	00126		DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		Valor ref. dupl. 002, NF nº 222106, vcto. 04/02/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.			1.300,19
20586	00126		DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		Valor ref. dupl. 003, NF nº 222106, vcto. 11/02/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.			1.300,19
20587	00126		DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		Valor ref. dupl. 004, NF nº 222106, vcto. 18/02/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.			1.300,19
20588	00322	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF-e nº 222106 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		5.200,75	
20746	00126		DISTRIBUIDORA DE PAPEIS				1.145,52	
	00919		SANTANDER		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE			1.145,52
20747	00919		SANTANDER				1.145,52	
	00920		SANTANDER C/APLIC		RESGATE APLICAÇÃO			1.145,52
Total do Dia 07 de Janeiro de 2022							7.491,79	7.491,79
Dia 10 de Janeiro de 2022								
20555	00786		CAMARA MUNICIPAL DE PORTO		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1768, vcto. 24/01/2022, CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		23.300,00	
20556	00269		VENDA DE MERCADORIA A		Valor ref. NF-e nº 1768 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE			23.300,00
20644	00005		BANCO BANRISUL				100,00	
	00007		BANCO BANRISUL C/APLIC		RESGATE APLICAÇÃO			100,00
20645	00363		TELEFONE/INTERNET				39,97	
	00005		BANCO BANRISUL		VALOR REF PAGTO NET			39,97
20748	00001		CAIXA				109,00	
	00919		SANTANDER		VALOR REF TARIFA PACOTE SERVICOS			109,00
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2022							23.548,97	23.548,97



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			<b>Transporte do dia 10 de Janeiro de 2022</b>	<b>23.548,97</b>	<b>23.548,97</b>
20749	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		1.325,51	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		1.325,51
20750	00919	SANTANDER		1.434,51	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.434,51
			<b>Total do Dia 10 de Janeiro de 2022</b>	<b>26.308,99</b>	<b>26.308,99</b>
			<b>Dia 11 de Janeiro de 2022</b>		
20557	00861	MUNICIPIO DE OSORIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1769, vcto. 11/02/2022, MUNICIPIO DE OSORIO	52.799,52	
20558	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE OSORIO	Valor ref. NF-e nº 1769 -		52.799,52
20559	00861	MUNICIPIO DE OSORIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1770, vcto. 11/02/2022, MUNICIPIO DE OSORIO	13.199,88	
20560	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE OSORIO	Valor ref. NF-e nº 1770 -		13.199,88
			<b>Total do Dia 11 de Janeiro de 2022</b>	<b>65.999,40</b>	<b>65.999,40</b>
			<b>Dia 12 de Janeiro de 2022</b>		
20646	00005	BANCO BANRISUL		27.500,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		27.500,00
20647	00891	CARTAO DE CREDITO		12.474,97	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CT VIVO		12.474,97
20648	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		15.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF TED		15.000,00
			<b>Total do Dia 12 de Janeiro de 2022</b>	<b>54.974,97</b>	<b>54.974,97</b>
			<b>Dia 13 de Janeiro de 2022</b>		
20599	00807	PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2986, vcto. 12/02/2022, PROMASTERS LTDA ME		357,60
20600	00807	PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. dupl. 002, NF nº 2986, vcto. 14/03/2022, PROMASTERS LTDA ME		357,60
20601	00807	PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. dupl. 003, NF nº 2986, vcto. 13/04/2022, PROMASTERS LTDA ME		357,60
20602	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. NF-e nº 2986 -	1.072,80	
			<b>Total do Dia 13 de Janeiro de 2022</b>	<b>1.072,80</b>	<b>1.072,80</b>
			<b>Dia 14 de Janeiro de 2022</b>		
20751	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		550,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF A CONTABILIDADE		550,00
20752	00919	SANTANDER		550,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		550,00
			<b>Total do Dia 14 de Janeiro de 2022</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
			<b>Dia 17 de Janeiro de 2022</b>		
20561	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1772, vcto. 03/02/2022, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	7.812,00	
20562	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. NF-e nº 1772 -		7.812,00
20649	00005	BANCO BANRISUL		5.300,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		5.300,00
20650	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		5.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO SAQUE		5.000,00
20651	00541	CARTAO BNDES BANRISUL		328,65	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CARTAO BNDES		328,65
20753	00919	SANTANDER		10.620,00	
	00929	MUNICIPIO DE TAVARES	RECEBIMENTO NFS 1758		10.620,00
20755	00001	CAIXA		15.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF EMPRESTIMO TECMATH		15.000,00
20756	00919	SANTANDER		15.458,00	
	00928	FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO AL	RECEBIMENTO NFS 1754		15.458,00
20757	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		978,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSFERENCIA JONES		978,00
			<b>Transporte do dia 17 de Janeiro de 2022</b>	<b>60.496,65</b>	<b>60.496,65</b>



Data dos Lançamentos			Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta				
Transporte do dia 17 de Janeiro de 2022					60.496,65	60.496,65
		AZEVEDO				
20758	00920	SANTANDER C/APLIC			12.260,00	
	00919	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO			12.260,00
20953	00919	SANTANDER			2.160,00	
	00929	MUNICIPIO DE TAVARES	RECEBIMENTO NFS 1759			2.160,00
Total do Dia 17 de Janeiro de 2022					74.916,65	74.916,65
Dia 18 de Janeiro de 2022						
20563	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 1773, NF nº 1773, vcto. 18/01/2022, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		26.187,00	
20565	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1773 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			26.187,00
20566	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1774, vcto. 18/01/2022, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		65,00	
20567	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1774 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			65,00
20759	00587	MAGAZINE LUIZA S/A			18.619,32	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR			18.619,32
20760	00919	SANTANDER			54.147,90	
	00930	MUNICIPIO DE LINDOLFO				
		COLLOR	RECEBIMENTO NFS 1763			54.147,90
20761	00920	SANTANDER C/APLIC			35.528,58	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA			35.528,58
21728	00587	MAGAZINE LUIZA S/A			61,89	
	00001	CAIXA	VALOR REF DIF TITULOS			61,89
Total do Dia 18 de Janeiro de 2022					134.609,69	134.609,69
Dia 19 de Janeiro de 2022						
20568	00861	MUNICIPIO DE OSORIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1775, vcto. 11/02/2022, MUNICIPIO DE OSORIO		32.999,70	
20569	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1775 - MUNICIPIO DE OSORIO			32.999,70
20570	00861	MUNICIPIO DE OSORIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1776, vcto. 18/02/2022, MUNICIPIO DE OSORIO		19.799,82	
20571	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1776 - MUNICIPIO DE OSORIO			19.799,82
20572	00861	MUNICIPIO DE OSORIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1777, vcto. 18/02/2022, MUNICIPIO DE OSORIO		42.899,61	
20573	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1777 - MUNICIPIO DE OSORIO			42.899,61
20589	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 225209, vcto. 09/02/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.			2.455,53
20590	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 002, NF nº 225209, vcto. 16/02/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.			2.455,53
20591	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 003, NF nº 225209, vcto. 23/02/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.			2.455,53
20592	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 004, NF nº 225209, vcto. 02/03/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.			2.455,53
20593	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 225209 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		9.822,12	
Total do Dia 19 de Janeiro de 2022					105.521,25	105.521,25
Dia 20 de Janeiro de 2022						
20549	00921	Americanas S.A	Valor ref. dupl. 851739, NF nº 851739, vcto. 20/01/2022, Americanas S.A			3.726,03
20550	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 851739 - Americanas S.A		3.726,03	
20652	00005	BANCO BANRISUL			10.000,00	
Transporte do dia 20 de Janeiro de 2022					13.726,03	3.726,03



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 20 de Janeiro de 2022</b>				<b>13.726,03</b>	<b>3.726,03</b>
	00919	SANTANDER	VALOR REF TED BANRISUL		10.000,00
20653	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		10.056,41	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.056,41
20763	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		11.922,97	
	00919	SANTANDER	PAGO GUIA SIMPLES		11.922,97
20764	00172	IRF A RECOLHER		24,08	
	00919	SANTANDER	PAGO IRF S/		24,08
20765	00170	INSS A RECOLHER		275,00	
	00919	SANTANDER	PAGO INSS N/MES		275,00
20766	00919	SANTANDER		12.595,00	
	00929	MUNICIPIO DE TAVARES	RECEBIMENTO NFS 1760 E 1762		12.595,00
20767	00919	SANTANDER		9.060,00	
	00929	MUNICIPIO DE TAVARES	RECEBIMENTO NFS 1757 E1761		9.060,00
20768	00919	SANTANDER		567,05	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		567,05
<b>Total do Dia 20 de Janeiro de 2022</b>				<b>58.226,54</b>	<b>58.226,54</b>
<b>Dia 21 de Janeiro de 2022</b>					
20654	00005	BANCO BANRISUL		5.000,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		5.000,00
20655	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		5.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF SAQUE POR CAIXA		5.000,00
<b>Total do Dia 21 de Janeiro de 2022</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Dia 24 de Janeiro de 2022</b>					
20656	00005	BANCO BANRISUL		10.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TED BANRISUL		10.000,00
20657	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		5.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF SAQUE POR CAIXA		5.000,00
20658	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		5.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00
20770	00001	CAIXA		10.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF CHEQUE CAIXA		10.000,00
20771	00919	SANTANDER		23.300,00	
	00786	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO NFS 1768		23.300,00
20772	00369	DESPESAS POSTAIS		260,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TW TRANSPORTES		260,00
20773	00920	SANTANDER C/APLIC		3.040,00	
	00919	SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO		3.040,00
<b>Total do Dia 24 de Janeiro de 2022</b>				<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>
<b>Dia 25 de Janeiro de 2022</b>					
20574	00786	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1778, vcto. 07/02/2022, CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	4.391,00	
20575	00269	VENDA DE MERCADORIA A CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	Valor ref. NF-e nº 1778 -		4.391,00
20774	00001	CAIXA		10,05	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA DE ENTREGA DE TALAO		10,05
20775	00001	CAIXA		5.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF SAQUE CHEQUE CAIXA		5.000,00
20776	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		3.087,66	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		3.087,66
20777	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		1.922,03	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		1.922,03
20778	00919	SANTANDER		10.019,74	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		10.019,74
<b>Total do Dia 25 de Janeiro de 2022</b>				<b>24.430,48</b>	<b>24.430,48</b>
<b>Dia 26 de Janeiro de 2022</b>					
20577	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1779, vcto. 27/01/2022, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	259,00	
<b>Transporte do dia 26 de Janeiro de 2022</b>				<b>259,00</b>	<b>0,00</b>



Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Janeiro de 2022				259,00	0,00
20578	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1779 -		
		FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			259,00
20595	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 227123, vcto. 26/01/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			
		BRAILE LTDA.			167,07
20596	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		227123 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		167,07	
20659	00005	BANCO BANRISUL		200,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		200,00
20660	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		167,07	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		167,07
Total do Dia 26 de Janeiro de 2022				793,14	793,14
Dia 27 de Janeiro de 2022					
20661	00005	BANCO BANRISUL		259,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE			
		CARDIOLOGIA	RECEBIMENTO NFS 1779		259,00
20779	00369	DESPESAS POSTAIS		40,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TW TRANSPORTES		40,00
20780	00919	SANTANDER		40,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		40,00
Total do Dia 27 de Janeiro de 2022				339,00	339,00
Dia 28 de Janeiro de 2022					
20781	00919	SANTANDER		207,00	
	00806	RBS PARTICIPACOES S/A	RECEBIMENTO NFS		207,00
20782	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		16.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX JONES		16.000,00
20783	00891	CARTAO DE CREDITO		10.149,44	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO		10.149,44
20784	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		1.300,18	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		1.300,18
20785	00919	SANTANDER		27.242,62	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		27.242,62
Total do Dia 28 de Janeiro de 2022				54.899,24	54.899,24
Dia 31 de Janeiro de 2022					
20539	00594	MAGAZINE LUIZA S/A	Valor ref. dupl. 730256,		
		NF nº 730256, vcto. 31/01/2022, MAGAZINE LUIZA S/A			18.619,20
20540	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		730256 - MAGAZINE LUIZA S/A		18.619,20	
20980	00504	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS		521,76	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO COMBUSTIVEL		521,76
20981	00369	DESPESAS POSTAIS		39,78	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO DESPESA		
		CORREIOS/OUTROS			39,78
20983	00531	DESPESAS COM		15,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO DESPESA		
		ESTACIONAMENTO/OUTROS			15,00
22181	00297	SIMPLES NACIONAL		14.373,48	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLES N/MES		14.373,48
22193	00162	PRO-LABORES A PAGAR		275,00	
	00170	INSS A RECOLHER	VALOR DESC INSS PRO-LAB REF MES		275,00
22217	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.200,92	
	00001	CAIXA	PAGO PRO LABORE		2.200,92
22229	00360	PRO-LABORES		2.500,00	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MES		2.500,00
22244	00162	PRO-LABORES A PAGAR		24,08	
	00172	IRF A RECOLHER	VALOR DESC IRRF S/SALARIO/PROLABORE		
		N/MES			24,08
22265	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		22.624,41	
	00891	CARTAO DE CREDITO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		22.624,41
22277	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		2.346,03	
	00541	CARTAO BNDES_BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.346,03
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022				63.539,66	63.539,66



Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022	63.539,66	63.539,66
			Total do Dia 31 de Janeiro de 2022	63.539,66	63.539,66
			Total do mês	877.838,33	877.838,33
			Dia 01 de Fevereiro de 2022		
20786	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		3.861,90	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		3.861,90
20787	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		9.930,56	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		9.930,56
20788	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		3.087,68	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		3.087,68
20789	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		1.922,03	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		1.922,03
20790	00001	CAIXA		6,20	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA PRORROGAÇÃO VCTO		6,20
		DE TITULO			
20791	00919	SANTANDER		18.808,37	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		18.808,37
			Total do Dia 01 de Fevereiro de 2022	37.616,74	37.616,74
			Dia 02 de Fevereiro de 2022		
20792	00891	CARTAO DE CREDITO		10.907,03	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO		10.907,03
20793	00919	SANTANDER		10.907,03	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		10.907,03
			Total do Dia 02 de Fevereiro de 2022	21.814,06	21.814,06
			Dia 03 de Fevereiro de 2022		
20608	00594	MAGAZINE LUIZA S/A		18.619,20	
	00326	(-) DEVOL COMPRAS MERC LUIZA S/A	Valor ref. NF-e nº 735872 - MAGAZINE		18.619,20
20614	00932	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1780, vcto. 03/03/2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE		96.444,00	
		SAO JERONIMMO			
20615	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1780 -		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMMO			96.444,00
20794	00919	SANTANDER		30.000,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF EMPRESTIMO JOAO		30.000,00
20795	00920	SANTANDER C/APLIC		30.000,00	
	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA		30.000,00
20911	00389	DESPESAS BANCARIAS		85,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO MENSALIDADE		85,00
			Total do Dia 03 de Fevereiro de 2022	175.148,20	175.148,20
			Dia 05 de Fevereiro de 2022		
21687	00364	AGUA E ENERGIA ELETTRICA		80,98	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO DMAE MES		80,98
			Total do Dia 05 de Fevereiro de 2022	80,98	80,98
			Dia 07 de Fevereiro de 2022		
20796	00372	ASSINAT DE JORNAIS E		95,97	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO DESPESA SAFEWEB		95,97
20797	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		1.306,82	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		1.306,82
20798	00919	SANTANDER		1.402,79	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.402,79
20912	00005	BANCO BANRISUL		3.800,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		3.800,00
20913	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		4.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF SAQUE CHEQUE		4.000,00
			Total do Dia 07 de Fevereiro de 2022	10.605,58	10.605,58
			Dia 08 de Fevereiro de 2022		
20799	00919	SANTANDER		75.899,31	
	00861	MUNICIPIO DE OSORIO	VALOR REF TED DIFERENTE TITULARIDADE		75.899,31
			Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2022	75.899,31	75.899,31





Data dos Lançamentos			N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2022							75.899,31	75.899,31
MUNICIPIO DE OSORIO								
20800	00639	00919	PAUTA DISTRIBUICAO E SANTANDER		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		3.861,90	3.861,90
20801	00126	00919	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SANTANDER		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		3.087,68	3.087,68
20802	00919	00786	SANTANDER CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		VALOR REF A DOC E RECEBIDO		4.391,00	4.391,00
20803	00920	00919	SANTANDER C/APLIC SANTANDER		APLICAÇÃO FINANCEIRA		63.410,17	63.410,17
20985	00639	00919	PAUTA DISTRIBUICAO E SANTANDER		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		9.930,56	9.930,56
Total do Dia 08 de Fevereiro de 2022							160.580,62	160.580,62
Dia 09 de Fevereiro de 2022								
20616	00780		FUNDACAO UNIVERSITARIA DE n° 1781, vcto. 24/02/2022, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		Valor ref. dupl. 001, NF		560,00	
20617	00269		VENDA DE MERCADORIA A FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		Valor ref. NF-e n° 1781 -			560,00
20627	00807		PROMASTERS LTDA ME n° 3040, vcto. 11/03/2022, PROMASTERS LTDA ME		Valor ref. dupl. 001, NF			787,50
20628	00807		PROMASTERS LTDA ME n° 3040, vcto. 10/04/2022, PROMASTERS LTDA ME		Valor ref. dupl. 002, NF			787,50
20629	00807		PROMASTERS LTDA ME n° 3040, vcto. 10/05/2022, PROMASTERS LTDA ME		Valor ref. dupl. 003, NF			787,50
20630	00807		PROMASTERS LTDA ME n° 3040, vcto. 09/06/2022, PROMASTERS LTDA ME		Valor ref. dupl. 004, NF			787,50
20631	00322		(+) COMPRA DE MERCADORIAS PROMASTERS LTDA ME		Valor ref. NF-e n° 3040 -		3.150,00	
20804	00891	00919	CARTAO DE CREDITO SANTANDER		VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO		28.491,65	28.491,65
20805	00369	00919	DESPESAS POSTAIS SANTANDER		VALOR REF PIX ENVIADO MLF		380,00	380,00
20806	00126	00919	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SANTANDER		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		2.455,53	2.455,53
20807	00919	00920	SANTANDER SANTANDER C/APLIC		RESGATE APLICAÇÃO		31.327,18	31.327,18
Total do Dia 09 de Fevereiro de 2022							66.364,36	66.364,36
Dia 10 de Fevereiro de 2022								
20808	00378	00919	SERVICOS DE TERCEIROS SANTANDER		VALOR REF A TARIFA MENSALIDADE		109,00	
20809	00919	00920	PACOTE DE SERV SANTANDER C/APLIC		RESGATE APLICAÇÃO		109,00	109,00
20914	00005	00007	BANCO BANRISUL BANCO BANRISUL C/APLIC		RESGATE APLICAÇÃO		100,00	100,00
20915	00363	00005	TELEFONE/INTERNET BANCO BANRISUL		VALOR REF PAGTO NET		39,08	39,08
Total do Dia 10 de Fevereiro de 2022							357,08	357,08
Dia 11 de Fevereiro de 2022								
20609	00322	00558	(+) COMPRA DE MERCADORIAS DELL COMPUTADORES LTDA		Valor ref. NF-e n° 3890770 - DELL		38.789,84	38.789,84
20810	00919	00861	SANTANDER MUNICIPIO DE OSORIO		VALOR REF TED DIF MUNICIPIO DE OSORIO		19.799,82	19.799,82
20811	00126	00919	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SANTANDER		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		1.300,19	1.300,19
20812	00361	00919	HONORARIOS PROFISSIONAIS SANTANDER		VALOR REF PIX ENVIADO CONTABILIDADE		550,00	550,00
20813	00920	00919	SANTANDER C/APLIC SANTANDER		APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.949,63	17.949,63
Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2022							78.389,48	78.389,48



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2022</b>				<b>78.389,48</b>	<b>78.389,48</b>
21723	00558	DELL COMPUTADORES LTDA		38.789,84	
	00891	CARTAO DE CREDITO	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR DELL		38.789,84
<b>Total do Dia 11 de Fevereiro de 2022</b>				<b>117.179,32</b>	<b>117.179,32</b>
<b>Dia 14 de Fevereiro de 2022</b>					
20814	00891	CARTAO DE CREDITO		50.954,98	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO		50.954,98
20815	00807	PROMASTERS LTDA ME		357,60	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO PROMASTER		357,60
20816	00001	CAIXA		1.400,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX ENVIADO RAFAEL ULISSES		1.400,00
		DE CAMPOS			
20817	00378	SERVICOS DE TERCEIROS		8,63	
	00919	SANTANDER	VALOR REF CUSTAS CARTORARIAS		8,63
20818	00919	SANTANDER		52.721,21	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		52.721,21
20916	00005	BANCO BANRISUL		5.000,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		5.000,00
20917	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		5.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF CHEQUE CAIXA		5.000,00
<b>Total do Dia 14 de Fevereiro de 2022</b>				<b>115.442,42</b>	<b>115.442,42</b>
<b>Dia 15 de Fevereiro de 2022</b>					
20819	00919	SANTANDER		8.025,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF CR COB BLOQ COMP CONF		8.025,00
		RECEBIMENTO 1028000053466			
20820	00919	SANTANDER		1.400,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS		1.400,00
20821	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		9.930,55	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		9.930,55
20822	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		3.861,85	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO PAUTA DISTRIB E		3.861,85
		LOGISTIC			
20823	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		3.087,68	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		3.087,68
20824	00378	SERVICOS DE TERCEIROS		6,50	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA CARTORIO		6,50
20825	00378	SERVICOS DE TERCEIROS		17,26	
	00919	SANTANDER	VALOR REF CUSTAS CARTORARIAS		17,26
20826	00919	SANTANDER		12.478,84	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		12.478,84
20918	00005	BANCO BANRISUL		5.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TED SPB		5.000,00
20919	00005	BANCO BANRISUL		300,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		300,00
20920	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		5.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF CHEQUE CAIXA		5.000,00
20921	00541	CARTAO BNDES BANRISUL		328,65	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CARTAO BNDES		328,65
<b>Total do Dia 15 de Fevereiro de 2022</b>				<b>49.436,33</b>	<b>49.436,33</b>
<b>Dia 16 de Fevereiro de 2022</b>					
20827	00001	CAIXA		11,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA TED BCE		11,00
20828	00891	CARTAO DE CREDITO		20.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CT CREDITO		20.000,00
20829	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		2.455,53	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		2.455,53
20830	00001	CAIXA		13,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA ENVIO TIT CARTORIO		13,00
20831	00919	SANTANDER		22.479,53	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		22.479,53
<b>Total do Dia 16 de Fevereiro de 2022</b>				<b>44.959,06</b>	<b>44.959,06</b>
<b>Transporte do dia 17 de Fevereiro de 2022</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Data dos Lançamentos	N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
<b>Dia 17 de Fevereiro de 2022</b>						
20610	00558		DELL COMPUTADORES LTDA	Valor ref. dupl. 3907419, NF nº 3907419, vcto. 17/02/2022, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		44.189,44
20611	00322	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 3907419 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	44.189,44	
20618	00714		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO S	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1782, vcto. 17/03/2022, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO S	119.225,00	
20619	00269		VENDA DE MERCADORIA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO S	Valor ref. NF-e nº 1782 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO S		119.225,00
20620	00714		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO S	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1783, vcto. 17/03/2022, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO S	44.688,00	
20621	00269		VENDA DE MERCADORIA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO S	Valor ref. NF-e nº 1783 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO S		44.688,00
20636	00558		DELL COMPUTADORES LTDA		44.189,44	
	00891		CARTAO DE CREDITO	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		44.189,44
<b>Total do Dia 17 de Fevereiro de 2022</b>					<b>252.291,88</b>	<b>252.291,88</b>
<b>Dia 18 de Fevereiro de 2022</b>						
20625	00126		DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 233217, vcto. 18/03/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		2.074,52
20626	00322	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 233217 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	2.074,52	
22241	00172		IRF A RECOLHER		24,08	
	00001		CAIXA	PAGO IRF S/		24,08
<b>Total do Dia 18 de Fevereiro de 2022</b>					<b>2.098,60</b>	<b>2.098,60</b>
<b>Dia 21 de Fevereiro de 2022</b>						
22257	00152		SIMPLES NACIONAL A PAGAR		14.373,48	
	00001		CAIXA	PAGO GUIA SIMPLES		14.373,48
<b>Total do Dia 21 de Fevereiro de 2022</b>					<b>14.373,48</b>	<b>14.373,48</b>
<b>Dia 22 de Fevereiro de 2022</b>						
20612	00558		DELL COMPUTADORES LTDA	Valor ref. dupl. 3919119, NF nº 3919119, vcto. 22/02/2022, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		44.190,01
20613	00322	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 3919119 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	44.190,01	
20622	00774		FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT		21.000,00	
	00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1784 - FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT		21.000,00
20637	00558		DELL COMPUTADORES LTDA		44.190,01	
	00891		CARTAO DE CREDITO	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR DELL		44.190,01
20832	00919		SANTANDER		13.199,88	
	00861		MUNICIPIO DE OSORIO	VALOR REF TED DIF MUNICIPIO DE OSORIO		13.199,88
20833	00005		BANCO BANRISUL		10.000,00	
	00919		SANTANDER	VALOR REF TRANSF BANRISUL		10.000,00
20834	00170		INSS A RECOLHER		276,81	
	00919		SANTANDER	PAGO INSS N/MES		276,81
20835	00919		SANTANDER		52.799,52	
	00861		MUNICIPIO DE OSORIO	RECEBIMENTO NFS 1769		52.799,52
20836	00001		CAIXA		12,40	
	00919		SANTANDER	VALOR REF TARIFA DEV DE TITULO		12,40
20837	00920		SANTANDER C/APLIC		55.710,19	
	00919		SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA		55.710,19
20922	00005		BANCO BANRISUL		632,00	
	00488		JONES AZEVEDO DA ROCHA	VALOR REF DEPOSITO EM CHEQUE		632,00
20924	00001		CAIXA		24,32	
	00005		BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO DARF		24,32
20925	00488		JONES AZEVEDO DA ROCHA		5.000,00	
	00005		BANCO BANRISUL	VALOR REF CHEQUE POR CAIXA		5.000,00
<b>Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2022</b>					<b>247.035,14</b>	<b>247.035,14</b>



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
<b>Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2022</b>			<b>247.035,14</b>	<b>247.035,14</b>
20926	00001	CAIXA	51,78	
	00005	BANCO BANRISUL		51,78
20927	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	4.963,10	
	00005	BANCO BANRISUL		4.963,10
22256	00001	CAIXA	1,81	
	00170	INSS A RECOLHER		1,81
<b>Total do Dia 22 de Fevereiro de 2022</b>			<b>252.051,83</b>	<b>252.051,83</b>
<b>Dia 23 de Fevereiro de 2022</b>				
20838	00001	CAIXA	11,00	
	00919	SANTANDER		11,00
20839	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	2.455,53	
	00919	SANTANDER		2.455,53
20840	00001	CAIXA	6,20	
	00919	SANTANDER		6,20
		TITULO		
20841	00919	SANTANDER	2.472,73	
	00920	SANTANDER C/APLIC		2.472,73
<b>Total do Dia 23 de Fevereiro de 2022</b>			<b>4.945,46</b>	<b>4.945,46</b>
<b>Dia 24 de Fevereiro de 2022</b>				
20842	00001	CAIXA	14.947,10	
	00919	SANTANDER		14.947,10
20843	00919	SANTANDER	14.947,10	
	00920	SANTANDER C/APLIC		14.947,10
20928	00005	BANCO BANRISUL	4.400,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		4.400,00
20929	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	5.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL		5.000,00
<b>Total do Dia 24 de Fevereiro de 2022</b>			<b>39.294,20</b>	<b>39.294,20</b>
<b>Dia 25 de Fevereiro de 2022</b>				
20623	00868	PREF MUN DE WESTFALIA	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 1785, vcto. 25/03/2022, PREF MUN DE WESTFALIA	3.089,00	
20624	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1785 -	
		PREF MUN DE WESTFALIA		3.089,00
20844	00919	SANTANDER	560,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE		
		CARDIOLOGIA	RECEBIMENTO NFS 1781	560,00
20845	00005	BANCO BANRISUL	5.000,00	
	00919	SANTANDER		5.000,00
20846	00919	SANTANDER	18.681,21	
	00587	MAGAZINE LUIZA S/A		18.681,21
20847	00594	MAGAZINE LUIZA S/A	15.647,30	
	00919	SANTANDER		15.647,30
		MAGAZINE		
20848	00919	SANTANDER	1.406,09	
	00920	SANTANDER C/APLIC		1.406,09
20931	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	5.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL		5.000,00
<b>Total do Dia 25 de Fevereiro de 2022</b>			<b>49.383,60</b>	<b>49.383,60</b>
<b>Dia 26 de Fevereiro de 2022</b>				
20632	00807	PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 3078, vcto. 28/03/2022, PROMASTERS LTDA ME		1.500,00
20633	00807	PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. dupl. 002, NF	
		nº 3078, vcto. 27/04/2022, PROMASTERS LTDA ME		1.500,00
20634	00807	PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. dupl. 003, NF	
		nº 3078, vcto. 27/05/2022, PROMASTERS LTDA ME		1.500,00
20635	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 3078 -	
		PROMASTERS LTDA ME	4.500,00	
<b>Total do Dia 26 de Fevereiro de 2022</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Dia 28 de Fevereiro de 2022</b>				
21684	00372	ASSINAT DE JORNAIS E	220,00	
<b>Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022</b>			<b>220,00</b>	<b>0,00</b>



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022</b>				<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO DESPESA SERVICOS DE		
		SEGURANCA			220,00
21685	00367	LIMPEZA, HIGIENE E		1.653,34	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO MINIMERCADO/OUTROS		1.653,34
21686	00504	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS		1.553,51	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO DESPESAS COM		
		COMBUSTIVEL			1.553,51
22182	00297	SIMPLES NACIONAL		16.677,73	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLES N/MES		16.677,73
22194	00162	PRO-LABORES A PAGAR		275,00	
	00170	INSS A RECOLHER	VALOR DESC INSS PRO-LAB REF MES		275,00
22218	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.200,92	
	00001	CAIXA	PAGO PRO LABORE		2.200,92
22230	00360	PRO-LABORES		2.500,00	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MES		2.500,00
22245	00162	PRO-LABORES A PAGAR		24,08	
	00172	IRF A RECOLHER	VALOR DESC IRRF S/SALARIO/PROLABORE		
		N/MES			24,08
22266	00891	CARTAO DE CREDITO		16.815,63	
	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.815,63
<b>Total do Dia 28 de Fevereiro de 2022</b>				<b>41.920,21</b>	<b>41.920,21</b>
<b>Total do mês</b>				<b>1.460.444,01</b>	<b>1.460.444,01</b>
<b>Dia 01 de Março de 2022</b>					
21011	00594	MAGAZINE LUIZA S/A	Valor ref. dupl. 173459,		
		NF nº 173459, vcto. 01/03/2022, MAGAZINE LUIZA S/A			15.647,30
21012	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		173459 - MAGAZINE LUIZA S/A		15.647,30	
<b>Total do Dia 01 de Março de 2022</b>				<b>15.647,30</b>	<b>15.647,30</b>
<b>Dia 02 de Março de 2022</b>					
20849	00001	CAIXA		11,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA TED BCE		11,00
20850	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		2.455,53	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		2.455,53
20851	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		1.214,85	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		1.214,85
20852	00919	SANTANDER		3.681,38	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		3.681,38
20932	00005	BANCO BANRISUL		7.812,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE			
		CARDIOLOGIA	VALOR REF NF 1772		7.812,00
20933	00005	BANCO BANRISUL		3.450,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE			
		CARDIOLOGIA	VALOR REF NF 1765		3.450,00
20934	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		11.294,00	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.294,00
21013	00714	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1786, vcto. 01/04/2022, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
		RIO GRANDE DO S		172.020,00	
21014	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1786 -		
		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO S			172.020,00
<b>Total do Dia 02 de Março de 2022</b>				<b>201.938,76</b>	<b>201.938,76</b>
<b>Dia 03 de Março de 2022</b>					
20853	00001	CAIXA		10.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX JOAO LAURO		10.000,00
20854	00001	CAIXA		10.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF JOAO LAURO		10.000,00
20855	00919	SANTANDER		20.000,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		20.000,00
20935	00005	BANCO BANRISUL		3.100,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		3.100,00
<b>Transporte do dia 03 de Março de 2022</b>				<b>43.100,00</b>	<b>43.100,00</b>



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
<b>Transporte do dia 03 de Março de 2022</b>			<b>43.100,00</b>	<b>43.100,00</b>
20936	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	2.984,00	
	00005	BANCO BANRISUL		2.984,00
20937	00389	DESPESAS BANCARIAS	85,00	
	00005	BANCO BANRISUL		85,00
<b>Total do Dia 03 de Março de 2022</b>			<b>46.169,00</b>	<b>46.169,00</b>
<b>Dia 04 de Março de 2022</b>				
20856	00372	ASSINAT DE JORNAIS E	94,00	
	00919	SANTANDER		94,00
20857	00919	SANTANDER	94,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC		94,00
<b>Total do Dia 04 de Março de 2022</b>			<b>188,00</b>	<b>188,00</b>
<b>Dia 06 de Março de 2022</b>				
21015	00714	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 1787, vcto. 05/04/2022, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
		RIO GRANDE DO S	282.000,00	
21016	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1787 -	
		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO S		282.000,00
<b>Total do Dia 06 de Março de 2022</b>			<b>282.000,00</b>	<b>282.000,00</b>
<b>Dia 07 de Março de 2022</b>				
20938	00005	BANCO BANRISUL	3.000,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		3.000,00
20939	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	3.030,00	
	00005	BANCO BANRISUL		3.030,00
21017	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 1788, vcto. 07/04/2022, MUNICIPIO DE JAGUARI	976,00	
21018	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1788 -	
		MUNICIPIO DE JAGUARI		976,00
21019	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 1789, vcto. 07/04/2022, MUNICIPIO DE JAGUARI	488,00	
21020	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1789 -	
		MUNICIPIO DE JAGUARI		488,00
21021	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 1790, vcto. 07/04/2022, MUNICIPIO DE JAGUARI	1.220,00	
21022	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1790 -	
		MUNICIPIO DE JAGUARI		1.220,00
21023	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 1791, vcto. 07/04/2022, MUNICIPIO DE JAGUARI	3.699,00	
21024	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1791 -	
		MUNICIPIO DE JAGUARI		3.699,00
21025	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 1792, vcto. 07/04/2022, MUNICIPIO DE JAGUARI	3.699,00	
21026	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1792 -	
		MUNICIPIO DE JAGUARI		3.699,00
21027	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 1793, vcto. 07/04/2022, MUNICIPIO DE JAGUARI	3.699,00	
21028	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1793 -	
		MUNICIPIO DE JAGUARI		3.699,00
21029	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 1794, vcto. 07/04/2022, MUNICIPIO DE JAGUARI	7.398,00	
21030	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1794 -	
		MUNICIPIO DE JAGUARI		7.398,00
21031	00784	SECRETARIA DE ESTADO DA	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 1796, vcto. 07/04/2022, SECRETARIA DE ESTADO DA		
		CULTURA DO RIO G	2.608,70	
21032	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1796 -	
		SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO RIO G		2.608,70
21033	00718	BRIGADA MILITAR - CCB	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 1797, vcto. 07/04/2022, BRIGADA MILITAR - CCB		
		COMANDO DO CORPO D	2.608,70	
21034	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1797 -	
		BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D		2.608,70
<b>Total do Dia 07 de Março de 2022</b>			<b>32.426,40</b>	<b>32.426,40</b>
<b>Transporte do dia 08 de Março de 2022</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 08 de Março de 2022					
20858	00005	BANCO BANRISUL		7.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF BANRISUL		7.000,00
20859	00919	SANTANDER		7.000,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		7.000,00
20941	00005	BANCO BANRISUL		9.100,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.100,00
20942	00001	CAIXA		16.026,56	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CT VIVO		16.026,56
Total do Dia 08 de Março de 2022				39.126,56	39.126,56
Dia 09 de Março de 2022					
20860	00919	SANTANDER		96.444,00	
	00932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMMO	VALOR REF TED DIF SAO JERONIMO		96.444,00
20861	00001	CAIXA		8.359,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX ENVIADO 00825745020		8.359,00
20862	00001	CAIXA		14.132,28	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO MAGAZINE LUIZA		14.132,28
20863	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		5.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX ENVIADO JONES		5.000,00
20864	00001	CAIXA		5.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX ENVIADO 81338244000		5.000,00
20865	00920	SANTANDER C/APLIC		63.952,72	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		63.952,72
Total do Dia 09 de Março de 2022				192.888,00	192.888,00
Dia 10 de Março de 2022					
20866	00001	CAIXA		109,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA MENS PACOTE SERV		109,00
20867	00001	CAIXA		3.704,05	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO DESPESA VIA VAREJO		3.704,05
20868	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		605,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF CONTABILIDADE		605,00
20869	00919	SANTANDER		4.418,05	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		4.418,05
20943	00001	CAIXA		37,59	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO NET		37,59
Total do Dia 10 de Março de 2022				8.873,69	8.873,69
Dia 11 de Março de 2022					
20870	00001	CAIXA		335,72	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX ENVIADO 17375321000173		335,72
20871	00369	DESPESAS POSTAIS		38,00	
	00919	SANTANDER LOGISTICA	VALOR REF PAGTO TW TRANSPORTES E		38,00
20872	00807	PROMASTERS LTDA ME		787,50	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		787,50
20873	00919	SANTANDER		1.161,22	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.161,22
21051	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 238056, vcto. 21/03/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		493,70
21052	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 238056 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	493,70	
Total do Dia 11 de Março de 2022				2.816,14	2.816,14
Dia 14 de Março de 2022					
20874	00005	BANCO BANRISUL		10.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF BANRISUL		10.000,00
20875	00001	CAIXA		8.355,41	
	00919	SANTANDER CARTOES	VALOR REF PAGTO TIT PORTO SEGURO		8.355,41
20876	00807	PROMASTERS LTDA ME		357,60	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO 357,60		357,60
Transporte do dia 14 de Março de 2022				18.713,01	18.713,01



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			<b>Transporte do dia 14 de Março de 2022</b>	<b>18.713,01</b>	<b>18.713,01</b>
20877	00919	SANTANDER		18.713,01	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		18.713,01
20878	00001	CAIXA		5.845,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX ENVIADO 81338244000		5.845,00
20945	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		5.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF CHEQUE POR CAIXA		5.000,00
20946	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		5.036,85	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.036,85
21035	00782	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1798, vcto. 14/04/2022, RIO GRANDE DO SUL			
		GOVERNO DO ESTADO		7.826,10	
21036	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1798 -		
		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			7.826,10
21055	00807	PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 3101, vcto. 13/04/2022, PROMASTERS LTDA ME			500,00
21056	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 3101 -		
		PROMASTERS LTDA ME		500,00	
			<b>Total do Dia 14 de Março de 2022</b>	<b>61.633,97</b>	<b>61.633,97</b>
			<b>Dia 15 de Março de 2022</b>		
20879	00919	SANTANDER		5.845,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		5.845,00
20947	00005	BANCO BANRISUL		400,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		400,00
20948	00541	CARTAO BNDES_BANRISUL		328,65	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF CARTAO BNDES		328,65
			<b>Total do Dia 15 de Março de 2022</b>	<b>6.573,65</b>	<b>6.573,65</b>
			<b>Dia 17 de Março de 2022</b>		
20880	00919	SANTANDER		44.688,00	
	00714	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
		RIO GRANDE DO S	VALOR REF TED RECEBIDA DIF TIT		
		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RS			44.688,00
20881	00919	SANTANDER		119.225,00	
	00714	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
		RIO GRANDE DO S	VALOR REF TED RECEBIDA DIF TIT		
		UNIVERSIDADE EST DO RIO GRANDE DO SUL			119.225,00
20882	00001	CAIXA		30.693,81	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO DE TIT 33066408000115		30.693,81
20883	00001	CAIXA		30.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF P CONTA DIF TITULAR		
		00825745020			30.000,00
20884	00001	CAIXA		30.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF VALOR P CONTA DIF		
		TIT 81338244000			30.000,00
20885	00001	CAIXA		6,20	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA PRORROGACAO VCTO		
		TIT			6,20
20886	00920	SANTANDER C/APLIC		73.212,99	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		73.212,99
			<b>Total do Dia 17 de Março de 2022</b>	<b>327.826,00</b>	<b>327.826,00</b>
			<b>Dia 18 de Março de 2022</b>		
20887	00001	CAIXA		19.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF VAL P CONTA DIF TIT		
		21774129000			19.000,00
20888	00001	CAIXA		19.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO EMPRESTIMO		19.000,00
20889	00172	IRF A RECOLHER		24,00	
	00919	SANTANDER	PAGO IRF S/		24,00
20890	00170	INSS A RECOLHER		275,00	
	00919	SANTANDER	PAGO INSS N/MES		275,00
20891	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		2.074,52	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DISTRIB DE PAPEIS B		2.074,52
20892	00919	SANTANDER		40.373,52	
			<b>Transporte do dia 18 de Março de 2022</b>	<b>80.747,04</b>	<b>40.373,52</b>





Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 18 de Março de 2022</b>				<b>80.747,04</b>	<b>40.373,52</b>
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		40.373,52
20949	00005	BANCO BANRISUL		4.000,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		4.000,00
20950	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		4.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF CHEQUE POR CAIXA		4.000,00
22242	00172	IRF A RECOLHER		0,08	
	00001	CAIXA	PAGO IRF S/		0,08
<b>Total do Dia 18 de Março de 2022</b>				<b>88.747,12</b>	<b>88.747,12</b>
<b>Dia 21 de Março de 2022</b>					
20893	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		16.677,73	
	00919	SANTANDER	PAGO GUIA SIMPLES		16.677,73
20894	00369	DESPESAS POSTAIS		185,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO DE TW TRANP E LOGIST		185,00
20895	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		493,70	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		493,70
20896	00919	SANTANDER		17.356,43	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		17.356,43
21037	00783	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1799, vcto. 21/04/2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		GENERAL CAMARA		4.000,00	
21038	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1799 -		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CAMARA			4.000,00
<b>Total do Dia 21 de Março de 2022</b>				<b>38.712,86</b>	<b>38.712,86</b>
<b>Dia 22 de Março de 2022</b>					
20897	00587	MAGAZINE LUIZA S/A		2.976,03	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO DE TIT BCE		2.976,03
20898	00919	SANTANDER		2.976,03	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		2.976,03
20951	00005	BANCO BANRISUL		3.089,00	
	00868	PREF MUN DE WESTFALIA	VALOR REF TRANSF NF 1785		3.089,00
20952	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		3.160,35	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.160,35
21053	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 240935, vcto. 01/04/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			
		BRAILE LTDA.			841,50
21054	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		240935 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		841,50	
<b>Total do Dia 22 de Março de 2022</b>				<b>13.042,91</b>	<b>13.042,91</b>
<b>Dia 23 de Março de 2022</b>					
21039	00711	CEEMEF GRANDE ORIENTE DO	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1800, vcto. 24/03/2022, CEEMEF GRANDE ORIENTE DO			
		RS		1.699,00	
21040	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1800 -		
		CEEMEF GRANDE ORIENTE DO RS			1.699,00
21041	00812	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1801, vcto. 25/04/2022, MUNICIPIO DE ARROIO			
		GRANDE		4.840,79	
21042	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1801 -		
		MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE			4.840,79
21049	00587	MAGAZINE LUIZA S/A	Valor ref. dupl. 628691,		
		NF nº 628691, vcto. 23/03/2022, MAGAZINE LUIZA S/A			2.976,03
21050	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		628691 - MAGAZINE LUIZA S/A		2.976,03	
<b>Total do Dia 23 de Março de 2022</b>				<b>9.515,82</b>	<b>9.515,82</b>
<b>Dia 24 de Março de 2022</b>					
20899	00919	SANTANDER		1.699,00	
	00711	CEEMEF GRANDE ORIENTE DO			
		RS	RECEBIMENTO NFS 1800		1.699,00
20900	00919	SANTANDER		7.398,00	
	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECEBIMENTO NFS		7.398,00
20901	00919	SANTANDER		4.187,00	
<b>Transporte do dia 24 de Março de 2022</b>				<b>13.284,00</b>	<b>9.097,00</b>



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 24 de Março de 2022</b>				<b>13.284,00</b>	<b>9.097,00</b>
	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECEBIMENTO NFS		4.187,00
20902	00920	SANTANDER C/APLIC		11.585,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.585,00
21007	00934	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	Valor ref. dupl. 003, NF nº 4019565, vcto. 04/06/2022, MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		767,77
21008	00934	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 4019565, vcto. 07/05/2022, MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		767,78
21009	00934	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	Valor ref. dupl. 002, NF nº 4019565, vcto. 21/05/2022, MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		767,78
21010	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 4019565 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.303,33	
21043	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1802, vcto. 07/04/2022, MUNICIPIO DE JAGUARI	3.699,00	
21044	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. NF-e nº 1802 -		3.699,00
<b>Total do Dia 24 de Março de 2022</b>				<b>30.871,33</b>	<b>30.871,33</b>
<b>Dia 25 de Março de 2022</b>					
20903	00920	SANTANDER C/APLIC		1.699,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.699,00
<b>Total do Dia 25 de Março de 2022</b>				<b>1.699,00</b>	<b>1.699,00</b>
<b>Dia 28 de Março de 2022</b>					
20904	00001	CAIXA		5.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF SAQUE CHEQUE CAIXA		5.000,00
20905	00807	PROMASTERS LTDA ME		1.500,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO DE TIT PROMASTERS		1.500,00
20906	00919	SANTANDER		21.000,00	
	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	RECEBIMENTO NFS 1784		21.000,00
20907	00920	SANTANDER C/APLIC		14.500,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.500,00
21045	00718	BRIGADA MILITAR - CCB	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1803, vcto. 28/04/2022, BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D	5.217,40	
21046	00269	VENDA DE MERCADORIA A BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D	Valor ref. NF-e nº 1803 -		5.217,40
<b>Total do Dia 28 de Março de 2022</b>				<b>47.217,40</b>	<b>47.217,40</b>
<b>Dia 29 de Março de 2022</b>					
21047	00659	SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIME	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1804, vcto. 29/04/2022, SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIME	3.544,00	
21048	00269	VENDA DE MERCADORIA A SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIME	Valor ref. NF-e nº 1804 -		3.544,00
<b>Total do Dia 29 de Março de 2022</b>				<b>3.544,00</b>	<b>3.544,00</b>
<b>Dia 30 de Março de 2022</b>					
20908	00001	CAIXA		18.591,49	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO 33066408000115		18.591,49
20909	00001	CAIXA		14.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF VL P CONTA DIF TIT		14.000,00
		8133824400			
20910	00919	SANTANDER		32.591,49	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		32.591,49
22246	00162	PRO-LABORES A PAGAR		24,08	
	00172	IRF A RECOLHER N/MES	VALOR DESC IRRF S/SALARIO/PROLABORE		24,08
<b>Total do Dia 30 de Março de 2022</b>				<b>65.207,06</b>	<b>65.207,06</b>
<b>Dia 31 de Março de 2022</b>					
21688	00367	LIMPEZA, HIGIENE E		1.804,30	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO		1.804,30
		MINIMERCADOS/OUTROS			1.804,30
<b>Transporte do dia 31 de Março de 2022</b>				<b>1.804,30</b>	<b>1.804,30</b>



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
<b>Transporte do dia 31 de Março de 2022</b>			<b>1.804,30</b>	<b>1.804,30</b>
21689	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	73,62	
	00001	CAIXA		73,62
21690	00366	MANUT E REPAROS DE	657,44	
	00001	CAIXA		657,44
22183	00297	SIMPLES NACIONAL	31.139,35	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		31.139,35
22195	00162	PRO-LABORES A PAGAR	275,00	
	00170	INSS A RECOLHER		275,00
22219	00162	PRO-LABORES A PAGAR	2.200,92	
	00001	CAIXA		2.200,92
22231	00360	PRO-LABORES	2.500,00	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.500,00
22278	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	150.000,00	
	00001	CAIXA		150.000,00
<b>Total do Dia 31 de Março de 2022</b>			<b>188.650,63</b>	<b>188.650,63</b>
<b>Total do mês</b>			<b>1.705.315,60</b>	<b>1.705.315,60</b>
<b>Dia 04 de Abril de 2022</b>				
20954	00005	BANCO BANRISUL	100,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		100,00
20955	00389	DESPESAS BANCARIAS	85,00	
	00005	BANCO BANRISUL		85,00
21229	00372	ASSINAT DE JORNAIS E	103,40	
	00919	SANTANDER		103,40
21230	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	845,79	
	00919	SANTANDER		845,79
21231	00369	DESPESAS POSTAIS	63,25	
	00919	SANTANDER		63,25
21233	00919	SANTANDER	4.233,44	
	00920	SANTANDER C/APLIC		4.233,44
<b>Total do Dia 04 de Abril de 2022</b>			<b>5.430,88</b>	<b>5.430,88</b>
<b>Dia 05 de Abril de 2022</b>				
20956	00005	BANCO BANRISUL	3.100,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		3.100,00
20957	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS -	94,10	
	00005	BANCO BANRISUL		94,10
20958	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS -	2.967,20	
	00005	BANCO BANRISUL		2.967,20
21234	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	20.000,00	
	00919	SANTANDER		20.000,00
21235	00919	SANTANDER	282.000,00	
	00714	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO S		282.000,00
21236	00920	SANTANDER C/APLIC	262.000,00	
	00919	SANTANDER		262.000,00
21699	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	80,98	
	00001	CAIXA		80,98
<b>Total do Dia 05 de Abril de 2022</b>			<b>570.242,28</b>	<b>570.242,28</b>
<b>Dia 06 de Abril de 2022</b>				
20959	00005	BANCO BANRISUL	4.799,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		4.799,00
20960	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	4.852,70	
	00005	BANCO BANRISUL		4.852,70
21237	00369	DESPESAS POSTAIS	245,20	
	00919	SANTANDER		245,20
21238	00001	CAIXA	30.000,00	
	00919	SANTANDER		30.000,00
21239	00919	SANTANDER	30.245,20	
	00920	SANTANDER C/APLIC		30.245,20
<b>Transporte do dia 06 de Abril de 2022</b>			<b>70.142,10</b>	<b>70.142,10</b>



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
<b>Transporte do dia 06 de Abril de 2022</b>			<b>70.142,10</b>	<b>70.142,10</b>
<b>Total do Dia 06 de Abril de 2022</b>			<b>70.142,10</b>	<b>70.142,10</b>
<b>Dia 07 de Abril de 2022</b>				
21240	00919	SANTANDER	2.608,70	
	00784	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO RIO G		
		RECEBIMENTO NFS 1796		2.608,70
21242	00920	SANTANDER C/APLIC	174.628,70	
	00919	SANTANDER		
		APLICAÇÃO FINANCEIRA		174.628,70
<b>Total do Dia 07 de Abril de 2022</b>			<b>177.237,40</b>	<b>177.237,40</b>
<b>Dia 08 de Abril de 2022</b>				
20961	00005	BANCO BANRISUL	137,25	
	00001	CAIXA		137,25
21243	00891	CARTAO DE CREDITO	7.020,81	
	00919	SANTANDER		7.020,81
21244	00891	CARTAO DE CREDITO	15.244,36	
	00919	SANTANDER		15.244,36
21246	00919	SANTANDER	2.608,70	
	00718	BRIGADA MILITAR - CCB		
		COMANDO DO CORPO D		2.608,70
21247	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	300.000,00	
	00919	SANTANDER		300.000,00
21248	00919	SANTANDER	314.815,68	
	00920	SANTANDER C/APLIC		
		RESGATE APLICAÇÃO		314.815,68
<b>Total do Dia 08 de Abril de 2022</b>			<b>639.826,80</b>	<b>639.826,80</b>
<b>Dia 11 de Abril de 2022</b>				
20503	00718	BRIGADA MILITAR - CCB		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1805, vcto. 11/05/2022, BRIGADA MILITAR - CCB		
		COMANDO DO CORPO D	2.608,70	
20504	00269	VENDA DE MERCADORIA A		
		BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D		2.608,70
20962	00005	BANCO BANRISUL	282,10	
	00001	CAIXA		282,10
20963	00363	TELEFONE/INTERNET	37,59	
	00005	BANCO BANRISUL		37,59
21249	00389	DESPESAS BANCARIAS	122,00	
	00919	SANTANDER		122,00
21250	00001	CAIXA	5.000,00	
	00919	SANTANDER		5.000,00
21251	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	6.000,00	
	00919	SANTANDER		6.000,00
21252	00807	PROMASTERS LTDA ME	787,50	
	00919	SANTANDER		787,50
		PROMASTERS		
21253	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	605,00	
	00919	SANTANDER		605,00
21254	00919	SANTANDER	12.514,50	
	00920	SANTANDER C/APLIC		
		RESGATE APLICAÇÃO		12.514,50
<b>Total do Dia 11 de Abril de 2022</b>			<b>27.957,39</b>	<b>27.957,39</b>
<b>Dia 12 de Abril de 2022</b>				
21255	00919	SANTANDER	1.965,00	
	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI		1.965,00
21256	00920	SANTANDER C/APLIC	1.965,00	
	00919	SANTANDER		
		APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.965,00
<b>Total do Dia 12 de Abril de 2022</b>			<b>3.930,00</b>	<b>3.930,00</b>
<b>Dia 13 de Abril de 2022</b>				
20964	00005	BANCO BANRISUL	1.000,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		1.000,00
20965	00001	CAIXA	500,00	
	00005	BANCO BANRISUL		
		PROMASTERS		500,00
20966	00807	PROMASTERS LTDA ME	357,60	
<b>Transporte do dia 13 de Abril de 2022</b>			<b>1.857,60</b>	<b>1.500,00</b>



Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 13 de Abril de 2022				1.857,60	1.500,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR			
		PROMASTERS				357,60
20967	00807	PROMASTERS LTDA ME		500,00		
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR			
		PROMASTERS				500,00
Total do Dia 13 de Abril de 2022				2.357,60	2.357,60	
Dia 14 de Abril de 2022						
20494	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 64105, vcto. 05/05/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E				
		LOGISTICA SA				1.087,61
20495	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF			
		nº 64105, vcto. 12/05/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E				
		LOGISTICA SA				1.087,61
20496	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF			
		nº 64105, vcto. 19/05/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E				
		LOGISTICA SA				1.087,62
20497	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 64105			
		- PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.262,84		
20498	00642	ODERCO DISTRIBUIDORA DE	Valor ref. dupl. 537186,			
		NF nº 537186, vcto. 14/04/2022, ODERCO				
		DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA				1.175,66
20500	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº			
		537186 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS				
		LTDA		1.175,66		
20536	00807	PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 3173, vcto. 14/05/2022, PROMASTERS LTDA ME				883,29
20537	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 3173 -			
		PROMASTERS LTDA ME		883,29		
21257	00919	SANTANDER		7.826,10		
	00782	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO				
		DO ESTADO	RECEBIMENTO NFS 1798			7.826,10
21258	00642	ODERCO DISTRIBUIDORA DE		1.175,66		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR ODERCO			1.175,66
21259	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		9.284,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES			9.284,00
21260	00389	DESPESAS BANCARIAS		235,99		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO PORTO SEGUROS			235,99
		CARTOES				
21261	00891	CARTAO DE CREDITO		870,67		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR KABUM			870,67
21262	00891	CARTAO DE CREDITO		870,67		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR KABUM			870,67
21263	00891	CARTAO DE CREDITO		2.274,03		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR KABUM			2.274,03
21264	00891	CARTAO DE CREDITO		3.229,17		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR KABUM			3.229,17
21266	00919	SANTANDER		12.388,12		
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO			12.388,12
Total do Dia 14 de Abril de 2022				43.476,20	43.476,20	
Dia 16 de Abril de 2022						
20502	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		5.291,64		
	00921	Americanas S.A	Valor ref. NF-e nº 952175 - Americanas S.A			5.291,64
21719	00921	Americanas S.A		5.291,64		
	00891	CARTAO DE CREDITO	VALOR REF PAGTO AMERICANAS			5.291,64
Total do Dia 16 de Abril de 2022				10.583,28	10.583,28	
Dia 18 de Abril de 2022						
20505	00806	RBS PARTICIPACOES S/A	Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 1806, vcto. 27/05/2022, RBS PARTICIPACOES S/A		1.118,00		
20506	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1806 -			
		RBS PARTICIPACOES S/A				1.118,00
20507	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 1807, vcto. 12/05/2022, RBS PARTICIPACOES SA		2.276,00		
Transporte do dia 18 de Abril de 2022				3.394,00	1.118,00	



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 18 de Abril de 2022</b>				<b>3.394,00</b>	<b>1.118,00</b>
20508	00269	VENDA DE MERCADORIA A RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. NF-e nº 1807 -		2.276,00
20509	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1808, vcto. 12/05/2022, RBS PARTICIPACOES SA	4.220,00	
20510	00269	VENDA DE MERCADORIA A RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. NF-e nº 1808 -		4.220,00
20511	00694	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO DO ARROZ IRGA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1809, vcto. 18/05/2022, INSTITUTO RIO GRANDENSE	5.217,40	
20512	00269	VENDA DE MERCADORIA A INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ IRGA	Valor ref. NF-e nº 1809 -		5.217,40
20968	00005	BANCO BANRISUL		2.679,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	RECEBIMENTO NFS 1817		2.679,00
20969	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		2.476,48	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICACÃO FINANCEIRA		2.476,48
20970	00541	CARTAO BNDES BANRISUL		226,68	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CARTAO BNDES		226,68
<b>Total do Dia 18 de Abril de 2022</b>				<b>18.213,56</b>	<b>18.213,56</b>
<b>Dia 19 de Abril de 2022</b>					
20513	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1810, vcto. 19/05/2022, MUNICIPIO DE JAGUARI	7.398,00	
20514	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. NF-e nº 1810 -		7.398,00
20515	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1811, vcto. 19/05/2022, MUNICIPIO DE JAGUARI	3.699,00	
20516	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. NF-e nº 1811 -		3.699,00
20517	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1812, vcto. 19/05/2022, MUNICIPIO DE JAGUARI	3.699,00	
20518	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. NF-e nº 1812 -		3.699,00
20519	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1813, vcto. 19/05/2022, MUNICIPIO DE JAGUARI	3.904,00	
20520	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. NF-e nº 1813 -		3.904,00
20521	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1814, vcto. 19/05/2022, MUNICIPIO DE JAGUARI	732,00	
20522	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. NF-e nº 1814 -		732,00
<b>Total do Dia 19 de Abril de 2022</b>				<b>19.432,00</b>	<b>19.432,00</b>
<b>Dia 20 de Abril de 2022</b>					
20501	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.351,32	
	00642	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Valor pago ref. NF-e nº 537916 - ODERCO		2.351,32
21267	00642	ODERCO DISTRIBUIDORA DE		2.351,32	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR ODERCO		2.351,32
21268	00170	INSS A RECOLHER		275,00	
	00919	SANTANDER	PAGO INSS N/MES		275,00
21269	00172	IRF A RECOLHER		24,00	
	00919	SANTANDER	PAGO IRF S/		24,00
21270	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		31.139,35	
	00919	SANTANDER	PAGO GUIA SIMPLES		31.139,35
21271	00919	SANTANDER		33.789,67	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		33.789,67
21718	00921	Americanas S.A		3.726,03	
	00891	CARTAO DE CREDITO	VALOR REF PAGTO AMERICANAS		3.726,03
22243	00172	IRF A RECOLHER		0,08	
	00001	CAIXA	PAGO IRF S/		0,08
<b>Total do Dia 20 de Abril de 2022</b>				<b>73.656,77</b>	<b>73.656,77</b>
<b>Dia 21 de Abril de 2022</b>					
<b>Transporte do dia 21 de Abril de 2022</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
21720	00921	Americanas S.A	5.279,98	
	00891	CARTAO DE CREDITO		5.279,98
VALOR REF PAGTO AMERICANAS				
<b>Total do Dia 21 de Abril de 2022</b>			<b>5.279,98</b>	<b>5.279,98</b>
<b>Dia 22 de Abril de 2022</b>				
20533	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 248416, vcto. 20/05/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		2.516,02
20534	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
		Valor ref. NF-e nº 248416 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	2.516,02	
20971	00005	BANCO BANRISUL	4.000,00	
	00783	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CAMARA		4.000,00
20972	00005	BANCO BANRISUL	10.000,00	
	00919	SANTANDER		10.000,00
20973	00556	MARILENE AZEVEDO DA ROCHA	7.219,00	
	00005	BANCO BANRISUL		7.219,00
20974	00001	CAIXA	5.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL		5.000,00
20975	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	1.781,00	
	00005	BANCO BANRISUL		1.781,00
21272	00919	SANTANDER	1.233,00	
	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI		1.233,00
21273	00001	CAIXA	1.385,32	
	00919	SANTANDER		1.385,32
21274	00919	SANTANDER	10.152,32	
	00920	SANTANDER C/APLIC		10.152,32
RESGATE APLICAÇÃO				
<b>Total do Dia 22 de Abril de 2022</b>			<b>43.286,66</b>	<b>43.286,66</b>
<b>Dia 25 de Abril de 2022</b>				
20523	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1817, vcto. 25/04/2022, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	2.679,00	
20524	00269	VENDA DE MERCADORIA A		
		Valor ref. NF-e nº 1817 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		2.679,00
20525	00726	OAB/RS - ORDEM DOS		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1818, vcto. 25/05/2022, OAB/RS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL S	9.000,00	
20526	00269	VENDA DE MERCADORIA A		
		Valor ref. NF-e nº 1818 - OAB/RS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL S		9.000,00
21275	00389	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
	00919	SANTANDER		11,00
21276	00001	CAIXA	10.000,00	
	00919	SANTANDER		10.000,00
21277	00369	DESPESAS POSTAIS	40,00	
	00919	SANTANDER		40,00
21278	00919	SANTANDER	10.051,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC		10.051,00
RESGATE APLICAÇÃO				
<b>Total do Dia 25 de Abril de 2022</b>			<b>31.781,00</b>	<b>31.781,00</b>
<b>Dia 26 de Abril de 2022</b>				
20535	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	260,64	
	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		
		Valor pago ref. NF-e nº 249159 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		260,64
20976	00005	BANCO BANRISUL	300,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		300,00
20977	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	260,64	
	00005	BANCO BANRISUL		260,64
21279	00389	DESPESAS BANCARIAS	5,40	
	00919	SANTANDER		5,40
21280	00919	SANTANDER	5,40	
	00920	SANTANDER C/APLIC		5,40
RESGATE APLICAÇÃO				
<b>Total do Dia 26 de Abril de 2022</b>			<b>832,08</b>	<b>832,08</b>
<b>Dia 27 de Abril de 2022</b>				
<b>Transporte do dia 27 de Abril de 2022</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
20527	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1819, vcto. 27/05/2022, FUNDACAO UNIVERSITARIA			
		DE CARDIOLOGIA		2.244,00	
20528	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1819 -		
		FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			2.244,00
21281	00919	SANTANDER		5.217,40	
	00718	BRIGADA MILITAR - CCB			
		COMANDO DO CORPO D	RECEBIMENTO NFS 1803		5.217,40
21282	00807	PROMASTERS LTDA ME		1.500,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		
		PROMASTERS			1.500,00
21283	00920	SANTANDER C/APLIC		3.717,40	
	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA		3.717,40
<b>Total do Dia 27 de Abril de 2022</b>				<b>12.678,80</b>	<b>12.678,80</b>
<b>Dia 28 de Abril de 2022</b>					
20529	00915	MUNICIPIO DE FREDERICO	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1820, vcto. 30/05/2022, MUNICIPIO DE FREDERICO			
		WESTPHALEN		1.250,00	
20530	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1820 -		
		MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN			1.250,00
20978	00005	BANCO BANRISUL		700,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		700,00
20979	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		699,90	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO DESPESA		699,90
21284	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		14.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		14.000,00
21285	00919	SANTANDER		1.233,00	
	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECEBIMENTO NFS		1.233,00
21286	00389	DESPESAS BANCARIAS		5,40	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA TITULO		5,40
21287	00919	SANTANDER		12.772,40	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		12.772,40
<b>Total do Dia 28 de Abril de 2022</b>				<b>30.660,70</b>	<b>30.660,70</b>
<b>Dia 29 de Abril de 2022</b>					
20531	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1821, vcto. 27/05/2022, RBS PARTICIPACOES SA		640,00	
20532	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1821 -		
		RBS PARTICIPACOES SA			640,00
20982	00367	LIMPEZA, HIGIENE E		703,19	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO		
		MINIMERCADOS/DIVERSOS			703,19
21232	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		3.221,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		3.221,00
21241	00919	SANTANDER		172.020,00	
	00714	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
		RIO GRANDE DO S	RECEBIMENTO NFS 1786		172.020,00
21245	00919	SANTANDER		4.840,79	
	00812	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	RECEBIMENTO NFS 1801		4.840,79
21265	00891	CARTAO DE CREDITO		2.274,03	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR KABUM		2.274,03
21288	00642	ODERCO DISTRIBUIDORA DE		1.175,66	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR ODERCO		1.175,66
21289	00919	SANTANDER		1.175,66	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		1.175,66
21691	00366	MANUT E REPAROS DE		676,40	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO COMBUSTIVEL		676,40
21692	00369	DESPESAS POSTAIS		56,79	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO CORREIOS		56,79
21693	00378	SERVICOS DE TERCEIROS		220,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO SERVICOS DE		
		SEGURANCA			220,00
21694	00367	LIMPEZA, HIGIENE E		924,18	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO		
		MINIMERCADOS/OUTROS			924,18
<b>Transporte do dia 29 de Abril de 2022</b>				<b>187.927,70</b>	<b>187.927,70</b>





Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 29 de Abril de 2022</b>				<b>187.927,70</b>	<b>187.927,70</b>
<b>Total do Dia 29 de Abril de 2022</b>				<b>187.927,70</b>	<b>187.927,70</b>
<b>Dia 30 de Abril de 2022</b>					
22184	00297	SIMPLES NACIONAL		4.212,40	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLES N/MES		4.212,40
22196	00162	PRO-LABORES A PAGAR		275,00	
	00170	INSS A RECOLHER	VALOR DESC INSS PRO-LAB REF MES		275,00
22220	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.200,92	
	00001	CAIXA	PAGO PRO LABORE		2.200,92
22232	00360	PRO-LABORES		2.500,00	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MES		2.500,00
22247	00162	PRO-LABORES A PAGAR		24,08	
	00172	IRF A RECOLHER	VALOR DESC IRRF S/SALARIO/PROLABORE		
		N/MES			24,08
22267	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		17.486,09	
	00891	CARTAO DE CREDITO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		17.486,09
<b>Total do Dia 30 de Abril de 2022</b>				<b>26.698,49</b>	<b>26.698,49</b>
<b>Total do mês</b>				<b>2.001.631,67</b>	<b>2.001.631,67</b>
<b>Dia 02 de Maio de 2022</b>					
20664	00642	ODERCO DISTRIBUIDORA DE	Valor ref. dupl. 539202,		
		NF nº 539202, vcto. 02/05/2022, ODERCO			
		DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1.158,29
20666	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		539202 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS			
		LTDA		1.158,29	
21290	00389	DESPESAS BANCARIAS		9,60	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA PIX		9,60
21293	00369	DESPESAS POSTAIS		165,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		165,00
21294	00389	DESPESAS BANCARIAS		5,40	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA REGISTRO TITULO		5,40
21295	00919	SANTANDER		20.265,50	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		20.265,50
21729	00001	CAIXA		17,37	
	00642	ODERCO DISTRIBUIDORA DE			
		ELETRONICOS LTDA	VALOR REF DIF TITULOS		17,37
<b>Total do Dia 02 de Maio de 2022</b>				<b>21.621,16</b>	<b>21.621,16</b>
<b>Dia 03 de Maio de 2022</b>					
20695	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1815, vcto. 03/06/2022, FUNDACAO DE APOIO DA			
		UNIVERSIDADE FEDERA		1.196,00	
20696	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1815 -		
		FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA			1.196,00
20697	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1822, vcto. 03/06/2022, FUNDACAO UNIVERSITARIA			
		DE CARDIOLOGIA		7.674,00	
20698	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1822 -		
		FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			7.674,00
20699	00801	PREF MUN DE SANTO ANTONIO	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1823, vcto. 03/06/2022, PREF MUN DE SANTO			
		ANTONIO DA PATRULHA		4.560,00	
20700	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1823 -		
		PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA			4.560,00
20986	00005	BANCO BANRISUL		200,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		200,00
20987	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		57,34	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO JUNTA COMERCIAL		57,34
21296	00587	MAGAZINE LUIZA S/A		8.926,14	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		8.926,14
		MAGAZINE LUIZA			
21297	00919	SANTANDER		8.926,14	
<b>Transporte do dia 03 de Maio de 2022</b>				<b>31.539,62</b>	<b>22.613,48</b>



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 03 de Maio de 2022</b>				<b>31.539,62</b>	<b>22.613,48</b>
00920		SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		8.926,14
<b>Total do Dia 03 de Maio de 2022</b>				<b>31.539,62</b>	<b>31.539,62</b>
<b>Dia 04 de Maio de 2022</b>					
20701	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1824, vcto. 06/06/2022, FUNDACAO UNIVERSITARIA		3.837,00	
		DE CARDIOLOGIA			
20702	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1824 -		
		FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			3.837,00
21298	00919	SANTANDER		1.250,00	
	00915	MUNICIPIO DE FREDERICO			
		WESTPHALEN	RECEBIMENTO NFS 1820		1.250,00
21299	00372	ASSINAT DE JORNAIS E		103,40	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB		103,40
21300	00920	SANTANDER C/APLIC		1.146,60	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.146,60
<b>Total do Dia 04 de Maio de 2022</b>				<b>6.337,00</b>	<b>6.337,00</b>
<b>Dia 05 de Maio de 2022</b>					
20727	00587	MAGAZINE LUIZA S/A	Valor ref. dupl. 159222,		
		NF nº 159222, vcto. 05/05/2022, MAGAZINE LUIZA SA			8.926,14
20728	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		159222 - MAGAZINE LUIZA SA		8.926,14	
21700	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		73,62	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO DMAE		73,62
<b>Total do Dia 05 de Maio de 2022</b>				<b>8.999,76</b>	<b>8.999,76</b>
<b>Dia 09 de Maio de 2022</b>					
20989	00005	BANCO BANRISUL		5.257,00	
	00935	MASCOLO & FILHOS LTDA	RECEBIMENTO NFS 1829		5.257,00
20990	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		5.340,12	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.340,12
21301	00919	SANTANDER		3.198,00	
	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECEBIMENTO NFS 1788/1790/1791/1792		3.198,00
21302	00369	DESPESAS POSTAIS		45,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		45,00
21303	00934	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		767,78	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		767,78
		MULTILASER			767,78
21304	00001	CAIXA		1.227,54	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		1.227,54
21305	00920	SANTANDER C/APLIC		1.157,68	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.157,68
<b>Total do Dia 09 de Maio de 2022</b>				<b>16.993,12</b>	<b>16.993,12</b>
<b>Dia 10 de Maio de 2022</b>					
20991	00005	BANCO BANRISUL		100,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		100,00
20992	00363	TELEFONE/INTERNET		35,59	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO NET		35,59
21306	00389	DESPESAS BANCARIAS		122,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		122,00
21307	00891	CARTAO DE CREDITO		7.549,26	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CT VIVO		7.549,26
21308	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.109,36	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.109,36
21309	00807	PROMASTERS LTDA ME		787,50	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		787,50
		PROMASTERS			787,50
21310	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		605,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CONTABILIDADE		605,00
21311	00919	SANTANDER		10.173,12	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		10.173,12
<b>Total do Dia 10 de Maio de 2022</b>				<b>20.481,83</b>	<b>20.481,83</b>
<b>Transporte do dia 11 de Maio de 2022</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Data dos Lançamentos	N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
<b>Dia 11 de Maio de 2022</b>						
20676	00639		PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 303656, vcto. 08/06/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.989,80
20677	00639		PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 002, NF nº 303656, vcto. 15/06/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.989,80
20678	00639		PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 003, NF nº 303656, vcto. 22/06/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.989,80
20679	00322		(+) COMPRA DE MERCADORIAS 303656 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. NF-e nº	17.969,40	
20993	00005		BANCO BANRISUL		2.239,80	
	00001		CAIXA	VALOR REF ESTORNO KABUM		2.239,80
20994	00007		BANCO BANRISUL C/APLIC		2.304,21	
	00005		BANCO BANRISUL	APLICACÃO FINANCEIRA		2.304,21
21312	00919		SANTANDER		9.000,00	
	00726		OAB/RS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL S	RECEBIMENTO NFS 1818		9.000,00
21314	00920		SANTANDER C/APLIC		7.545,50	
	00919		SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA		7.545,50
<b>Total do Dia 11 de Maio de 2022</b>					<b>39.058,91</b>	<b>39.058,91</b>
<b>Dia 12 de Maio de 2022</b>						
20662	00524		FINATTO COM IMP EXP MAQ	Valor ref. dupl. 001, NF nº 8032, vcto. 12/05/2022, Finatto Comercio Ltda		1.454,50
20663	00322		(+) COMPRA DE MERCADORIAS Finatto Comercio Ltda	Valor ref. NF-e nº 8032 -	1.454,50	
20703	00801		PREF MUN DE SANTO ANTONIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1825, vcto. 03/06/2022, PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1.140,00	
20704	00269		VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1825 -		1.140,00
20705	00801		PREF MUN DE SANTO ANTONIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1826, vcto. 03/06/2022, PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	3.420,00	
20706	00269		VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1826 -		3.420,00
20707	00893		CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1827, vcto. 13/06/2022, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	10.434,80	
20708	00269		VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1827 -		10.434,80
20709	00774		FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1828, vcto. 13/06/2022, FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	13.198,00	
20710	00269		VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1828 -		13.198,00
21315	00919		SANTANDER		2.608,70	
	00718		BRIGADA MILITAR - CCB	RECEBIMENTO NFS 1805		2.608,70
21316	00639		PAUTA DISTRIBUICAO E		1.087,61	
	00919		SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.087,61
21317	00920		SANTANDER C/APLIC		1.521,09	
	00919		SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA		1.521,09
<b>Total do Dia 12 de Maio de 2022</b>					<b>34.864,70</b>	<b>34.864,70</b>
<b>Dia 13 de Maio de 2022</b>						
20671	00496		MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF nº 161812, vcto. 10/06/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		4.784,74
20672	00322		(+) COMPRA DE MERCADORIAS 161812 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	Valor ref. NF-e nº	4.784,74	
20673	00634		INFOCWB IMPORTAÇÃO E	Valor ref. dupl. 79961, NF nº 79961, vcto. 13/05/2022, INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		17.737,23
20675	00322		(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 79961	17.737,23	
<b>Transporte do dia 13 de Maio de 2022</b>					<b>22.521,97</b>	<b>22.521,97</b>



Data dos Lançamentos			N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Maio de 2022							22.521,97	22.521,97
			- INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA					
20680	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 003, NF nº 304601, vcto. 24/06/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA					3.513,84
20681	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 304601, vcto. 10/06/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA					3.513,92
20682	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 002, NF nº 304601, vcto. 17/06/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA					3.513,92
20683	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 304601 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. NF-e nº 304601 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA					10.541,68
20684	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 003, NF nº 304602, vcto. 24/06/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA					2.049,74
20685	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 304602, vcto. 10/06/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA					2.049,79
20686	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 002, NF nº 304602, vcto. 17/06/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA					2.049,79
20687	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 304602 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. NF-e nº 304602 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA					6.149,32
21318	00919	SANTANDER						2.276,00
	00708	RBS PARTICIPACOES SA	RECEBIMENTO NFS 1807					2.276,00
21319	00634	INFOCWB IMPORTAÇÃO E SANTANDER						17.737,23
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR INFOCWB					17.737,23
21320	00389	DESPESAS BANCARIAS						5,40
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA TITULO					5,40
21321	00919	SANTANDER						15.466,63
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO					15.466,63
Total do Dia 13 de Maio de 2022							74.698,23	74.698,23
Dia 14 de Maio de 2022								
20711	00935	MASCOLO & FILHOS LTDA	Valor ref. dupl. 0001, NF nº 1829, vcto. 14/06/2022, MASCOLO & FILHOS LTDA					5.257,00
20712	00269	VENDA DE MERCADORIA A MASCOLO & FILHOS LTDA	Valor ref. NF-e nº 1829 - MASCOLO & FILHOS LTDA					5.257,00
Total do Dia 14 de Maio de 2022							5.257,00	5.257,00
Dia 16 de Maio de 2022								
20713	00904	SECRETARIA DA SAUDE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1830, vcto. 16/06/2022, SECRETARIA DA SAUDE					5.217,40
20714	00269	VENDA DE MERCADORIA A SECRETARIA DA SAUDE	Valor ref. NF-e nº 1830 - SECRETARIA DA SAUDE					5.217,40
20715	00936	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1831, vcto. 16/06/2022, JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL					5.217,40
20716	00269	VENDA DE MERCADORIA A JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL	Valor ref. NF-e nº 1831 - JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL					5.217,40
20717	00825	MUNICIPIO DE TAQUARA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1832, vcto. 17/06/2022, MUNICIPIO DE TAQUARA					1.685,00
20718	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE TAQUARA	Valor ref. NF-e nº 1832 - MUNICIPIO DE TAQUARA					1.685,00
20995	00005	BANCO BANRISUL						5.300,00
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO					5.300,00
20996	00001	CAIXA						5.000,00
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF CHEQUE EMITENTE POR CAIXA					5.000,00
20997	00541	CARTAO BNDES BANRISUL						226,68
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CARTAO BNDES					226,68
21322	00001	CAIXA						9.000,00
	00919	SANTANDER	VALOR REF SAQUE POR CAIXA					9.000,00
21323	00919	SANTANDER						50.000,00
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	RESGATE APLICAÇÃO					50.000,00
21324	00807	PROMASTERS LTDA ME						883,29
Transporte do dia 16 de Maio de 2022							82.529,77	81.646,48



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 16 de Maio de 2022</b>				<b>82.529,77</b>	<b>81.646,48</b>
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		
		PROMASTERS			883,29
21325	00389	DESPESAS BANCARIAS		265,99	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO PORTO SEGURO		
		CARTOES			265,99
21326	00170	INSS A RECOLHER		275,00	
	00919	SANTANDER	PAGO INSS N/MES		275,00
21327	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		4.212,40	
	00919	SANTANDER	PAGO GUIA SIMPLES		4.212,40
21328	00172	IRF A RECOLHER		24,08	
	00919	SANTANDER	PAGO IRF S/		24,08
21329	00389	DESPESAS BANCARIAS		6,20	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA TITULO		6,20
21330	00920	SANTANDER C/APLIC		35.333,04	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.333,04
<b>Total do Dia 16 de Maio de 2022</b>				<b>122.646,48</b>	<b>122.646,48</b>
<b>Dia 17 de Maio de 2022</b>					
20667	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 219999, vcto. 06/06/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			2.857,09
20668	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 219999, vcto. 26/06/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			2.857,09
20669	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 219999, vcto. 16/07/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			2.857,10
20670	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		219999 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		8.571,28	
20688	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 305302, vcto. 31/05/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			302,89
20689	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 305302, vcto. 14/06/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			302,90
20690	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		305302 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		605,79	
20719	00783	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1833, vcto. 17/06/2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		GENERAL CAMARA		4.000,00	
20720	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1833 -		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CAMARA			4.000,00
20729	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 254813, vcto. 14/06/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			
		BRAILE LTDA.			2.793,20
20730	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 254813, vcto. 21/06/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			
		BRAILE LTDA.			2.793,20
20731	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		254813 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		5.586,40	
21331	00001	CAIXA		9.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF SAQUE POR CAIXA		9.000,00
21332	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		10.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		10.000,00
21333	00891	CARTAO DE CREDITO		38.043,42	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CT CREDITO		38.043,42
21334	00369	DESPESAS POSTAIS		49,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		49,00
21335	00919	SANTANDER		7.092,42	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		7.092,42
21337	00919	SANTANDER		50.000,00	
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	RESGATE APLICAÇÃO		50.000,00
<b>Total do Dia 17 de Maio de 2022</b>				<b>132.948,31</b>	<b>132.948,31</b>
<b>Dia 18 de Maio de 2022</b>					
<b>Transporte do dia 18 de Maio de 2022</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
20732	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 254869, vcto. 15/06/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		521,28
20733	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 254869 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	521,28	
20998	00005	BANCO BANRISUL		10.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TED SANTANDER		10.000,00
20999	00001	CAIXA		5.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF CHEQUE EMITENTE POR CAIXA		5.000,00
21338	00919	SANTANDER		10.000,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		10.000,00
<b>Total do Dia 18 de Maio de 2022</b>				<b>25.521,28</b>	<b>25.521,28</b>
<b>Dia 19 de Maio de 2022</b>					
20721	00726	OAB/RS - ORDEM DOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1834, vcto. 20/06/2022, OAB/RS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL S	6.735,00	
20722	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1834 - OAB/RS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL S		6.735,00
21001	00005	BANCO BANRISUL		15.010,75	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		15.010,75
21002	00001	CAIXA		15.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF CHEQUE EMITENTE POR CAIXA		15.000,00
21339	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.087,62	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.087,62
21340	00919	SANTANDER		1.087,62	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.087,62
<b>Total do Dia 19 de Maio de 2022</b>				<b>38.920,99</b>	<b>38.920,99</b>
<b>Dia 20 de Maio de 2022</b>					
21341	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		2.516,02	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		2.516,02
21342	00389	DESPESAS BANCARIAS		5,40	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TATIFA TITULO		5,40
21343	00919	SANTANDER		2.521,42	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		2.521,42
<b>Total do Dia 20 de Maio de 2022</b>				<b>5.042,84</b>	<b>5.042,84</b>
<b>Dia 23 de Maio de 2022</b>					
21003	00005	BANCO BANRISUL		16.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TED SANTANDER		16.000,00
21004	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		16.010,75	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.010,75
21344	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		9.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		9.000,00
21345	00919	SANTANDER		50.000,00	
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	RESGATE APLICAÇÃO CDB		50.000,00
21346	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		15.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF NATALIA		15.000,00
21347	00369	DESPESAS POSTAIS		70,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		70,00
21348	00934	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		767,78	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		767,78
		MULTILASER			767,78
21349	00920	SANTANDER C/APLIC		9.162,22	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.162,22
<b>Total do Dia 23 de Maio de 2022</b>				<b>116.010,75</b>	<b>116.010,75</b>
<b>Dia 24 de Maio de 2022</b>					
20723	00868	PREF MUN DE WESTFALIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1835, vcto. 24/06/2022, PREF MUN DE WESTFALIA	4.220,00	
20724	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1835 - PREF MUN DE WESTFALIA		4.220,00
21005	00005	BANCO BANRISUL		15.000,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		15.000,00
21006	00001	CAIXA		15.000,00	
<b>Transporte do dia 24 de Maio de 2022</b>				<b>34.220,00</b>	<b>19.220,00</b>



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 24 de Maio de 2022</b>				<b>34.220,00</b>	<b>19.220,00</b>
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF CHEQUE EMITENTE POR		
		CAIXA/SAQUE			15.000,00
21350	00389	DESPESAS BANCARIAS		11,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA TED		11,00
21351	00919	SANTANDER		11,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		11,00
<b>Total do Dia 24 de Maio de 2022</b>				<b>34.242,00</b>	<b>34.242,00</b>
<b>Dia 25 de Maio de 2022</b>					
21352	00919	SANTANDER		3.943,00	
	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECEBIMENTO NFS 1810/1811/1814		3.943,00
21353	00919	SANTANDER		5.217,40	
	00694	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO			
		ARROZ IRGA	RECEBIMENTO NFS 1809		5.217,40
21354	00587	MAGAZINE LUIZA S/A		5.764,14	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		
		MAGAZINE			5.764,14
21355	00587	MAGAZINE LUIZA S/A		2.882,07	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		
		MAGAZINE			2.882,07
21356	00920	SANTANDER C/APLIC		514,19	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		514,19
<b>Total do Dia 25 de Maio de 2022</b>				<b>18.320,80</b>	<b>18.320,80</b>
<b>Dia 26 de Maio de 2022</b>					
20691	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 307904, vcto. 23/06/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			644,11
20692	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 307904, vcto. 30/06/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			644,11
20693	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 307904, vcto. 07/07/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			644,12
20694	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		307904 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.932,34	
20725	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1836, vcto. 27/06/2022, RBS PARTICIPACOES SA		76.420,00	
20726	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1836 -		
		RBS PARTICIPACOES SA			76.420,00
<b>Total do Dia 26 de Maio de 2022</b>				<b>78.352,34</b>	<b>78.352,34</b>
<b>Dia 27 de Maio de 2022</b>					
21357	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		9.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		9.000,00
21358	00807	PROMASTERS LTDA ME		1.500,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		
		PROMASTERS			1.500,00
21359	00389	DESPESAS BANCARIAS		5,40	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA TITULO		5,40
21360	00919	SANTANDER		10.505,40	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		10.505,40
<b>Total do Dia 27 de Maio de 2022</b>				<b>21.010,80</b>	<b>21.010,80</b>
<b>Dia 30 de Maio de 2022</b>					
20734	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 257976, vcto. 09/06/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			
		BRAILE LTDA.			446,44
20735	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		257976 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		446,44	
20988	00389	DESPESAS BANCARIAS		99,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		99,00
21000	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		5.073,32	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.073,32
21291	00919	SANTANDER		3.544,00	
<b>Transporte do dia 30 de Maio de 2022</b>				<b>9.162,76</b>	<b>5.618,76</b>



Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Maio de 2022	9.162,76	5.618,76
	00659	SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIME			
21292	00891	CARTAO DE CREDITO	RECEBIMENTO NFS 1804		3.544,00
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CT SANTANDER	23.629,50	23.629,50
21313	00524	FINATTO COM IMP EXP MAQ		1.454,50	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR FINATTO		1.454,50
21361	00919	SANTANDER		4.860,00	
	00708	RBS PARTICIPACOES SA	RECEBIMENTO NFS 1808/1821		4.860,00
21362	00001	CAIXA		9.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF SAQUE		9.000,00
21363	00919	SANTANDER		4.000,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF DEPOSITO DINHEIRO		4.000,00
21364	00919	SANTANDER		3.420,00	
	00801	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RECEBIMENTO NFS 1826		3.420,00
21365	00919	SANTANDER		3.767,33	
	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECEBIMENTO NFS 1802/1811/1813		3.767,33
21366	00369	DESPESAS POSTAIS		99,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		99,00
21367	00920	SANTANDER C/APLIC		8.066,33	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.066,33
22215	00919	SANTANDER		1.118,00	
	00806	RBS PARTICIPACOES S/A	RECEBIMENTO NFS 1806		1.118,00
22268	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		69.222,18	
	00891	CARTAO DE CREDITO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		69.222,18
			Total do Dia 30 de Maio de 2022	137.799,60	137.799,60
Dia 31 de Maio de 2022					
21368	00919	SANTANDER		1.196,00	
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	RECEBIMENTO NFS 1815		1.196,00
21369	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		20.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF NATALIA		20.000,00
21370	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		20.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		20.000,00
21371	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		302,90	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		302,90
21372	00919	SANTANDER		25.908,90	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		25.908,90
21695	00367	LIMPEZA, HIGIENE E		638,95	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO		638,95
		MINIMERCADOS/OUTROS			638,95
21696	00366	MANUT E REPAROS DE		554,44	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO COMBUSTIVEL		554,44
21697	00531	DESPESAS COM		15,60	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO		15,60
21698	00378	SERVICOS DE TERCEIROS		220,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO SERVICOS DE		220,00
		SEGURANCA			220,00
22185	00297	SIMPLES NACIONAL		13.119,04	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLES N/MES		13.119,04
22197	00162	PRO-LABORES A PAGAR		275,00	
	00170	INSS A RECOLHER	VALOR DESC INSS PRO-LAB REF MES		275,00
22216	00919	SANTANDER		13.198,00	
	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	RECEBIMENTO NFS 1828		13.198,00
22221	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.200,92	
	00001	CAIXA	PAGO PRO LABORE		2.200,92
22233	00360	PRO-LABORES		2.500,00	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MES		2.500,00
22248	00162	PRO-LABORES A PAGAR		24,08	
	00172	IRF A RECOLHER	VALOR DESC IRRF S/SALARIO/PROLABORE		24,08
		N/MES			24,08
22279	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		128.000,00	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2022	228.153,83	100.153,83





Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 31 de Maio de 2022</b>				<b>228.153,83</b>	<b>100.153,83</b>
00001	CAIXA	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS			128.000,00
<b>Total do Dia 31 de Maio de 2022</b>				<b>228.153,83</b>	<b>228.153,83</b>
<b>Total do mês</b>				<b>1.218.821,35</b>	<b>1.218.821,35</b>
<b>Dia 01 de Junho de 2022</b>					
21088	00913	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1837, vcto. 01/07/2022, MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	729,00	
21089	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	Valor ref. NF-e nº 1837 -		729,00
21090	00817	MUNICIPIO DE ARAMBARE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1838, vcto. 01/07/2022, MUNICIPIO DE ARAMBARE	2.150,00	
21091	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE ARAMBARE	Valor ref. NF-e nº 1838 -		2.150,00
21092	00718	BRIGADA MILITAR - CCB	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1839, vcto. 01/07/2022, BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D	2.608,70	
21093	00269	VENDA DE MERCADORIA A BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D	Valor ref. NF-e nº 1839 -		2.608,70
21094	00893	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1840, vcto. 01/07/2022, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	2.608,70	
21095	00269	VENDA DE MERCADORIA A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	Valor ref. NF-e nº 1840 -		2.608,70
21227	00005	BANCO BANRISUL		9.000,00	
21228	00919	SANTANDER	VALOR REF TED		9.000,00
21228	00001	CAIXA		5.000,00	
21228	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF CHEQUE POR CAIXA		5.000,00
21373	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		4.000,00	
21373	00005	BANCO BANRISUL	APLICACÃO FINANCEIRA		4.000,00
21412	00919	SANTANDER		50.000,00	
21413	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	RESGATE APLICACÃO		50.000,00
21413	00001	CAIXA		15.000,00	
21413	00919	SANTANDER	VALOR REF SAQUE POR CAIXA		15.000,00
21414	00920	SANTANDER C/APLIC		26.000,00	
21414	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA		26.000,00
<b>Total do Dia 01 de Junho de 2022</b>				<b>117.096,40</b>	<b>117.096,40</b>
<b>Dia 02 de Junho de 2022</b>					
21071	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF nº 164738, vcto. 23/06/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		2.178,00
21072	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 002, NF nº 164738, vcto. 30/06/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		2.178,00
21073	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 003, NF nº 164738, vcto. 07/07/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		2.178,00
21074	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 164738 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	6.534,00	
21075	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF nº 164742, vcto. 23/06/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		2.178,00
21076	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 002, NF nº 164742, vcto. 30/06/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		2.178,00
21077	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 003, NF nº 164742, vcto. 07/07/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		2.178,00
21078	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 164742 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	6.534,00	
21148	00587	MAGAZINE LUIZA S/A	Valor ref. dupl. 192601, NF nº 192601, vcto. 02/06/2022, MAGAZINE LUIZA SA		5.764,14
21149	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº	5.764,14	
<b>Transporte do dia 02 de Junho de 2022</b>				<b>18.832,14</b>	<b>18.832,14</b>



Data dos Lançamentos			N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Junho de 2022							18.832,14	18.832,14
21150	00587	192601 - MAGAZINE LUIZA SA			MAGAZINE LUIZA S/A	Valor ref. dupl. 192602, NF nº 192602, vcto. 02/06/2022, MAGAZINE LUIZA SA		2.882,07
21151	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			192602 - MAGAZINE LUIZA SA	Valor ref. NF-e nº	2.882,07	
21162	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			BRAILE LTDA.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 259165, vcto. 12/06/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		408,14
21163	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			259165 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	Valor ref. NF-e nº	408,14	
21374	00005	BANCO BANRISUL			SANTANDER	VALOR REF TED	5.000,00	5.000,00
21375	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC			00005 BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.901,00	4.901,00
21379	00389	DESPESAS BANCARIAS			00005 BANCO BANRISUL	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE	99,00	99,00
21415	00919	SANTANDER			00920 SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO	25.000,00	25.000,00
21416	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA			00919 SANTANDER	VALOR REF TRANSF	20.000,00	20.000,00
Total do Dia 02 de Junho de 2022							77.122,35	77.122,35
Dia 03 de Junho de 2022								
21096	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI			nº 1841, vcto. 04/07/2022, MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. dupl. 001, NF	3.699,00	
21097	00269	VENDA DE MERCADORIA A			MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. NF-e nº 1841 -		3.699,00
21098	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI			nº 1842, vcto. 04/07/2022, MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. dupl. 001, NF	7.398,00	
21099	00269	VENDA DE MERCADORIA A			MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. NF-e nº 1842 -		7.398,00
21100	00718	BRIGADA MILITAR - CCB			COMANDO DO CORPO D	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1843, vcto. 04/07/2022, BRIGADA MILITAR - CCB	2.608,70	
21101	00269	VENDA DE MERCADORIA A			BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D	Valor ref. NF-e nº 1843 -		2.608,70
21102	00285	DEVOL VENDA DE MERCADORIAS			00801 PREF MUN DE SANTO ANTONIO		4.560,00	
21376	00005	BANCO BANRISUL			DA PATRULHA	Valor ref. NF-e nº 1844 - Devolucao	1.140,00	4.560,00
21377	00005	BANCO BANRISUL			00801 PREF MUN DE SANTO ANTONIO	RECEBIMENTO NFS 1825	3.900,00	1.140,00
21378	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC			CAIXA	RESGATE APLICAÇÃO	5.000,00	3.900,00
	00005	BANCO BANRISUL				VALOR REF CHEQUE POR CAIXA		5.000,00
Total do Dia 03 de Junho de 2022							28.305,70	28.305,70
Dia 05 de Junho de 2022								
21701	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA			00001 CAIXA	VALOR REF PAGTO DMAE	58,89	58,89
Total do Dia 05 de Junho de 2022							58,89	58,89
Dia 06 de Junho de 2022								
21103	00708	RBS PARTICIPACOES SA			nº 1845, vcto. 12/07/2022, RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF	11.580,00	
21104	00269	VENDA DE MERCADORIA A			RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. NF-e nº 1845 -		11.580,00
21417	00919	SANTANDER			FUNDACAO UNIVERSITARIA DE		7.674,00	
	00780	CARDIOLOGIA				RECEBIMENTO NFS 1822		7.674,00
21418	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES			00919 SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB	103,40	103,40
21419	00369	DESPESAS POSTAIS			00919 SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW	37,00	37,00
Transporte do dia 06 de Junho de 2022							19.394,40	19.394,40



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
<b>Transporte do dia 06 de Junho de 2022</b>			<b>19.394,40</b>	<b>19.394,40</b>
21420	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	2.857,09	
	00919	SANTANDER		2.857,09
21421	00934	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	767,77	
	00919	SANTANDER		767,77
		MULTILASER		
21422	00920	SANTANDER C/APLIC	3.908,74	
	00919	SANTANDER		3.908,74
<b>Total do Dia 06 de Junho de 2022</b>			<b>26.928,00</b>	<b>26.928,00</b>
<b>Dia 07 de Junho de 2022</b>				
21105	00868	PREF MUN DE WESTFALIA	844,00	
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1846, vcto. 07/07/2022, PREF MUN DE WESTFALIA		
21106	00269	VENDA DE MERCADORIA A		844,00
		PREF MUN DE WESTFALIA		
21107	00718	BRIGADA MILITAR - CCB		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1847, vcto. 07/07/2022, BRIGADA MILITAR - CCB		
		COMANDO DO CORPO D	2.608,70	
21108	00269	VENDA DE MERCADORIA A		2.608,70
		BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D		
21423	00001	CAIXA	5.000,00	
	00919	SANTANDER		5.000,00
21424	00919	SANTANDER	5.000,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC		5.000,00
<b>Total do Dia 07 de Junho de 2022</b>			<b>13.452,70</b>	<b>13.452,70</b>
<b>Dia 08 de Junho de 2022</b>				
21380	00005	BANCO BANRISUL	2.585,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE		
		CARDIOLOGIA		2.585,00
21381	00005	BANCO BANRISUL	598,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE		
		CARDIOLOGIA		598,00
21382	00005	BANCO BANRISUL	8.588,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE		
		CARDIOLOGIA		8.588,00
21383	00005	BANCO BANRISUL	21.840,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE		
		CARDIOLOGIA		21.840,00
21384	00005	BANCO BANRISUL	17.860,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE		
		CARDIOLOGIA		17.860,00
21385	00001	CAIXA	9.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL		9.000,00
21386	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	42.511,00	
	00005	BANCO BANRISUL		42.511,00
21425	00919	SANTANDER	1.685,00	
	00825	MUNICIPIO DE TAQUARA		1.685,00
21426	00919	SANTANDER	3.198,00	
	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI		3.198,00
21427	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	5.989,80	
	00919	SANTANDER		5.989,80
21428	00891	CARTAO DE CREDITO	6.948,27	
	00919	SANTANDER		6.948,27
21429	00919	SANTANDER	8.055,07	
	00920	SANTANDER C/APLIC		8.055,07
<b>Total do Dia 08 de Junho de 2022</b>			<b>128.858,14</b>	<b>128.858,14</b>
<b>Dia 09 de Junho de 2022</b>				
21387	00005	BANCO BANRISUL	729,00	
	00913	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO		729,00
21430	00807	PROMASTERS LTDA ME	787,50	
	00919	SANTANDER		787,50
		PROMASTERS		
21431	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	446,44	
	00919	SANTANDER		446,44
<b>Transporte do dia 09 de Junho de 2022</b>			<b>1.962,94</b>	<b>1.962,94</b>



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			<b>Transporte do dia 09 de Junho de 2022</b>	<b>1.962,94</b>	<b>1.962,94</b>
21432	00919	SANTANDER		1.233,94	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.233,94
			<b>Total do Dia 09 de Junho de 2022</b>	<b>3.196,88</b>	<b>3.196,88</b>
			<b>Dia 10 de Junho de 2022</b>		
21059	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF nº 67202, vcto. 22/07/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.260,82
21060	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF nº 67202, vcto. 08/07/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.260,83
21061	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF nº 67202, vcto. 15/07/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.260,83
21062	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 67202 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	9.782,48	
21164	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 261409, vcto. 20/06/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		721,44
21165	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 261409 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	721,44	
21388	00005	BANCO BANRISUL		24.700,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		24.700,00
21389	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		2.049,79	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		2.049,79
21390	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		4.784,74	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		4.784,74
21391	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		3.513,89	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		3.513,89
21392	00001	CAIXA		15.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF CHEQUE POR CAIXA		15.000,00
21393	00363	TELEFONE/INTERNET		37,59	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO NET		37,59
			<b>Total do Dia 10 de Junho de 2022</b>	<b>60.589,93</b>	<b>60.589,93</b>
			<b>Dia 11 de Junho de 2022</b>		
21171	00807	PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. dupl. 001, NF nº 3255, vcto. 09/07/2022, PROMASTERS LTDA ME		1.000,00
21172	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 3255 - PROMASTERS LTDA ME	1.000,00	
			<b>Total do Dia 11 de Junho de 2022</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>Dia 13 de Junho de 2022</b>		
21109	00698	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1848, vcto. 13/07/2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	9.900,00	
21110	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		9.900,00
21394	00005	BANCO BANRISUL		5.000,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		5.000,00
21395	00001	CAIXA		5.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF CHEQUE POR CAIXA		5.000,00
21433	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		605,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CONTABILIDADE		605,00
21434	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		408,14	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		408,14
21435	00369	DESPESAS POSTAIS		90,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		90,00
21436	00919	SANTANDER		1.103,14	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.103,14
			<b>Total do Dia 13 de Junho de 2022</b>	<b>22.106,28</b>	<b>22.106,28</b>
			<b>Dia 14 de Junho de 2022</b>		
21111	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1849, vcto. 14/07/2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.331,54	
			<b>Transporte do dia 14 de Junho de 2022</b>	<b>6.331,54</b>	<b>0,00</b>



Data dos Lançamentos			N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Junho de 2022							6.331,54	0,00
21112	00269	PORTO ALEGRE	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1849 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE			6.331,54
21113	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE	PORTO ALEGRE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1850, vcto. 14/07/2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE	PORTO ALEGRE	6.331,54		
21114	00269	VENDA DE MERCADORIA A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	Valor ref. NF-e nº 1850 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE			6.331,54
21115	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE	PORTO ALEGRE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1851, vcto. 14/07/2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE	PORTO ALEGRE	3.165,77		
21116	00269	VENDA DE MERCADORIA A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	Valor ref. NF-e nº 1851 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE			3.165,77
21152	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 374545, vcto. 14/06/2022, MATV SUL ELETRONICOS	LTDA				1.680,39
21153	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 374545 - MATV SUL ELETRONICOS LTDA			1.680,39		
21160	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 259576, vcto. 14/06/2022, MATV SUL ELETRONICOS	LTDA				373,42
21161	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 259576 - MATV SUL ELETRONICOS LTDA			373,42		
21437	00919	SANTANDER				5.217,40		
	00936	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO NFS 1831					5.217,40
21438	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MATVSUL			2.053,81		2.053,81
	00919	SANTANDER						
21439	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA			302,89		302,89
	00919	SANTANDER						
21440	00891	CARTAO DE CREDITO				265,99		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO PORTO SEGURO					265,99
		CARTOES						
21441	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS				2.793,20		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE					2.793,20
21442	00369	DESPESAS POSTAIS				110,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA MLF					110,00
21443	00370	DESPESAS LEGAIS E DE				8,63		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO DESPESA CARTORIO					8,63
21444	00919	SANTANDER				317,12		
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO					317,12
21716	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA				373,42		
	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					373,42
Total do Dia 14 de Junho de 2022							29.325,12	29.325,12
Dia 15 de Junho de 2022								
21063	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF nº 67437, vcto. 13/07/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E	LOGISTICA SA				2.491,88
21064	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF nº 67437, vcto. 20/07/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E	LOGISTICA SA				2.491,88
21065	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF nº 67437, vcto. 27/07/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E	LOGISTICA SA				2.491,88
21066	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 67437 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			7.475,64		
21117	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1852, vcto. 15/07/2022, FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT			1.242,00		
21118	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1852 -	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT				1.242,00
21119	00904	SECRETARIA DA SAUDE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1853, vcto. 07/07/2022, SECRETARIA DA SAUDE			1,00		
21120	00904	SECRETARIA DA SAUDE	Valor ref. dupl. 002, NF nº 1853, vcto. 15/07/2022, SECRETARIA DA SAUDE			26.086,00		
Transporte do dia 15 de Junho de 2022							34.804,64	8.717,64



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 15 de Junho de 2022</b>				<b>34.804,64</b>	<b>8.717,64</b>
21121	00269	VENDA DE MERCADORIA A SECRETARIA DA SAUDE	Valor ref. NF-e nº 1853 -		26.087,00
21170	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		14,24	
	00833	PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Valor ref. NF-e nº 446473 - PANAMBRA SUL		14,24
21396	00005	BANCO BANRISUL		5.200,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		5.200,00
21397	00001	CAIXA		5.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF CHEQUE POR CAIXA		5.000,00
21398	00541	CARTAO BNDES BANRISUL		226,68	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CARTAO BNDES		226,68
21445	00389	DESPESAS BANCARIAS		11,35	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TAXA PIX		11,35
21446	00919	SANTANDER		60.000,00	
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	RESGATE APLICACÃO		60.000,00
21447	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		20.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		20.000,00
21448	00919	SANTANDER		10.434,80	
	00893	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	RECEBIMENTO NFS 1827		10.434,80
21449	00891	CARTAO DE CREDITO		33.025,64	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO		33.025,64
21450	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		5.989,80	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		5.989,80
21451	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		521,28	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		521,28
21452	00369	DESPESAS POSTAIS		172,15	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		172,15
21453	00370	DESPESAS LEGAIS E DE		6,50	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TAXA ENVIO TITULO		6,50
21454	00920	SANTANDER C/APLIC		10.708,08	
	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA		10.708,08
21721	00833	PANAMBRA SUL COMERCIO DE		14,24	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO DESPESA PANAMBRA		14,24
<b>Total do Dia 15 de Junho de 2022</b>				<b>186.129,40</b>	<b>186.129,40</b>
<b>Dia 16 de Junho de 2022</b>					
21122	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 1855, NF nº 1855, vcto. 16/06/2022, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	21.840,00	
21123	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. NF-e nº 1855 -		21.840,00
<b>Total do Dia 16 de Junho de 2022</b>				<b>21.840,00</b>	<b>21.840,00</b>
<b>Dia 17 de Junho de 2022</b>					
21079	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - nº 166760, vcto. 08/07/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	Valor ref. dupl. 001, NF		714,40
21080	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - nº 166760, vcto. 15/07/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	Valor ref. dupl. 002, NF		714,40
21081	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - nº 166760, vcto. 22/07/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	Valor ref. dupl. 003, NF		714,40
21082	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 166760 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	Valor ref. NF-e nº	2.143,20	
21083	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - nº 166778, vcto. 08/07/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	Valor ref. dupl. 001, NF		2.734,80
21084	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - nº 166778, vcto. 15/07/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	Valor ref. dupl. 002, NF		2.734,80
21085	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - nº 166778, vcto. 22/07/2022, MAZER DISTRIBUIDORA	Valor ref. dupl. 003, NF		2.734,81
<b>Transporte do dia 17 de Junho de 2022</b>				<b>2.143,20</b>	<b>10.347,61</b>



Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos		Créditos
Transporte do dia 17 de Junho de 2022						2.143,20		10.347,61
21086	00322	LTDA - PR		Valor ref. NF-e nº				
		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		166778 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		8.204,41		
21124	00718	BRIGADA MILITAR - CCB		Valor ref. dupl. 001, NF				
		nº 1856, vcto. 18/07/2022, BRIGADA MILITAR - CCB		COMANDO DO CORPO D		5.217,40		
21125	00269	VENDA DE MERCADORIA A		Valor ref. NF-e nº 1856 -				
		BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D						5.217,40
21399	00005	BANCO BANRISUL				13.200,00		
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		RESGATE APLICAÇÃO				13.200,00
21400	00001	CAIXA				32,00		
	00005	BANCO BANRISUL		VALOR REF PAGTO TITULO				32,00
21401	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR				13.119,04		
	00005	BANCO BANRISUL		PAGO GUIA SIMPLES				13.119,04
21455	00919	SANTANDER				6.735,00		
	00726	OAB/RS - ORDEM DOS						
		ADVOGADOS DO BRASIL S		VALOR REF RECEBIMENTO 1834				6.735,00
21456	00919	SANTANDER				4.000,00		
	00783	PREFEITURA MUNICIPAL DE						
		GENERAL CAMARA		RECEBIMENTO NFS 1833				4.000,00
21457	00172	IRF A RECOLHER				24,08		
	00919	SANTANDER		PAGO IRF S/				24,08
21458	00170	INSS A RECOLHER				275,00		
	00919	SANTANDER		PAGO INSS N/MES				275,00
21459	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E				2.049,79		
	00919	SANTANDER		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA				2.049,79
21460	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E				3.513,89		
	00919	SANTANDER		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA				3.513,89
21461	00920	SANTANDER C/APLIC				4.872,24		
	00919	SANTANDER		APLICAÇÃO FINANCEIRA				4.872,24
Total do Dia 17 de Junho de 2022						63.386,05		63.386,05
Dia 19 de Junho de 2022								
21126	00778	FUNDACAO DE APOIO DA		Valor ref. dupl. 001, NF				
		nº 1857, vcto. 19/07/2022, FUNDACAO DE APOIO DA		UNIVERSIDADE FEDERA		21.932,00		
21127	00269	VENDA DE MERCADORIA A		Valor ref. NF-e nº 1857 -				
		FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA						21.932,00
Total do Dia 19 de Junho de 2022						21.932,00		21.932,00
Dia 20 de Junho de 2022								
21173	00807	PROMASTERS LTDA ME		Valor ref. dupl. 001, NF				
		nº 3265, vcto. 20/07/2022, PROMASTERS LTDA ME						1.010,68
21174	00807	PROMASTERS LTDA ME		Valor ref. dupl. 002, NF				
		nº 3265, vcto. 19/08/2022, PROMASTERS LTDA ME						1.010,68
21175	00807	PROMASTERS LTDA ME		Valor ref. dupl. 003, NF				
		nº 3265, vcto. 18/09/2022, PROMASTERS LTDA ME						1.010,68
21176	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF-e nº 3265 -				
		PROMASTERS LTDA ME				3.032,04		
21402	00005	BANCO BANRISUL				15.000,00		
	00001	CAIXA		VALOR REF TED				15.000,00
21403	00001	CAIXA				15.000,00		
	00005	BANCO BANRISUL		VALOR REF CHEQUE POR CAIXA				15.000,00
21462	00919	SANTANDER				5.217,40		
	00904	SECRETARIA DA SAUDE		RECEBIMENTO NFS 1830				5.217,40
21463	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA				15.000,00		
	00919	SANTANDER		VALOR REF TRANSF NATALIA				15.000,00
21464	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS				721,44		
	00919	SANTANDER		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE				721,44
21465	00919	SANTANDER				10.504,04		
	00920	SANTANDER C/APLIC		RESGATE APLICAÇÃO				10.504,04
Total do Dia 20 de Junho de 2022						64.474,92		64.474,92
Dia 21 de Junho de 2022								
21087	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS				5.279,98		
Transporte do dia 21 de Junho de 2022						5.279,98		0,00



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 21 de Junho de 2022</b>				<b>5.279,98</b>	<b>0,00</b>
	00921	Americanas S.A	Valor ref. NF-e nº 21643 - AMERICANAS S.A.		5.279,98
21128	00868	PREF MUN DE WESTFALIA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1858, vcto. 21/07/2022, PREF MUN DE WESTFALIA		3.053,00	
21129	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1858 -		
		PREF MUN DE WESTFALIA			3.053,00
21130	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1859, vcto. 12/07/2022, RBS PARTICIPACOES SA		270,00	
21131	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1859 -		
		RBS PARTICIPACOES SA			270,00
21132	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 1860, NF		
		nº 1860, vcto. 21/06/2022, FUNDACAO UNIVERSITARIA		8.588,00	
		DE CARDIOLOGIA			
21133	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1860 -		
		FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			8.588,00
21134	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 1861, NF		
		nº 1861, vcto. 21/06/2022, FUNDACAO UNIVERSITARIA		17.860,00	
		DE CARDIOLOGIA			
21135	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1861 -		
		FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			17.860,00
21136	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 1862, NF		
		nº 1862, vcto. 21/06/2022, FUNDACAO UNIVERSITARIA		2.585,00	
		DE CARDIOLOGIA			
21137	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1862 -		
		FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			2.585,00
21138	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 1863, NF		
		nº 1863, vcto. 21/06/2022, FUNDACAO UNIVERSITARIA		598,00	
		DE CARDIOLOGIA			
21139	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1863 -		
		FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			598,00
21466	00389	DESPESAS BANCARIAS		11,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA DOC/TED		11,00
21467	00919	SANTANDER		9.900,00	
	00698	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		ESTEIO	RECEBIMENTO NFS 1848		9.900,00
21468	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		2.793,20	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		2.793,20
21469	00920	SANTANDER C/APLIC		7.095,80	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.095,80
<b>Total do Dia 21 de Junho de 2022</b>				<b>58.033,98</b>	<b>58.033,98</b>
<b>Dia 22 de Junho de 2022</b>					
21404	00005	BANCO BANRISUL		6.331,54	
	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO NFS 1849		6.331,54
21405	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		6.396,81	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.396,81
21470	00919	SANTANDER		1.242,00	
	00774	FUNDACÃO LUIZ ENGLERT	RECEBIMENTO NFS 1852		1.242,00
21471	00919	SANTANDER		2.150,00	
	00817	MUNICIPIO DE ARAMBARE	VALOR REF 1838		2.150,00
21472	00919	SANTANDER		4.220,00	
	00868	PREF MUN DE WESTFALIA	RECEBIMENTO NFS 1835		4.220,00
21473	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		5.989,80	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		5.989,80
21474	00370	DESPESAS LEGAIS E DE		5,40	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA REGISTRO TITULO		5,40
21475	00370	DESPESAS LEGAIS E DE		6,20	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA BAIXA DE TITULO		6,20
21476	00920	SANTANDER C/APLIC		1.610,60	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.610,60
21479	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		2.178,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		2.178,00
<b>Total do Dia 22 de Junho de 2022</b>				<b>30.130,35</b>	<b>30.130,35</b>
<b>Dia 23 de Junho de 2022</b>					
<b>Transporte do dia 23 de Junho de 2022</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
21166	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 264148, vcto. 21/07/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.055,76
21167	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 264148 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.055,76	
21168	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 264429, vcto. 21/07/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		572,97
21169	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 264429 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	572,97	
21477	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		644,11	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		644,11
21478	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		2.178,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		2.178,00
21480	00370	DESPESAS LEGAIS E DE		8,63	
	00919	SANTANDER	VALOR REF CUSTAS CARTORIO		8,63
21481	00919	SANTANDER		5.008,74	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		5.008,74
<b>Total do Dia 23 de Junho de 2022</b>				<b>9.468,21</b>	<b>9.468,21</b>
<b>Dia 24 de Junho de 2022</b>					
21140	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1864, vcto. 10/07/2022, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	54.636,00	
21141	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1864 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		54.636,00
21142	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1865, vcto. 27/07/2022, RBS PARTICIPACOES SA	4.035,00	
21143	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1865 - RBS PARTICIPACOES SA		4.035,00
21482	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		2.049,74	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		2.049,74
21483	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		3.513,90	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		3.513,90
21484	00919	SANTANDER		3.943,00	
	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECEBIMENTO NFS		3.943,00
21485	00370	DESPESAS LEGAIS E DE		6,50	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARITA TITULO		6,50
21486	00919	SANTANDER		1.627,14	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		1.627,14
<b>Total do Dia 24 de Junho de 2022</b>				<b>69.811,28</b>	<b>69.811,28</b>
<b>Dia 26 de Junho de 2022</b>					
21144	00937	TELEVISAO IMEMBUI SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1866, vcto. 12/07/2022, TELEVISAO IMEMBUI SA	338,00	
21145	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1866 - TELEVISAO IMEMBUI SA		338,00
<b>Total do Dia 26 de Junho de 2022</b>				<b>338,00</b>	<b>338,00</b>
<b>Dia 27 de Junho de 2022</b>					
21146	00938	MUNICIPIO DE BARRA DO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1867, vcto. 27/07/2022, MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	16.000,00	
21147	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1867 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO		16.000,00
21154	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 376228, vcto. 12/07/2022, MATV SUL ELETRONICOS LTDA		1.310,99
21155	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 002, NF nº 376228, vcto. 11/08/2022, MATV SUL ELETRONICOS LTDA		1.312,00
21156	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 003, NF nº 376228, vcto. 09/09/2022, MATV SUL ELETRONICOS LTDA		1.312,00
21157	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 004, NF nº 376228, vcto. 10/10/2022, MATV SUL ELETRONICOS LTDA		1.312,00
<b>Transporte do dia 27 de Junho de 2022</b>				<b>16.000,00</b>	<b>21.246,99</b>



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
<b>Transporte do dia 27 de Junho de 2022</b>			<b>16.000,00</b>	<b>21.246,99</b>
21158	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA nº 376228, vcto. 09/11/2022, MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 005, NF	1.312,00
21159	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 376228 - MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. NF-e nº	
21406	00005	BANCO BANRISUL	6.558,99	
21407	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	5.000,00	5.000,00
21407	00001	CAIXA	5.000,00	
21487	00005	BANCO BANRISUL	5.000,00	5.000,00
21487	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	2.857,09	
21488	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA	2.857,09
21488	00919	SANTANDER	1.233,00	
21489	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECEBIMENTO NFS	1.233,00
21489	00370	DESPESAS LEGAIS E DE	10,80	
21490	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA REGISTRO TITULO	10,80
21490	00920	SANTANDER C/APLIC	1.634,89	
		RESGATE APLICACÃO		1.634,89
<b>Total do Dia 27 de Junho de 2022</b>			<b>38.294,77</b>	<b>38.294,77</b>
<b>Dia 28 de Junho de 2022</b>				
21067	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - nº 65886, vcto. 19/07/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	Valor ref. dupl. 001, NF	940,25
21068	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - nº 65886, vcto. 26/07/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	Valor ref. dupl. 002, NF	940,25
21069	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - nº 65886, vcto. 02/08/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	Valor ref. dupl. 003, NF	940,25
21070	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	Valor ref. NF-e nº 65886	
21491	00919	SANTANDER	2.820,75	
21491	00708	RBS PARTICIPACOES SA	76.420,00	76.420,00
21492	00370	DESPESAS LEGAIS E DE	5,40	
21492	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA REGISTRO TITULO	5,40
21493	00920	SANTANDER C/APLIC	76.414,60	
21493	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA	76.414,60
<b>Total do Dia 28 de Junho de 2022</b>			<b>155.660,75</b>	<b>155.660,75</b>
<b>Dia 29 de Junho de 2022</b>				
21408	00005	BANCO BANRISUL	3.053,00	
21409	00868	PREF MUN DE WESTFALIA	RECEBIMENTO NFS 1858	3.053,00
21409	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	3.053,00	
21494	00005	BANCO BANRISUL	APLICACÃO FINANCEIRA	3.053,00
21494	00919	SANTANDER	2.534,33	
21494	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECEBIMENTO NFS	2.534,33
21495	00920	SANTANDER C/APLIC	2.534,33	
21495	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA	2.534,33
<b>Total do Dia 29 de Junho de 2022</b>			<b>11.174,66</b>	<b>11.174,66</b>
<b>Dia 30 de Junho de 2022</b>				
21410	00005	BANCO BANRISUL	5.000,00	
21411	00001	CAIXA	VALOR REF TED	5.000,00
21411	00001	CAIXA	5.000,00	
21496	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF CHEQUE POR CAIXA	5.000,00
21496	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	2.178,00	
21497	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER	2.178,00
21497	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	644,11	
21497	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA	644,11
21498	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	2.178,00	
21498	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER	2.178,00
21499	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	5.000,00	
21499	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF NATALIA	5.000,00
21500	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	14.000,00	
<b>Transporte do dia 30 de Junho de 2022</b>			<b>34.000,11</b>	<b>20.000,11</b>



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 30 de Junho de 2022</b>				<b>34.000,11</b>	<b>20.000,11</b>
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		14.000,00
21501	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		40.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		40.000,00
21502	00370	DESPESAS LEGAIS E DE		6,20	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA BAIXA TITULO		6,20
21503	00919	SANTANDER		64.006,31	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		64.006,31
21703	00367	LIMPEZA, HIGIENE E		1.617,42	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO		
		MINIMERCADOS/OUTROS			1.617,42
21704	00504	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS		359,91	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO COMBUSTIVEL		359,91
21705	00531	DESPESAS COM		25,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO		25,00
21706	00378	SERVICOS DE TERCEIROS		220,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO SERVICOS DE		
		SEGURANCA			220,00
22186	00297	SIMPLES NACIONAL		19.887,44	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLES N/MES		19.887,44
22198	00162	PRO-LABORES A PAGAR		275,00	
	00170	INSS A RECOLHER	VALOR DESC INSS PRO-LAB REF MES		275,00
22222	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.200,92	
	00001	CAIXA	PAGO PRO LABORE		2.200,92
22234	00360	PRO-LABORES		2.500,00	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MES		2.500,00
22249	00162	PRO-LABORES A PAGAR		24,08	
	00172	IRF A RECOLHER	VALOR DESC IRRF S/SALARIO/PROLABORE		
		N/MES			24,08
22269	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		40.239,90	
	00891	CARTAO DE CREDITO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.239,90
<b>Total do Dia 30 de Junho de 2022</b>				<b>205.362,29</b>	<b>205.362,29</b>
<b>Total do mês</b>				<b>1.444.077,05</b>	<b>1.444.077,05</b>
<b>Dia 01 de Julho de 2022</b>					
21207	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 266165, vcto. 11/07/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		417,80
21208	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 266165 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	417,80	
21504	00005	BANCO BANRISUL		2.244,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	RECEBIMENTO NFS 1819		2.244,00
21505	00005	BANCO BANRISUL		3.800,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		3.800,00
21506	00001	CAIXA		6.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF DEBITO DE TRANSFERENCIA		6.000,00
21565	00389	DESPESAS BANCARIAS		11,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA DOC/TED		11,00
21566	00369	DESPESAS POSTAIS		45,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		45,00
21567	00919	SANTANDER		2.608,70	
	00718	BRIGADA MILITAR - CCB			
		COMANDO DO CORPO D	RECEBIMENTO NFS 1839		2.608,70
21568	00920	SANTANDER C/APLIC		2.552,70	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.552,70
<b>Total do Dia 01 de Julho de 2022</b>				<b>17.679,20</b>	<b>17.679,20</b>
<b>Dia 04 de Julho de 2022</b>					
21209	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 266780, NF nº 266780, vcto. 04/07/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		85,92
21210	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº	85,92	
<b>Transporte do dia 04 de Julho de 2022</b>				<b>85,92</b>	<b>85,92</b>



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 04 de Julho de 2022				85,92	85,92
266780 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.					
21507	00005	BANCO BANRISUL		200,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		200,00
21508	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		85,92	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		85,92
21509	00389	DESPESAS BANCARIAS		99,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		99,00
21569	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		103,40	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB		103,40
21570	00919	SANTANDER		103,40	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		103,40
Total do Dia 04 de Julho de 2022				677,64	677,64
Dia 05 de Julho de 2022					
21192	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1868, vcto. 05/08/2022, MUNICIPIO DE JAGUARI	3.699,00	
21193	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE JAGUARI	Valor ref. NF-e nº 1868 -		3.699,00
21194	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1869, vcto. 05/08/2022, FUNDACAO DE APOIO DA	8.629,00	
21195	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	Valor ref. NF-e nº 1869 -		8.629,00
21196	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1870, vcto. 27/07/2022, RBS PARTICIPACOES SA	7.580,00	
21197	00269	VENDA DE MERCADORIA A RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. NF-e nº 1870 -		7.580,00
21213	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - nº 632108, vcto. 26/07/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	Valor ref. dupl. 001, NF		981,00
21214	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - nº 632108, vcto. 02/08/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	Valor ref. dupl. 002, NF		981,00
21215	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - nº 632108, vcto. 09/08/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	Valor ref. dupl. 003, NF		981,00
21216	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 632108 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	Valor ref. NF-e nº	2.943,00	
21217	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - nº 632116, vcto. 26/07/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	Valor ref. dupl. 001, NF		981,00
21218	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - nº 632116, vcto. 02/08/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	Valor ref. dupl. 002, NF		981,00
21219	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - nº 632116, vcto. 09/08/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	Valor ref. dupl. 003, NF		981,00
21220	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 632116 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	Valor ref. NF-e nº	2.943,00	
21702	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		58,89	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO DMAE		58,89
Total do Dia 05 de Julho de 2022				25.852,89	25.852,89
Dia 06 de Julho de 2022					
21510	00005	BANCO BANRISUL		844,00	
	00868	PREF MUN DE WESTFALIA	VALOR REF 1846		844,00
21571	00919	SANTANDER		6.331,54	
	00001	CAIXA	VALOR REF DEP CHEQUE		6.331,54
21572	00919	SANTANDER		2.608,70	
	00718	BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D	VALOR REF TED		2.608,70
21573	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		9.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		9.000,00
21574	00919	SANTANDER		6.391,30	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		6.391,30
Transporte do dia 06 de Julho de 2022				25.175,54	25.175,54



Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 06 de Julho de 2022	25.175,54	25.175,54
			Total do Dia 06 de Julho de 2022	25.175,54	25.175,54
Dia 07 de Julho de 2022					
21575	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		2.178,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		2.178,00
21576	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		2.178,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		2.178,00
21577	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		644,12	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		644,12
21578	00919	SANTANDER		2.608,70	
	00718	BRIGADA MILITAR - CCB			
		COMANDO DO CORPO D	VALOR REF TED		2.608,70
21579	00919	SANTANDER		26.087,00	
	00904	SECRETARIA DA SAUDE	RECEBIMENTO NFS 1853		26.087,00
21580	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		670,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CONTABILIDADE		670,00
21581	00920	SANTANDER C/APLIC		29.357,12	
	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA		29.357,12
			Total do Dia 07 de Julho de 2022	63.722,94	63.722,94
Dia 08 de Julho de 2022					
21511	00005	BANCO BANRISUL		54.636,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE			
		CARDIOLOGIA	RECEBIMENTO NFS 1846		54.636,00
21512	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		55.539,08	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICACÃO FINANCEIRA		55.539,08
21582	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		3.260,83	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		3.260,83
21583	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		714,40	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		714,40
21584	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		2.734,80	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		2.734,80
21585	00891	CARTAO DE CREDITO		9.914,99	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CT VIVO		9.914,99
21586	00919	SANTANDER		2.608,70	
	00718	BRIGADA MILITAR - CCB			
		COMANDO DO CORPO D	VALOR REF TED		2.608,70
21587	00919	SANTANDER		14.016,32	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		14.016,32
			Total do Dia 08 de Julho de 2022	143.425,12	143.425,12
Dia 11 de Julho de 2022					
21513	00005	BANCO BANRISUL		100,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		100,00
21553	00363	TELEFONE/INTERNET		37,59	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO NET		37,59
21588	00389	DESPESAS BANCARIAS		30,50	
	00919	SANTANDER	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		30,50
21589	00919	SANTANDER		1.233,00	
	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECEBIMENTO NFS		1.233,00
21590	00807	PROMASTERS LTDA ME		1.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		1.000,00
		PROMASTERS			
21591	00369	DESPESAS POSTAIS		109,78	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		109,78
21592	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		417,80	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		417,80
21593	00389	DESPESAS BANCARIAS		6,20	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA BAIXA TITULO		6,20
21594	00919	SANTANDER		331,28	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		331,28
			Total do Dia 11 de Julho de 2022	3.266,15	3.266,15
Dia 12 de Julho de 2022					
			Transporte do dia 12 de Julho de 2022	0,00	0,00



Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
21198	00735	SECRETARIA DA JUSTICA E DOS	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1871, vcto. 12/08/2022, SECRETARIA DA JUSTICA E			
		DOS DIREITOS HUM		26.087,00	
21199	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1871 -		
		SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUM			26.087,00
21514	00005	BANCO BANRISUL		3.837,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE			
		CARDIOLOGIA	RECEBIMENTO NFS 1824		3.837,00
21515	00005	BANCO BANRISUL		2.500,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		2.500,00
21516	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA		1.310,99	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MATVSUL		1.310,99
21517	00001	CAIXA		5.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF SAQUE POR CAIXA		5.000,00
21595	00919	SANTANDER		2.466,00	
	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECEBIMENTO NFS		2.466,00
21596	00920	SANTANDER C/APLIC		2.466,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.466,00
<b>Total do Dia 12 de Julho de 2022</b>				<b>43.666,99</b>	<b>43.666,99</b>
<b>Dia 13 de Julho de 2022</b>					
21188	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 319114, vcto. 10/08/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			4.142,00
21189	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 319114, vcto. 17/08/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			4.142,00
21190	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 319114, vcto. 24/08/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			4.142,00
21191	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		319114 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		12.426,00	
21518	00005	BANCO BANRISUL		26.600,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		26.600,00
21519	00891	CARTAO DE CREDITO		19.360,30	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO		19.360,30
21520	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		7.300,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF TRANSF JONES		7.300,00
21597	00919	SANTANDER		12.188,00	
	00708	RBS PARTICIPACOES SA	RECEBIMENTO NFS 1845/1859		12.188,00
21598	00891	CARTAO DE CREDITO		39.977,57	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO		39.977,57
21599	00919	SANTANDER		35.216,91	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		35.216,91
21725	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		2.491,88	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		2.491,88
<b>Total do Dia 13 de Julho de 2022</b>				<b>155.560,66</b>	<b>155.560,66</b>
<b>Dia 14 de Julho de 2022</b>					
21521	00005	BANCO BANRISUL		3.165,77	
	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO NFS 1851		3.165,77
21522	00001	CAIXA		855,40	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO PORTO SEGURO		855,40
21523	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		2.338,49	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.338,49
21600	00920	SANTANDER C/APLIC		7.427,34	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.427,34
<b>Total do Dia 14 de Julho de 2022</b>				<b>13.787,00</b>	<b>13.787,00</b>
<b>Dia 15 de Julho de 2022</b>					
21186	00517	ALL NATIONS COMERCIO	Valor ref. dupl. 61138,		
		NF nº 61138, vcto. 15/07/2022, ALL NATIONS COMERCIO			
		EXTERIOR S.A.			4.492,66
21187	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 61138		
		- ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		4.492,66	
<b>Transporte do dia 15 de Julho de 2022</b>				<b>4.492,66</b>	<b>4.492,66</b>



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 15 de Julho de 2022</b>				<b>4.492,66</b>	<b>4.492,66</b>
21524	00005	BANCO BANRISUL		7.000,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		7.000,00
21525	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		3.260,83	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		3.260,83
21526	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		714,40	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		714,40
21527	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		2.734,80	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		2.734,80
21528	00541	CARTAO BNDES BANRISUL		226,68	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CARTAO BNDES		226,68
21601	00919	SANTANDER		8.629,00	
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	RECEBIMENTO NFS 1869		8.629,00
21602	00517	ALL NATIONS COMERCIO		4.492,66	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR ALL		4.492,66
21603	00919	SANTANDER		4.492,66	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		4.492,66
<b>Total do Dia 15 de Julho de 2022</b>				<b>36.043,69</b>	<b>36.043,69</b>
<b>Dia 18 de Julho de 2022</b>					
21184	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 171801, vcto. 15/08/2022, MAZER DISTRIBUIDORA			1.047,40
		LTDA - PR			
21185	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		171801 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		1.047,40	
				5.000,00	
21529	00005	BANCO BANRISUL			
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		5.000,00
21530	00001	CAIXA		5.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF SAQUE POR CAIXA		5.000,00
21604	00369	DESPESAS POSTAIS		135,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		135,00
21605	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		2.857,10	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		2.857,10
21606	00920	SANTANDER C/APLIC		5.636,90	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.636,90
<b>Total do Dia 18 de Julho de 2022</b>				<b>19.676,40</b>	<b>19.676,40</b>
<b>Dia 19 de Julho de 2022</b>					
21202	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 379222, vcto. 16/08/2022, MATV SUL ELETRONICOS			1.192,95
		LTDA			
21203	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 379222, vcto. 13/09/2022, MATV SUL ELETRONICOS			1.193,00
		LTDA			
21204	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 379222, vcto. 11/10/2022, MATV SUL ELETRONICOS			1.193,00
		LTDA			
21205	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 004, NF		
		nº 379222, vcto. 08/11/2022, MATV SUL ELETRONICOS			1.193,00
		LTDA			
21206	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		379222 - MATV SUL ELETRONICOS LTDA		4.771,95	
21531	00005	BANCO BANRISUL		3.500,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		3.500,00
21532	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		940,25	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		940,25
21533	00001	CAIXA		2.551,63	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO TITULO		2.551,63
<b>Total do Dia 19 de Julho de 2022</b>				<b>11.763,83</b>	<b>11.763,83</b>
<b>Dia 20 de Julho de 2022</b>					
21534	00005	BANCO BANRISUL		1.300,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.300,00
21535	00807	PROMASTERS LTDA ME		1.010,68	
<b>Transporte do dia 20 de Julho de 2022</b>				<b>2.310,68</b>	<b>1.300,00</b>



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
<b>Transporte do dia 20 de Julho de 2022</b>			<b>2.310,68</b>	<b>1.300,00</b>
	00005	BANCO BANRISUL		
		PROMASTERS		
21536	00172	IRF A RECOLHER	24,08	1.010,68
	00005	BANCO BANRISUL		
		PAGO IRF S/		24,08
21537	00170	INSS A RECOLHER	275,00	
	00005	BANCO BANRISUL		
		PAGO INSS N/MES		275,00
21607	00919	SANTANDER	15.000,00	
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB		
		RESGATE APLICAÇÃO		15.000,00
21608	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	19.887,44	
	00919	SANTANDER		
		PAGO GUIA SIMPLES		19.887,44
21609	00919	SANTANDER	4.887,44	
	00920	SANTANDER C/APLIC		
		RESGATE APLICAÇÃO		4.887,44
21726	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	2.491,88	
	00001	CAIXA		
		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		2.491,88
<b>Total do Dia 20 de Julho de 2022</b>			<b>44.876,52</b>	<b>44.876,52</b>
<b>Dia 21 de Julho de 2022</b>				
21610	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	572,97	
	00919	SANTANDER		
		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		572,97
21611	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	1.055,76	
	00919	SANTANDER		
		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		1.055,76
21612	00919	SANTANDER	5.217,40	
	00718	BRIGADA MILITAR - CCB		
		COMANDO DO CORPO D		
		RECEBIMENTO NFS 1856		5.217,40
21613	00920	SANTANDER C/APLIC	3.588,67	
	00919	SANTANDER		
		APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.588,67
<b>Total do Dia 21 de Julho de 2022</b>			<b>10.434,80</b>	<b>10.434,80</b>
<b>Dia 22 de Julho de 2022</b>				
21200	00806	RBS PARTICIPACOES S/A		
		nº 1872, vcto. 27/08/2022, RBS PARTICIPACOES S/A	1.790,00	
21201	00269	VENDA DE MERCADORIA A		
		RBS PARTICIPACOES S/A		1.790,00
21538	00005	BANCO BANRISUL	7.900,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		
		RESGATE APLICAÇÃO		7.900,00
21539	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	2.734,81	
	00005	BANCO BANRISUL		
		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		2.734,81
21540	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	714,40	
	00005	BANCO BANRISUL		
		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		714,40
21541	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	3.260,82	
	00005	BANCO BANRISUL		
		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		3.260,82
21542	00001	CAIXA	1.243,80	
	00005	BANCO BANRISUL		
		PAGO ICMS TECMATH		1.243,80
21614	00389	DESPESAS BANCARIAS	6,20	
	00919	SANTANDER		
		VALOR REF PAGTO TARIFA TITULO		6,20
21615	00919	SANTANDER	6,20	
	00920	SANTANDER C/APLIC		
		RESGATE APLICAÇÃO		6,20
<b>Total do Dia 22 de Julho de 2022</b>			<b>17.656,23</b>	<b>17.656,23</b>
<b>Dia 25 de Julho de 2022</b>				
21211	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		
		nº 272105, vcto. 04/08/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		
		BRAILE LTDA.		533,28
21212	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	533,28	
		272105 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		
21616	00919	SANTANDER	21.932,00	
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA		
		UNIVERSIDADE FEDERA		
		RECEBIMENTO NFS 1857		21.932,00
21617	00919	SANTANDER	3.943,00	
	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI		
		RECEBIMENTO NFS		3.943,00
21618	00920	SANTANDER C/APLIC	3.943,00	
	00919	SANTANDER		
		APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.943,00
<b>Total do Dia 25 de Julho de 2022</b>			<b>30.351,28</b>	<b>30.351,28</b>
<b>Dia 26 de Julho de 2022</b>				
<b>Transporte do dia 26 de Julho de 2022</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
21619	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	940,25	
	00919	SANTANDER		940,25
21620	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	981,00	
	00919	SANTANDER		981,00
21621	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	981,00	
	00919	SANTANDER		981,00
21622	00919	SANTANDER	16.000,00	
	00938	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO		16.000,00
21623	00920	SANTANDER C/APLIC	35.029,75	
	00919	SANTANDER		35.029,75
<b>Total do Dia 26 de Julho de 2022</b>			<b>53.932,00</b>	<b>53.932,00</b>
<b>Dia 27 de Julho de 2022</b>				
21624	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	2.491,88	
	00919	SANTANDER		2.491,88
21625	00919	SANTANDER	2.491,88	
	00920	SANTANDER C/APLIC		2.491,88
<b>Total do Dia 27 de Julho de 2022</b>			<b>4.983,76</b>	<b>4.983,76</b>
<b>Dia 28 de Julho de 2022</b>				
21626	00919	SANTANDER	11.615,00	
	00708	RBS PARTICIPACOES SA		11.615,00
21627	00919	SANTANDER	2.534,34	
	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI		2.534,34
21628	00920	SANTANDER C/APLIC	2.534,34	
	00919	SANTANDER		2.534,34
<b>Total do Dia 28 de Julho de 2022</b>			<b>16.683,68</b>	<b>16.683,68</b>
<b>Dia 29 de Julho de 2022</b>				
21221	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 273721, vcto. 08/08/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		565,44
21222	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
		273721 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	565,44	
21543	00005	BANCO BANRISUL	282,10	
	00001	CAIXA		
		CARDIOLOGIA		282,10
21629	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	15.000,00	
	00919	SANTANDER		15.000,00
21630	00919	SANTANDER	3.385,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC		3.385,00
21707	00367	LIMPEZA, HIGIENE E	878,15	
	00001	CAIXA		
		MINIMERCADOS/OUTROS		878,15
21708	00504	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	121,58	
	00001	CAIXA		121,58
21709	00531	DESPESAS COM	20,80	
	00001	CAIXA		
		VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO		20,80
<b>Total do Dia 29 de Julho de 2022</b>			<b>20.253,07</b>	<b>20.253,07</b>
<b>Dia 31 de Julho de 2022</b>				
21223	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1873, vcto. 15/08/2022, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	425,00	
21224	00269	VENDA DE MERCADORIA A		
		FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		425,00
22187	00297	SIMPLES NACIONAL	4.803,90	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		4.803,90
22199	00162	PRO-LABORES A PAGAR	275,00	
	00170	INSS A RECOLHER		275,00
22205	00323	(+) ICMS DIFERENCIAL DE	141,40	
	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA		
		VALOR ICMS DIFERENCIA S/COMPRAS		141,40
22223	00162	PRO-LABORES A PAGAR	2.200,92	
	00001	CAIXA		2.200,92
		PAGO PRO LABORE		
<b>Transporte do dia 31 de Julho de 2022</b>			<b>7.846,22</b>	<b>7.846,22</b>



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
<b>Transporte do dia 31 de Julho de 2022</b>			<b>7.846,22</b>	<b>7.846,22</b>
22235	00360	PRO-LABORES	2.500,00	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.500,00
22250	00162	PRO-LABORES A PAGAR	24,08	
	00172	IRF A RECOLHER		24,08
		N/MES		
22270	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	69.252,86	
	00891	CARTAO DE CREDITO		69.252,86
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
<b>Total do Dia 31 de Julho de 2022</b>			<b>79.623,16</b>	<b>79.623,16</b>
<b>Total do mês</b>			<b>839.092,55</b>	<b>839.092,55</b>
<b>Dia 01 de Agosto de 2022</b>				
21631	00389	DESPESAS BANCARIAS	96,00	
	00919	SANTANDER		96,00
21632	00919	SANTANDER	96,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC		96,00
<b>Total do Dia 01 de Agosto de 2022</b>			<b>192,00</b>	<b>192,00</b>
<b>Dia 02 de Agosto de 2022</b>				
21554	00005	BANCO BANRISUL	400,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		400,00
21555	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	529,96	
	00005	BANCO BANRISUL		529,96
21556	00389	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
	00005	BANCO BANRISUL		99,00
21633	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	981,00	
	00919	SANTANDER		981,00
21634	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	940,25	
	00919	SANTANDER		940,25
21635	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	981,00	
	00919	SANTANDER		981,00
21636	00919	SANTANDER	2.902,25	
	00920	SANTANDER C/APLIC		2.902,25
<b>Total do Dia 02 de Agosto de 2022</b>			<b>6.833,46</b>	<b>6.833,46</b>
<b>Dia 04 de Agosto de 2022</b>				
21637	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	3.810,00	
	00919	SANTANDER		3.810,00
21638	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	103,40	
	00919	SANTANDER		103,40
21639	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	533,28	
	00919	SANTANDER		533,28
21640	00919	SANTANDER	4.446,68	
	00920	SANTANDER C/APLIC		4.446,68
<b>Total do Dia 04 de Agosto de 2022</b>			<b>8.893,36</b>	<b>8.893,36</b>
<b>Dia 05 de Agosto de 2022</b>				
21710	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	58,89	
	00001	CAIXA		58,89
<b>Total do Dia 05 de Agosto de 2022</b>			<b>58,89</b>	<b>58,89</b>
<b>Dia 08 de Agosto de 2022</b>				
21641	00891	CARTAO DE CREDITO	6.269,32	
	00919	SANTANDER		6.269,32
21642	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	565,44	
	00919	SANTANDER		565,44
21643	00919	SANTANDER	1.233,00	
	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI		1.233,00
21644	00919	SANTANDER	5.601,76	
	00920	SANTANDER C/APLIC		5.601,76
21645	00919	SANTANDER	78,89	
	00001	CAIXA		78,89
21646	00920	SANTANDER C/APLIC	5.601,76	
	00919	SANTANDER		5.601,76
<b>Transporte do dia 08 de Agosto de 2022</b>			<b>19.350,17</b>	<b>19.350,17</b>



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			<b>Transporte do dia 08 de Agosto de 2022</b>	<b>19.350,17</b>	<b>19.350,17</b>
21647	00919	SANTANDER		5.522,87	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		5.522,87
			<b>Total do Dia 08 de Agosto de 2022</b>	<b>24.873,04</b>	<b>24.873,04</b>
			<b>Dia 09 de Agosto de 2022</b>		
21648	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		981,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		981,00
21649	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		981,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		981,00
21650	00919	SANTANDER		3.699,00	
	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECEBIMENTO NFS		3.699,00
21651	00920	SANTANDER C/APLIC		1.737,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.737,00
			<b>Total do Dia 09 de Agosto de 2022</b>	<b>7.398,00</b>	<b>7.398,00</b>
			<b>Dia 10 de Agosto de 2022</b>		
21557	00363	TELEFONE/INTERNET		36,41	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO NET		36,41
21652	00389	DESPESAS BANCARIAS		91,50	
	00919	SANTANDER	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		91,50
21653	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		4.142,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		4.142,00
21654	00919	SANTANDER		4.233,50	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		4.233,50
21724	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		4.142,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		4.142,00
			<b>Total do Dia 10 de Agosto de 2022</b>	<b>12.645,41</b>	<b>12.645,41</b>
			<b>Dia 11 de Agosto de 2022</b>		
21655	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA		1.312,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MATVSUL		1.312,00
21656	00919	SANTANDER		1.312,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.312,00
			<b>Total do Dia 11 de Agosto de 2022</b>	<b>2.624,00</b>	<b>2.624,00</b>
			<b>Dia 12 de Agosto de 2022</b>		
21544	00709	SERTARIA DA AGRICULTURA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1874, vcto. 12/09/2022, SERTARIA DA AGRICULTURA PECUARIA E AGRON	7.826,10	
21545	00269	VENDA DE MERCADORIA A SERTARIA DA AGRICULTURA PECUARIA E AGRON	Valor ref. NF-e nº 1874 -		7.826,10
21558	00005	BANCO BANRISUL		1.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF BARISUL		1.000,00
21559	00005	BANCO BANRISUL		3.500,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		3.500,00
21560	00001	CAIXA		4.500,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF CHEQUE EMITENTE		4.500,00
21657	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		605,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CONTABILIDADE		605,00
21658	00919	SANTANDER		1.605,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.605,00
			<b>Total do Dia 12 de Agosto de 2022</b>	<b>19.036,10</b>	<b>19.036,10</b>
			<b>Dia 15 de Agosto de 2022</b>		
21546	00893	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		2.608,70	
	00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1875 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO		2.608,70
21561	00005	BANCO BANRISUL		300,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		300,00
21562	00541	CARTAO BNDES_BANRISUL		226,68	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CARTAO BNDES		226,68
21659	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		1.047,40	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		1.047,40
21660	00891	CARTAO DE CREDITO		855,37	
			<b>Transporte do dia 15 de Agosto de 2022</b>	<b>5.038,15</b>	<b>4.182,78</b>



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			<b>Transporte do dia 15 de Agosto de 2022</b>	<b>5.038,15</b>	<b>4.182,78</b>
21661	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO		855,37
	00919	SANTANDER		26.087,00	
	00735	SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUM	RECEBIMENTO NFS 1871		26.087,00
21662	00891	CARTAO DE CREDITO		38.777,34	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CT CREDITO		38.777,34
21663	00919	SANTANDER		14.593,11	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		14.593,11
			<b>Total do Dia 15 de Agosto de 2022</b>	<b>84.495,60</b>	<b>84.495,60</b>
			<b>Dia 16 de Agosto de 2022</b>		
21664	00919	SANTANDER		425,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	RECEBIMENTO NFS 1873		425,00
21665	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA		1.192,95	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MATVSUL		1.192,95
21666	00919	SANTANDER		767,95	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		767,95
			<b>Total do Dia 16 de Agosto de 2022</b>	<b>2.385,90</b>	<b>2.385,90</b>
			<b>Dia 17 de Agosto de 2022</b>		
21667	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		4.142,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		4.142,00
21668	00919	SANTANDER		4.142,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		4.142,00
21727	00001	CAIXA		21,75	
	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	VALOR REF JUROS		21,75
			<b>Total do Dia 17 de Agosto de 2022</b>	<b>8.305,75</b>	<b>8.305,75</b>
			<b>Dia 19 de Agosto de 2022</b>		
21547	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1876, vcto. 12/09/2022, RBS PARTICIPACOES SA	1.370,00	
21548	00269	VENDA DE MERCADORIA A RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. NF-e nº 1876 -		1.370,00
21551	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 279313, vcto. 29/08/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		770,88
21552	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 279313 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	770,88	
21669	00170	INSS A RECOLHER		275,00	
	00919	SANTANDER	PAGO INSS N/MES		275,00
21670	00172	IRF A RECOLHER		24,08	
	00919	SANTANDER	PAGO IRF S/		24,08
21671	00807	PROMASTERS LTDA ME		1.010,68	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		1.010,68
21672	00919	SANTANDER		1.309,76	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		1.309,76
			<b>Total do Dia 19 de Agosto de 2022</b>	<b>4.760,40</b>	<b>4.760,40</b>
			<b>Dia 21 de Agosto de 2022</b>		
21549	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1877, vcto. 12/09/2022, RBS PARTICIPACOES SA	945,00	
21550	00269	VENDA DE MERCADORIA A RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. NF-e nº 1877 -		945,00
			<b>Total do Dia 21 de Agosto de 2022</b>	<b>945,00</b>	<b>945,00</b>
			<b>Dia 22 de Agosto de 2022</b>		
21563	00005	BANCO BANRISUL		500,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		500,00
21564	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		529,96	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO DETRAN		529,96
21673	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		4.803,90	
	00919	SANTANDER	PAGO GUIA SIMPLES		4.803,90
			<b>Transporte do dia 22 de Agosto de 2022</b>	<b>5.833,86</b>	<b>5.833,86</b>



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			<b>Transporte do dia 22 de Agosto de 2022</b>	<b>5.833,86</b>	<b>5.833,86</b>
21674	00919	SANTANDER		3.705,44	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		3.705,44
			<b>Total do Dia 22 de Agosto de 2022</b>	<b>9.539,30</b>	<b>9.539,30</b>
			<b>Dia 23 de Agosto de 2022</b>		
21675	00919	SANTANDER		2.900,00	
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	RESGATE APLICAÇÃO		2.900,00
21676	00920	SANTANDER C/APLIC		1.801,54	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.801,54
			<b>Total do Dia 23 de Agosto de 2022</b>	<b>4.701,54</b>	<b>4.701,54</b>
			<b>Dia 29 de Agosto de 2022</b>		
21677	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		770,88	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		770,88
21678	00369	DESPESAS POSTAIS		44,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		44,00
21679	00919	SANTANDER		814,88	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		814,88
			<b>Total do Dia 29 de Agosto de 2022</b>	<b>1.629,76</b>	<b>1.629,76</b>
			<b>Dia 30 de Agosto de 2022</b>		
21680	00919	SANTANDER		1.790,00	
	00806	RBS PARTICIPACOES S/A	RECEBIMENTO NFS 1872		1.790,00
			<b>Total do Dia 30 de Agosto de 2022</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.790,00</b>
			<b>Dia 31 de Agosto de 2022</b>		
21681	00919	SANTANDER		20.000,00	
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	RESGATE APLICAÇÃO		20.000,00
21682	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		11.600,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		11.600,00
21683	00920	SANTANDER C/APLIC		10.190,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.190,00
21712	00378	SERVICOS DE TERCEIROS		220,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO SERVICOS SEGURANCA		220,00
21713	00367	LIMPEZA, HIGIENE E		1.229,76	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO MINIMERCADO/OUTROS		1.229,76
21722	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		63,66	
	00001	CAIXA	VALOR REF DIF TITULOS		63,66
22188	00297	SIMPLES NACIONAL		1.277,46	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLES N/MES		1.277,46
22200	00162	PRO-LABORES A PAGAR		275,00	
	00170	INSS A RECOLHER	VALOR DESC INSS PRO-LAB REF MES		275,00
22224	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.200,92	
	00001	CAIXA	PAGO PRO LABORE		2.200,92
22236	00360	PRO-LABORES		2.500,00	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MES		2.500,00
22251	00162	PRO-LABORES A PAGAR		24,08	
	00172	IRF A RECOLHER	VALOR DESC IRRF S/SALARIO/PROLABORE		24,08
		N/MES			24,08
22271	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		45.902,03	
	00891	CARTAO DE CREDITO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		45.902,03
			<b>Total do Dia 31 de Agosto de 2022</b>	<b>95.482,91</b>	<b>95.482,91</b>
			<b>Total do mês</b>	<b>296.590,42</b>	<b>296.590,42</b>
			<b>Dia 01 de Setembro de 2022</b>		
21776	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 282757, NF nº 282757, vcto. 01/09/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		179,05
21777	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 282757 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	179,05	
22209	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		179,05	
	00891	CARTAO DE CREDITO	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		179,05
			<b>Total do Dia 01 de Setembro de 2022</b>	<b>358,10</b>	<b>358,10</b>
			<b>Transporte do dia 02 de Setembro de 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 02 de Setembro de 2022					
21782	00005	BANCO BANRISUL		158,12	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		158,12
21783	00389	DESPESAS BANCARIAS		99,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO MENSALIDADE PACOTE		99,00
Total do Dia 02 de Setembro de 2022				257,12	257,12
Dia 05 de Setembro de 2022					
21711	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		73,62	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO DMAE		73,62
21714	00367	LIMPEZA, HIGIENE E		735,95	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO MINIMERCADO/OUTROS		735,95
21715	00504	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS		743,43	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO COMBUSTIVEL		743,43
21738	00759	RBS ZERO HORA EDITORA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1878, vcto. 27/09/2022, RBS ZERO HORA EDITORA		570,00	
		JORNALISTICA S/A			
21739	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1878 -		570,00
		RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A			
Total do Dia 05 de Setembro de 2022				2.123,00	2.123,00
Dia 06 de Setembro de 2022					
21740	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1879, vcto. 06/10/2022, MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		1.259,90	
21741	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1879 -		1.259,90
		MUNICIPIO DE SANTO CRISTO			
21742	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1880, vcto. 06/10/2022, MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		2.939,00	
21743	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1880 -		2.939,00
		MUNICIPIO DE SANTO CRISTO			
21744	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1881, vcto. 06/10/2022, MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		709,99	
21745	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1881 -		709,99
		MUNICIPIO DE SANTO CRISTO			
21746	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1882, vcto. 06/10/2022, MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		2.129,97	
21747	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1882 -		2.129,97
		MUNICIPIO DE SANTO CRISTO			
21748	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1883, vcto. 06/10/2022, MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		3.549,95	
21749	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1883 -		3.549,95
		MUNICIPIO DE SANTO CRISTO			
21750	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1884, vcto. 06/10/2022, MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		1.419,98	
21751	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1884 -		1.419,98
		MUNICIPIO DE SANTO CRISTO			
21752	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1885, vcto. 06/10/2022, MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		709,99	
21753	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1885 -		709,99
		MUNICIPIO DE SANTO CRISTO			
21754	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1886, vcto. 06/10/2022, MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		2.129,97	
21755	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1886 -		2.129,97
		MUNICIPIO DE SANTO CRISTO			
21756	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1887, vcto. 06/10/2022, MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		709,99	
21757	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1887 -		709,99
		MUNICIPIO DE SANTO CRISTO			
21792	00919	SANTANDER		1.233,00	
	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECEBIMENTO NFS		1.233,00
21793	00001	CAIXA		1.550,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		1.550,00
21794	00919	SANTANDER		317,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		317,00
Total do Dia 06 de Setembro de 2022				18.658,74	18.658,74
Transporte do dia 08 de Setembro de 2022				0,00	0,00



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Dia 08 de Setembro de 2022</b>					
21758	00868	PREF MUN DE WESTFALIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1888, vcto. 10/10/2022, PREF MUN DE WESTFALIA	1.917,00	
21759	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1888 -		1.917,00
		PREF MUN DE WESTFALIA			
21795	00001	CAIXA		2.999,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR GLOBAL		2.999,00
		DISTRIBUIDORA			
21796	00919	SANTANDER		2.999,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		2.999,00
<b>Total do Dia 08 de Setembro de 2022</b>				<b>7.915,00</b>	<b>7.915,00</b>
<b>Dia 09 de Setembro de 2022</b>					
21760	00782	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1889, vcto. 10/10/2022, RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	2.608,70	
21761	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1889 -		2.608,70
		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			
21797	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA		1.312,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO MATVSUL		1.312,00
21798	00919	SANTANDER		1.233,00	
	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECEBIMENTO NFS		1.233,00
21799	00919	SANTANDER		2.466,00	
	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECEBIMENTO NFS		2.466,00
21800	00920	SANTANDER C/APLIC		2.387,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.387,00
<b>Total do Dia 09 de Setembro de 2022</b>				<b>10.006,70</b>	<b>10.006,70</b>
<b>Dia 10 de Setembro de 2022</b>					
21817	00919	SANTANDER		3.069,56	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		3.069,56
<b>Total do Dia 10 de Setembro de 2022</b>				<b>3.069,56</b>	<b>3.069,56</b>
<b>Dia 11 de Setembro de 2022</b>					
22272	00891	CARTAO DE CREDITO		179,05	
	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		179,05
<b>Total do Dia 11 de Setembro de 2022</b>				<b>179,05</b>	<b>179,05</b>
<b>Dia 12 de Setembro de 2022</b>					
21762	00726	OAB/RS - ORDEM DOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1890, vcto. 12/10/2022, OAB/RS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL S	788,00	
21763	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1890 -		788,00
		OAB/RS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL S			
21784	00891	CARTAO DE CREDITO		34,40	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO NET		34,40
21801	00389	DESPESAS BANCARIAS		122,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		122,00
21802	00919	SANTANDER		7.826,10	
	00709	SERTARIA DA AGRICULTURA			
		PECUARIA E AGRON	RECEBIMENTO NFS 1874		7.826,10
21803	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		605,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CONTABILIDADE		605,00
21804	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		2.542,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF NATALIA		2.542,00
21805	00920	SANTANDER C/APLIC		4.557,10	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.557,10
<b>Total do Dia 12 de Setembro de 2022</b>				<b>16.474,60</b>	<b>16.474,60</b>
<b>Dia 13 de Setembro de 2022</b>					
21806	00919	SANTANDER		2.315,00	
	00708	RBS PARTICIPACOES SA	RECEBIMENTO NFS 1876/1877		2.315,00
21807	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA		1.193,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MATVSUL		1.193,00
<b>Total do Dia 13 de Setembro de 2022</b>				<b>3.508,00</b>	<b>3.508,00</b>
<b>Dia 14 de Setembro de 2022</b>					
<b>Transporte do dia 14 de Setembro de 2022</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
21732	00558	DELL COMPUTADORES LTDA	Valor ref. dupl.			
		4504465, NF nº 4504465, vcto. 14/09/2022, DELL				
		COMPUTADORES DO BRASIL LTDA				1.709,10
21733	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº			
		4504465 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			1.709,10	
21764	00939	MUNICIPIO DE SENADOR	Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 1891, vcto. 14/10/2022, MUNICIPIO DE SENADOR				
		SALGADO FILHO			3.000,00	
21765	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1891 -			
		MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO				3.000,00
21766	00939	MUNICIPIO DE SENADOR	Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 1892, vcto. 14/10/2022, MUNICIPIO DE SENADOR				
		SALGADO FILHO			3.000,00	
21767	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1892 -			
		MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO				3.000,00
21768	00939	MUNICIPIO DE SENADOR	Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 1893, vcto. 14/10/2022, MUNICIPIO DE SENADOR				
		SALGADO FILHO			3.000,00	
21769	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1893 -			
		MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO				3.000,00
21770	00939	MUNICIPIO DE SENADOR	Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 1894, vcto. 14/10/2022, MUNICIPIO DE SENADOR				
		SALGADO FILHO			6.000,00	
21771	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1894 -			
		MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO				6.000,00
21808	00891	CARTAO DE CREDITO			855,37	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO			855,37
21809	00920	SANTANDER C/APLIC			266,63	
	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA			266,63
22211	00558	DELL COMPUTADORES LTDA			1.709,10	
	00891	CARTAO DE CREDITO	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR GLOBAL			1.709,10
Total do Dia 14 de Setembro de 2022					19.540,20	19.540,20
Dia 15 de Setembro de 2022						
21785	00891	CARTAO DE CREDITO			226,68	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF DEBITO DE CARTAO BNDES			226,68
21810	00919	SANTANDER			2.608,70	
	00893	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR				
		DO ESTADO DO	RECEBIMENTO NFS 1875			2.608,70
21811	00920	SANTANDER C/APLIC			2.608,70	
	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA			2.608,70
Total do Dia 15 de Setembro de 2022					5.444,08	5.444,08
Dia 19 de Setembro de 2022						
21812	00807	PROMASTERS LTDA ME			1.010,68	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO PROMASTERS			1.010,68
21813	00172	IRF A RECOLHER			24,08	
	00919	SANTANDER	PAGO IRF S/			24,08
21814	00170	INSS A RECOLHER			275,00	
	00919	SANTANDER	PAGO INSS N/MES			275,00
21815	00369	DESPESAS POSTAIS			216,42	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW			216,42
21816	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA			1.543,38	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF NATALIA			1.543,38
Total do Dia 19 de Setembro de 2022					3.069,56	3.069,56
Dia 21 de Setembro de 2022						
21818	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			1.277,46	
	00919	SANTANDER	PAGO GUIA SIMPLES			1.277,46
21819	00919	SANTANDER			1.277,46	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO			1.277,46
Total do Dia 21 de Setembro de 2022					2.554,92	2.554,92
Dia 22 de Setembro de 2022						
21772	00940	MUNICIPIO DE ARROIO DO	Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 1896, vcto. 24/10/2022, MUNICIPIO DE ARROIO DO			2.055,00	
		PADRE				
Transporte do dia 22 de Setembro de 2022					2.055,00	0,00





Data dos Lançamentos			Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta				
Transporte do dia 22 de Setembro de 2022					2.055,00	0,00
21773	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1896 -			
		MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE				2.055,00
21778	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 287388, vcto. 02/10/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS				
		BRAILE LTDA.				923,10
21779	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº			
		287388 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.			923,10	
Total do Dia 22 de Setembro de 2022					2.978,10	2.978,10
Dia 23 de Setembro de 2022						
21786	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER			141,40	
	00005	BANCO BANRISUL	PAGO ICMS			141,40
Total do Dia 23 de Setembro de 2022					141,40	141,40
Dia 26 de Setembro de 2022						
21787	00389	DESPESAS BANCARIAS			7,61	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF JUROS			7,61
21788	00389	DESPESAS BANCARIAS			0,07	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF			0,07
21789	00389	DESPESAS BANCARIAS			1,04	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL			1,04
21820	00919	SANTANDER			6.389,91	
	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO NFS 1881/1882/1883			6.389,91
21821	00919	SANTANDER			4.969,93	
	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO NFS 1884/1885/1886/1887			4.969,93
21822	00369	DESPESAS POSTAIS			145,23	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW			145,23
21823	00920	SANTANDER C/APLIC			11.214,61	
	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA			11.214,61
Total do Dia 26 de Setembro de 2022					22.728,40	22.728,40
Dia 27 de Setembro de 2022						
21824	00919	SANTANDER			2.939,00	
	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO NFS 1880			2.939,00
21825	00919	SANTANDER			1.259,90	
	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO NFS 1879			1.259,90
21826	00920	SANTANDER C/APLIC			4.198,90	
	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA			4.198,90
Total do Dia 27 de Setembro de 2022					8.397,80	8.397,80
Dia 28 de Setembro de 2022						
21730	00577	SND DISTRIBUICAO DE	Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 18432, vcto. 26/10/2022, SND DISTRIBUICAO DE				
		PRODUTOS DE INFORMAT				31.890,00
21731	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 18432			
		- SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT			31.890,00	
21734	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF			
		nº 228251, vcto. 09/11/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E				
		LOGISTICA SA				1.471,18
21735	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 228251, vcto. 26/10/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E				
		LOGISTICA SA				1.471,19
21736	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF			
		nº 228251, vcto. 02/11/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E				
		LOGISTICA SA				1.471,19
21737	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº			
		228251 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			4.413,56	
21827	00919	SANTANDER			570,00	
	00759	RBS ZERO HORA EDITORA				
		JORNALISTICA S/A	RECEBIMENTO NFS 1878			570,00
Total do Dia 28 de Setembro de 2022					36.873,56	36.873,56
Dia 29 de Setembro de 2022						
21774	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 1897, vcto. 29/10/2022, FUNDACAO DE APOIO DA				
		UNIVERSIDADE FEDERA			1.494,00	
Transporte do dia 29 de Setembro de 2022					1.494,00	0,00



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 29 de Setembro de 2022</b>				<b>1.494,00</b>	<b>0,00</b>
21775	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1897 -		
		FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA			1.494,00
21790	00005	BANCO BANRISUL		1.000,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF TED		1.000,00
21828	00001	CAIXA		1.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TED ENVIADA		1.000,00
21829	00919	SANTANDER		430,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		430,00
<b>Total do Dia 29 de Setembro de 2022</b>				<b>3.924,00</b>	<b>3.924,00</b>
<b>Dia 30 de Setembro de 2022</b>					
21791	00389	DESPESAS BANCARIAS		6,02	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF JUROS		6,02
21830	00919	SANTANDER		788,00	
	00726	OAB/RS - ORDEM DOS			
		ADVOGADOS DO BRASIL S	RECEBIMENTO NFS 1890		788,00
21831	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		13.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF NATALIA		13.000,00
21832	00919	SANTANDER		13.000,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		13.000,00
22189	00297	SIMPLES NACIONAL		4.003,74	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLES N/MES		4.003,74
22201	00162	PRO-LABORES A PAGAR		275,00	
	00170	INSS A RECOLHER	VALOR DESC INSS PRO-LAB REF MES		275,00
22206	00323	(+) ICMS DIFERENCIAL DE		4.305,00	
	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER			
		ALIQUOTA	VALOR ICMS DIFERENCIA S/COMPRAS		4.305,00
22225	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.200,92	
	00001	CAIXA	PAGO PRO LABORE		2.200,92
22237	00360	PRO-LABORES		2.500,00	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MES		2.500,00
22252	00162	PRO-LABORES A PAGAR		24,08	
	00172	IRF A RECOLHER	VALOR DESC IRRF S/SALARIO/PROLABORE		24,08
		N/MES			
22273	00891	CARTAO DE CREDITO		592,65	
	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		592,65
<b>Total do Dia 30 de Setembro de 2022</b>				<b>40.695,41</b>	<b>40.695,41</b>
<b>Total do mês</b>				<b>208.897,30</b>	<b>208.897,30</b>
<b>Dia 03 de Outubro de 2022</b>					
21962	00389	DESPESAS BANCARIAS		0,03	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		0,03
21963	00389	DESPESAS BANCARIAS		0,03	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		0,03
21976	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		923,10	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		923,10
21977	00919	SANTANDER		135,10	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		135,10
<b>Total do Dia 03 de Outubro de 2022</b>				<b>1.058,26</b>	<b>1.058,26</b>
<b>Dia 04 de Outubro de 2022</b>					
21833	00577	SND DISTRIBUICAO DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 18511, vcto. 01/11/2022, SND DISTRIBUICAO DE			
		PRODUTOS DE INFORMAT			19.134,00
21834	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 18511		
		- SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT		19.134,00	
21964	00389	DESPESAS BANCARIAS		99,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		99,00
21965	00389	DESPESAS BANCARIAS		50,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF RENOVACAO DE CADASTRO		50,00
<b>Total do Dia 04 de Outubro de 2022</b>				<b>19.283,00</b>	<b>19.283,00</b>
<b>Dia 05 de Outubro de 2022</b>					
<b>Transporte do dia 05 de Outubro de 2022</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
21978	00372	ASSINAT DE JORNAIS E	105,49	
	00919	SANTANDER		105,49
21979	00919	SANTANDER	1.233,00	
	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI		1.233,00
21980	00920	SANTANDER C/APLIC	1.127,51	
	00919	SANTANDER		1.127,51
<b>Total do Dia 05 de Outubro de 2022</b>			<b>2.466,00</b>	<b>2.466,00</b>
<b>Dia 10 de Outubro de 2022</b>				
21966	00005	BANCO BANRISUL	1.917,00	
	00868	PREF MUN DE WESTFALIA		1.917,00
21967	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	2.443,35	
	00005	BANCO BANRISUL		2.443,35
21968	00363	TELEFONE/INTERNET	34,40	
	00005	BANCO BANRISUL		34,40
21981	00389	DESPESAS BANCARIAS	122,00	
	00919	SANTANDER		122,00
21982	00919	SANTANDER	2.608,70	
	00782	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		2.608,70
21983	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	605,00	
	00919	SANTANDER		605,00
21984	00891	CARTAO DE CREDITO	2.922,22	
	00919	SANTANDER		2.922,22
21985	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	1.312,00	
	00919	SANTANDER		1.312,00
21986	00919	SANTANDER	2.352,52	
	00920	SANTANDER C/APLIC		2.352,52
<b>Total do Dia 10 de Outubro de 2022</b>			<b>14.317,19</b>	<b>14.317,19</b>
<b>Dia 11 de Outubro de 2022</b>				
21987	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	1.193,00	
	00919	SANTANDER		1.193,00
21988	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	2.400,00	
	00919	SANTANDER		2.400,00
21989	00919	SANTANDER	3.593,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC		3.593,00
<b>Total do Dia 11 de Outubro de 2022</b>			<b>7.186,00</b>	<b>7.186,00</b>
<b>Dia 14 de Outubro de 2022</b>				
21990	00891	CARTAO DE CREDITO	855,37	
	00919	SANTANDER		855,37
		SEGURO		
21991	00919	SANTANDER	855,37	
	00920	SANTANDER C/APLIC		855,37
<b>Total do Dia 14 de Outubro de 2022</b>			<b>1.710,74</b>	<b>1.710,74</b>
<b>Dia 17 de Outubro de 2022</b>				
21969	00005	BANCO BANRISUL	300,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		300,00
21970	00001	CAIXA	226,68	
	00005	BANCO BANRISUL		226,68
<b>Total do Dia 17 de Outubro de 2022</b>			<b>526,68</b>	<b>526,68</b>
<b>Dia 18 de Outubro de 2022</b>				
21839	00893	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1899, vcto. 18/11/2022, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	5.217,40	
21840	00269	VENDA DE MERCADORIA A		5.217,40
		CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO		
21992	00369	DESPESAS POSTAIS	132,93	
	00919	SANTANDER		132,93
21993	00919	SANTANDER	132,93	
	00920	SANTANDER C/APLIC		132,93
<b>Total do Dia 18 de Outubro de 2022</b>			<b>5.483,26</b>	<b>5.483,26</b>
<b>Dia 20 de Outubro de 2022</b>				
<b>Transporte do dia 20 de Outubro de 2022</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
21994	00172	IRF A RECOLHER	24,08	
	00919	SANTANDER		24,08
21995	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	4.003,74	
	00919	SANTANDER		4.003,74
21996	00170	INSS A RECOLHER	275,00	
	00919	SANTANDER		275,00
21997	00919	SANTANDER	4.302,82	
	00920	SANTANDER C/APLIC		4.302,82
<b>Total do Dia 20 de Outubro de 2022</b>			<b>8.605,64</b>	<b>8.605,64</b>
<b>Dia 21 de Outubro de 2022</b>				
21998	00919	SANTANDER	1.494,00	
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA		1.494,00
		RECEBIMENTO NFS 1897		
<b>Total do Dia 21 de Outubro de 2022</b>			<b>1.494,00</b>	<b>1.494,00</b>
<b>Dia 23 de Outubro de 2022</b>				
21841	00819	MUNICIPIO DE SILVEIRA		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1900, vcto. 23/11/2022, MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS	22.495,00	
21842	00269	VENDA DE MERCADORIA A		22.495,00
		MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS		
21843	00708	RBS PARTICIPACOES SA		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1901, vcto. 12/11/2022, RBS PARTICIPACOES SA	2.146,00	
21844	00269	VENDA DE MERCADORIA A		2.146,00
		RBS PARTICIPACOES SA		
<b>Total do Dia 23 de Outubro de 2022</b>			<b>24.641,00</b>	<b>24.641,00</b>
<b>Dia 24 de Outubro de 2022</b>				
21835	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 187750, vcto. 21/11/2022, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		2.895,23
21836	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
		187750 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	2.895,23	
21845	00736	PROCERGS - CIA DE		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1902, vcto. 24/11/2022, PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.272,00	
21846	00269	VENDA DE MERCADORIA A		1.272,00
		PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
21847	00736	PROCERGS - CIA DE		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1903, vcto. 24/11/2022, PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.360,00	
21848	00269	VENDA DE MERCADORIA A		1.360,00
		PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
21999	00920	SANTANDER C/APLIC	1.494,00	
	00919	SANTANDER		1.494,00
		APLICACAO FINANCEIRA		
<b>Total do Dia 24 de Outubro de 2022</b>			<b>7.021,23</b>	<b>7.021,23</b>
<b>Dia 25 de Outubro de 2022</b>				
21849	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1904, vcto. 25/11/2022, FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	597,00	
21850	00269	VENDA DE MERCADORIA A		597,00
		FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT		
21851	00737	DEPARTAMENTO ANTONOMO DE		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1905, vcto. 25/11/2022, DEPARTAMENTO ANTONOMO DE ESTRADAS DE ROD	13.043,50	
21852	00269	VENDA DE MERCADORIA A		13.043,50
		DEPARTAMENTO ANTONOMO DE ESTRADAS DE ROD		
<b>Total do Dia 25 de Outubro de 2022</b>			<b>13.640,50</b>	<b>13.640,50</b>
<b>Dia 26 de Outubro de 2022</b>				
22000	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	1.471,19	
	00919	SANTANDER		1.471,19
22001	00919	SANTANDER	1.471,19	
	00920	SANTANDER C/APLIC		1.471,19
22212	00577	SND DISTRIBUICAO DE	31.890,00	
	00891	CARTAO DE CREDITO		31.890,00
		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR SND		
<b>Transporte do dia 26 de Outubro de 2022</b>			<b>34.832,38</b>	<b>34.832,38</b>



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			<b>Transporte do dia 26 de Outubro de 2022</b>	<b>34.832,38</b>	<b>34.832,38</b>
			<b>Total do Dia 26 de Outubro de 2022</b>	<b>34.832,38</b>	<b>34.832,38</b>
			<b>Dia 27 de Outubro de 2022</b>		
22002	00919	SANTANDER		2.055,00	
	00940	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	RECEBIMENTO NFS 1896		2.055,00
22003	00920	SANTANDER C/APLIC		2.055,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.055,00
			<b>Total do Dia 27 de Outubro de 2022</b>	<b>4.110,00</b>	<b>4.110,00</b>
			<b>Dia 28 de Outubro de 2022</b>		
21853	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1906, vcto. 14/11/2022, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	5.502,00	
21854	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. NF-e nº 1906 -		5.502,00
21971	00005	BANCO BANRISUL		15.000,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF TED		15.000,00
21972	00001	CAIXA		5.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF CHEQUE POR CAIXA		5.000,00
21973	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		10.073,32	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.073,32
			<b>Total do Dia 28 de Outubro de 2022</b>	<b>35.575,32</b>	<b>35.575,32</b>
			<b>Dia 31 de Outubro de 2022</b>		
21855	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 297220, vcto. 28/11/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.832,37
21856	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 297220 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.832,37	
21974	00005	BANCO BANRISUL		10.000,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		10.000,00
21975	00001	CAIXA		10.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF SAQUE POR CAIXA		10.000,00
22004	00919	SANTANDER		13.043,50	
	00737	DEPARTAMENTO ANTONOMO DE ESTRADAS DE ROD	RECEBIMENTO NFS 1905		13.043,50
22005	00369	DESPESAS POSTAIS		45,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		45,00
22006	00920	SANTANDER C/APLIC		12.998,50	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.998,50
22066	00367	LIMPEZA, HIGIENE E		1.651,42	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO		1.651,42
		MINIMERCADO/DIVERSOS			1.651,42
22067	00369	DESPESAS POSTAIS		17,51	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO CORREIOS		17,51
22068	00531	DESPESAS COM		10,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO		10,00
		ESTACIONAMENTO/OUTROS			10,00
22069	00378	SERVICOS DE TERCEIROS		220,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO VIGILANCIA		220,00
22190	00297	SIMPLES NACIONAL		5.120,66	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLES N/MES		5.120,66
22202	00162	PRO-LABORES A PAGAR		275,00	
	00170	INSS A RECOLHER	VALOR DESC INSS PRO-LAB REF MES		275,00
22207	00323	(+) ICMS DIFERENCIAL DE		2.626,23	
	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA	VALOR ICMS DIFERENCIA S/COMPRAS		2.626,23
22226	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.200,92	
	00001	CAIXA	PAGO PRO LABORE		2.200,92
22238	00360	PRO-LABORES		2.500,00	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MES		2.500,00
22253	00162	PRO-LABORES A PAGAR		24,08	
	00172	IRF A RECOLHER	VALOR DESC IRRF S/SALARIO/PROLABORE		24,08
		N/MES			24,08
			<b>Transporte do dia 31 de Outubro de 2022</b>	<b>62.565,19</b>	<b>62.565,19</b>



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			<b>Transporte do dia 31 de Outubro de 2022</b>	<b>62.565,19</b>	<b>62.565,19</b>
22274	00891	CARTAO DE CREDITO		28.112,41	
	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		28.112,41
			<b>Total do Dia 31 de Outubro de 2022</b>	<b>90.677,60</b>	<b>90.677,60</b>
			<b>Total do mês</b>	<b>272.628,80</b>	<b>272.628,80</b>
<b>Dia 01 de Novembro de 2022</b>					
21874	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1907, vcto. 01/12/2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	1.239,00	
21875	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		1.239,00
21876	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1908, vcto. 01/12/2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	1.239,00	
21877	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1908 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		1.239,00
21878	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1909, vcto. 01/12/2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	1.239,00	
21879	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		1.239,00
21882	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1911, vcto. 01/12/2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	379,00	
21883	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		379,00
21884	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1912, vcto. 01/12/2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	9.854,00	
21885	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1912 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		9.854,00
21886	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1913, vcto. 01/12/2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	1.516,00	
21887	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		1.516,00
21888	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1914, vcto. 01/12/2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	1.818,00	
21889	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		1.818,00
22024	00577	SND DISTRIBUICAO DE		19.134,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR SND		19.134,00
22031	00919	SANTANDER		19.134,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		19.134,00
			<b>Total do Dia 01 de Novembro de 2022</b>	<b>55.552,00</b>	<b>55.552,00</b>
<b>Dia 02 de Novembro de 2022</b>					
21890	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1915, vcto. 01/12/2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	12.128,00	
21891	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		12.128,00
			<b>Total do Dia 02 de Novembro de 2022</b>	<b>12.128,00</b>	<b>12.128,00</b>
<b>Dia 03 de Novembro de 2022</b>					
21862	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF nº 346723, vcto. 01/12/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.893,72
21863	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF nº 346723, vcto. 08/12/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.893,72
21864	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF nº 346723, vcto. 15/12/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E		1.893,72
			<b>Transporte do dia 03 de Novembro de 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681,16</b>



Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 03 de Novembro de 2022					0,00		5.681,16
		LOGISTICA SA					
21865	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº				
		346723 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			5.681,16		
22007	00005	BANCO BANRISUL			100,00		
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO				100,00
22008	00389	DESPESAS BANCARIAS			99,00		
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO MENSALIDADE PACOTE				99,00
Total do Dia 03 de Novembro de 2022					5.880,16		5.880,16
Dia 04 de Novembro de 2022							
21861	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			4.184,10		
	00594	MAGAZINE LUIZA S/A	Valor ref. NF-e nº 906611 - MAGAZINE				
		LUIZA S/A					4.184,10
22213	00594	MAGAZINE LUIZA S/A			4.184,10		
	00891	CARTAO DE CREDITO	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR				
		MAGAZINE					4.184,10
Total do Dia 04 de Novembro de 2022					8.368,20		8.368,20
Dia 05 de Novembro de 2022							
22071	00364	AGUA E ENERGIA ELETTRICA			75,00		
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO DMAE MES				75,00
Total do Dia 05 de Novembro de 2022					75,00		75,00
Dia 07 de Novembro de 2022							
21880	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF				
		nº 1910, vcto. 12/12/2022, RBS PARTICIPACOES SA			1.800,00		
21881	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1910 -				
		RBS PARTICIPACOES SA					1.800,00
22025	00919	SANTANDER			597,00		
	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	RECEBIMENTO NFS 1904				597,00
22026	00919	SANTANDER			3.000,00		
	00939	MUNICIPIO DE SENADOR					
		SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NFS 1893				3.000,00
22027	00919	SANTANDER			3.000,00		
	00939	MUNICIPIO DE SENADOR					
		SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NFS 1892				3.000,00
22028	00919	SANTANDER			3.000,00		
	00939	MUNICIPIO DE SENADOR					
		SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NFS 1891				3.000,00
22029	00919	SANTANDER			6.000,00		
	00939	MUNICIPIO DE SENADOR					
		SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NFS 1894				6.000,00
22030	00372	ASSINAT DE JORNAIS E			105,56		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB				105,56
22032	00920	SANTANDER C/APLIC			15.000,00		
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA				15.000,00
Total do Dia 07 de Novembro de 2022					32.502,56		32.502,56
Dia 08 de Novembro de 2022							
21892	00941	MUNICIPIO DE SENTINELA DO	Valor ref. dupl. 001, NF				
		nº 1916, vcto. 08/12/2022, MUNICIPIO DE SENTINELA DO					
		SUL			5.698,00		
21893	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1916 -				
		MUNICIPIO DE SENTINELA DO SUL					5.698,00
22009	00005	BANCO BANRISUL			1.200,00		
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO				1.200,00
22010	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA			1.193,00		
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MATVSUL				1.193,00
22033	00919	SANTANDER			22.495,00		
	00819	MUNICIPIO DE SILVEIRA					
		MARTINS	RECEBIMENTO NFS 1900				22.495,00
22034	00920	SANTANDER C/APLIC			22.986,44		
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA				22.986,44
Total do Dia 08 de Novembro de 2022					53.572,44		53.572,44
Transporte do dia 09 de Novembro de 2022					0,00		0,00



Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 09 de Novembro de 2022					
21894	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1917, vcto. 09/12/2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.818,00	
		PORTO ALEGRE			
21895	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1917 -		1.818,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE			
22035	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA		1.312,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MATVSUL		1.312,00
22036	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.471,18	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.471,18
22037	00919	SANTANDER		2.783,18	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		2.783,18
Total do Dia 09 de Novembro de 2022				7.384,36	7.384,36
Dia 10 de Novembro de 2022					
22011	00005	BANCO BANRISUL		100,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		100,00
22012	00363	TELEFONE/INTERNET		34,40	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO NET		34,40
22038	00389	DESPESAS BANCARIAS		122,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		122,00
22039	00919	SANTANDER		122,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		122,00
Total do Dia 10 de Novembro de 2022				378,40	378,40
Dia 11 de Novembro de 2022					
21896	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1918, vcto. 27/11/2022, RBS PARTICIPACOES SA		6.405,00	
21897	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1918 -		6.405,00
		RBS PARTICIPACOES SA			
22013	00005	BANCO BANRISUL		2.598,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF TED RECEBIDA		2.598,00
22014	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		2.671,60	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.671,60
22040	00919	SANTANDER		6.000,00	
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	RESGATE APLICAÇÃO		6.000,00
22041	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		27.100,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		27.100,00
22042	00919	SANTANDER		21.705,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		21.705,00
22043	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		605,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CONTABILIDADE		605,00
Total do Dia 11 de Novembro de 2022				67.084,60	67.084,60
Dia 14 de Novembro de 2022					
21857	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 75138, vcto. 12/12/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			1.473,68
		LOGISTICA SA			
21858	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 75138, vcto. 19/12/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			1.473,68
		LOGISTICA SA			
21859	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 75138, vcto. 26/12/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			1.473,69
		LOGISTICA SA			
21860	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 75138		
		- PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.421,05	
22044	00891	CARTAO DE CREDITO		855,37	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO PORTO		855,37
		SEGURO			
22045	00369	DESPESAS POSTAIS		125,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		125,00
22046	00919	SANTANDER		980,37	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		980,37
Total do Dia 14 de Novembro de 2022				6.381,79	6.381,79
Dia 16 de Novembro de 2022					
Transporte do dia 16 de Novembro de 2022				0,00	0,00





Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
21898	00784	SECRETARIA DE ESTADO DA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1919, vcto. 16/12/2022, SECRETARIA DE ESTADO DA			
		CULTURA DO RIO G		2.608,70	
21899	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1919 -		
		SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO RIO G			2.608,70
21900	00737	DEPARTAMENTO ANTONOMO DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1920, vcto. 16/12/2022, DEPARTAMENTO ANTONOMO			
		DE ESTRADAS DE ROD		4.600,00	
21901	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1920 -		
		DEPARTAMENTO ANTONOMO DE ESTRADAS DE ROD			4.600,00
22015	00005	BANCO BANRISUL		300,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		300,00
22016	00891	CARTAO DE CREDITO		226,68	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF DEBITO CARTAO BNDES		226,68
22047	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		9.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		9.000,00
22048	00919	SANTANDER		9.000,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		9.000,00
<b>Total do Dia 16 de Novembro de 2022</b>				<b>25.735,38</b>	<b>25.735,38</b>
<b>Dia 17 de Novembro de 2022</b>					
21902	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1921, vcto. 19/12/2022, FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT		18.012,00	
21903	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1921 -		
		FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT			18.012,00
<b>Total do Dia 17 de Novembro de 2022</b>				<b>18.012,00</b>	<b>18.012,00</b>
<b>Dia 18 de Novembro de 2022</b>					
21904	00001	CAIXA		2.598,00	
	00269	VENDA DE MERCADORIA A			
		PRAZO	Valor recebido ref. NF-e nº 1922 -		
		FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			2.598,00
22049	00919	SANTANDER		5.217,40	
	00893	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR			
		DO ESTADO DO	RECEBIMENTO NFS 1899		5.217,40
22050	00172	IRF A RECOLHER		24,08	
	00919	SANTANDER	PAGO IRF S/		24,08
22051	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		5.120,66	
	00919	SANTANDER	PAGO GUIA SIMPLES		5.120,66
22052	00170	INSS A RECOLHER		275,00	
	00919	SANTANDER	PAGO INSS N/MES		275,00
22053	00919	SANTANDER		202,34	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		202,34
<b>Total do Dia 18 de Novembro de 2022</b>				<b>13.437,48</b>	<b>13.437,48</b>
<b>Dia 21 de Novembro de 2022</b>					
22017	00005	BANCO BANRISUL		2.900,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		2.900,00
22018	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		2.895,23	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		2.895,23
22019	00369	DESPESAS POSTAIS		62,87	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		62,87
<b>Total do Dia 21 de Novembro de 2022</b>				<b>5.858,10</b>	<b>5.858,10</b>
<b>Dia 22 de Novembro de 2022</b>					
21866	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 351665, vcto. 20/12/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			1.004,43
21867	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 351665, vcto. 27/12/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			1.004,43
21868	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 351665, vcto. 03/01/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			1.004,44
21869	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		351665 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.013,30	
21905	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF	5.450,00	
<b>Transporte do dia 22 de Novembro de 2022</b>				<b>8.463,30</b>	<b>3.013,30</b>



Data dos Lançamentos			N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Novembro de 2022							8.463,30	3.013,30
					nº 1923, vcto. 22/12/2022, FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA			
21906	00269	VENDA DE MERCADORIA A			FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	Valor ref. NF-e nº 1923 -		5.450,00
21907	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			BRAILE LTDA.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 302447, vcto. 20/12/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		1.394,98
21908	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			302447 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	Valor ref. NF-e nº	1.394,98	
Total do Dia 22 de Novembro de 2022							9.858,28	9.858,28
Dia 23 de Novembro de 2022								
22020	00005	BANCO BANRISUL					5.000,00	
	00001	CAIXA			VALOR REF TED			5.000,00
22021	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER					4.305,00	
	00005	BANCO BANRISUL			PAGO ICMS			4.305,00
22054	00389	DESPESAS BANCARIAS					5,40	
	00919	SANTANDER			VALOR REF TARIFA REGISTRO TITULO			5,40
22055	00370	DESPESAS LEGAIS E DE					8,63	
	00919	SANTANDER			VALOR REF CUSTAS CARTORARIAS			8,63
22056	00919	SANTANDER					14,03	
	00920	SANTANDER C/APLIC			RESGATE APLICAÇÃO			14,03
Total do Dia 23 de Novembro de 2022							9.333,06	9.333,06
Dia 24 de Novembro de 2022								
22022	00005	BANCO BANRISUL					2.632,00	
	00736	PROCERGS - CIA DE			PROCESSAMENTO DE DADOS	RECEBIMENTO NFS 1902/1903		2.632,00
22023	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC					3.342,22	
	00005	BANCO BANRISUL			APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.342,22
22057	00919	SANTANDER					5.698,00	
	00941	MUNICIPIO DE SENTINELA DO SUL			RECEBIMENTO NFS 1916			5.698,00
22058	00370	DESPESAS LEGAIS E DE					6,50	
	00919	SANTANDER			VALOR REF TARIFA ENVIO TITULO			
		CARTORIO						6,50
22059	00920	SANTANDER C/APLIC					5.691,50	
	00919	SANTANDER			APLICAÇÃO FINANCEIRA			5.691,50
Total do Dia 24 de Novembro de 2022							17.370,22	17.370,22
Dia 25 de Novembro de 2022								
21870	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E			LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 352386, vcto. 16/12/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E		835,80
21871	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E			LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 002, NF nº 352386, vcto. 23/12/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E		835,80
21872	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E			LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 003, NF nº 352386, vcto. 30/12/2022, PAUTA DISTRIBUICAO E		835,80
21873	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			352386 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. NF-e nº	2.507,40	
21909	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			BRAILE LTDA.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 303364, vcto. 05/12/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		660,66
21910	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			303364 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	Valor ref. NF-e nº	660,66	
21911	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			BRAILE LTDA.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 303414, vcto. 05/12/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		78,60
21912	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			303414 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	Valor ref. NF-e nº	78,60	
21915	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -			LTDA - RS	Valor ref. dupl. 003, NF nº 636225, vcto. 30/12/2022, MAZER DISTRIBUIDORA		497,54
Transporte do dia 25 de Novembro de 2022							3.246,66	3.744,20



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 25 de Novembro de 2022</b>				<b>3.246,66</b>	<b>3.744,20</b>
21916	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 636225, vcto. 16/12/2022, MAZER DISTRIBUIDORA			
		LTDA - RS			497,55
21917	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 636225, vcto. 23/12/2022, MAZER DISTRIBUIDORA			
		LTDA - RS			497,55
21918	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		636225 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS		1.492,64	
<b>Total do Dia 25 de Novembro de 2022</b>				<b>4.739,30</b>	<b>4.739,30</b>
<b>Dia 28 de Novembro de 2022</b>					
21913	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 303768, vcto. 08/12/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			
		BRAILE LTDA.			928,90
21914	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		303768 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		928,90	
22060	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		1.832,37	
22061	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		1.832,37
	00919	SANTANDER		1.832,37	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.832,37
<b>Total do Dia 28 de Novembro de 2022</b>				<b>4.593,64</b>	<b>4.593,64</b>
<b>Dia 29 de Novembro de 2022</b>					
22062	00919	SANTANDER		2.146,00	
	00708	RBS PARTICIPACOES SA	RECEBIMENTO NFS 1901		2.146,00
<b>Total do Dia 29 de Novembro de 2022</b>				<b>2.146,00</b>	<b>2.146,00</b>
<b>Dia 30 de Novembro de 2022</b>					
22063	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		7.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		7.000,00
22064	00919	SANTANDER		4.854,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		4.854,00
22070	00378	SERVICOS DE TERCEIROS		220,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO VIGILANCIA		220,00
22072	00504	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS		282,85	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO COMBUSTIVEL/OUTROS		282,85
22073	00531	DESPESAS COM		6,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO		6,00
22074	00367	LIMPEZA, HIGIENE E		1.156,01	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO		
		MINIMERCADOS/DIVERSOS			1.156,01
22191	00297	SIMPLES NACIONAL		7.516,93	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLES N/MES		7.516,93
22203	00162	PRO-LABORES A PAGAR		275,00	
	00170	INSS A RECOLHER	VALOR DESC INSS PRO-LAB REF MES		275,00
22227	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.200,92	
	00001	CAIXA	PAGO PRO LABORE		2.200,92
22239	00360	PRO-LABORES		2.500,00	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MES		2.500,00
22254	00162	PRO-LABORES A PAGAR		24,08	
	00172	IRF A RECOLHER	VALOR DESC IRRF S/SALARIO/PROLABORE		
		N/MES			24,08
22275	00891	CARTAO DE CREDITO		3.102,05	
	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.102,05
<b>Total do Dia 30 de Novembro de 2022</b>				<b>29.137,84</b>	<b>29.137,84</b>
<b>Total do mês</b>				<b>389.528,81</b>	<b>389.528,81</b>
<b>Dia 01 de Dezembro de 2022</b>					
21929	00809	PREF MUN DE PALMARES DO SUL	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1924, vcto. 01/01/2023, PREF MUN DE PALMARES DO			
		SUL		7.540,00	
21930	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1924 -		
		PREF MUN DE PALMARES DO SUL			7.540,00
<b>Transporte do dia 01 de Dezembro de 2022</b>				<b>7.540,00</b>	<b>7.540,00</b>



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 01 de Dezembro de 2022</b>				<b>7.540,00</b>	<b>7.540,00</b>
21958	00807	PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. dupl. 002, NF nº 3538, vcto. 31/01/2023, PROMASTERS LTDA ME		603,33
21959	00807	PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. dupl. 003, NF nº 3538, vcto. 01/03/2023, PROMASTERS LTDA ME		603,33
21960	00807	PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. dupl. 001, NF nº 3538, vcto. 31/12/2022, PROMASTERS LTDA ME		603,34
21961	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 3538 -		
		PROMASTERS LTDA ME		1.810,00	
22079	00005	BANCO BANRISUL		1.900,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.900,00
22080	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.893,72	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.893,72
22131	00389	DESPESAS BANCARIAS		6,20	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA BAIXA DEBITO		6,20
22132	00919	SANTANDER		6,20	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		6,20
<b>Total do Dia 01 de Dezembro de 2022</b>				<b>13.156,12</b>	<b>13.156,12</b>
<b>Dia 02 de Dezembro de 2022</b>					
21931	00943	MUNICIPIO DE BARAO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1925, vcto. 02/01/2023, MUNICIPIO DE BARAO	5.580,00	
21932	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1925 -		5.580,00
		MUNICIPIO DE BARAO			
21933	00943	MUNICIPIO DE BARAO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1926, vcto. 02/01/2023, MUNICIPIO DE BARAO	3.680,00	
21934	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1926 -		3.680,00
		MUNICIPIO DE BARAO			
22081	00005	BANCO BANRISUL		100,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		100,00
22082	00389	DESPESAS BANCARIAS		99,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		99,00
<b>Total do Dia 02 de Dezembro de 2022</b>				<b>9.459,00</b>	<b>9.459,00</b>
<b>Dia 05 de Dezembro de 2022</b>					
22083	00005	BANCO BANRISUL		12.128,00	
	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO NFS 1915		12.128,00
22084	00005	BANCO BANRISUL		9.854,00	
	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO NFS 1912		9.854,00
22085	00005	BANCO BANRISUL		1.239,00	
	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO NFS 1908		1.239,00
22086	00005	BANCO BANRISUL		1.516,00	
	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO NFS 1913		1.516,00
22087	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		24.744,28	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.744,28
22133	00372	ASSINAT DE JORNAIS E		103,40	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB		103,40
22134	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		78,60	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		78,60
22135	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		660,66	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		660,66
22136	00919	SANTANDER		842,66	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		842,66
<b>Total do Dia 05 de Dezembro de 2022</b>				<b>51.166,60</b>	<b>51.166,60</b>
<b>Dia 06 de Dezembro de 2022</b>					
21952	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 305655, vcto. 16/12/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		413,72
21953	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 305655 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	413,72	
<b>Total do Dia 06 de Dezembro de 2022</b>				<b>413,72</b>	<b>413,72</b>
<b>Transporte do dia 08 de Dezembro de 2022</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 08 de Dezembro de 2022					
22088	00005	BANCO BANRISUL		2.900,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		2.900,00
22089	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.893,72	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.893,72
22090	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		928,90	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		928,90
Total do Dia 08 de Dezembro de 2022				5.722,62	5.722,62
Dia 09 de Dezembro de 2022					
22137	00389	DESPESAS BANCARIAS		6,20	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA PRORROGACAO DE		
		TITULOS			6,20
22138	00919	SANTANDER		6,20	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		6,20
Total do Dia 09 de Dezembro de 2022				12,40	12,40
Dia 12 de Dezembro de 2022					
21919	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 195416, vcto. 09/01/2023, MAZER DISTRIBUIDORA			
		LTDA - PR			737,95
21920	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		195416 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		737,95	
21921	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 356911, vcto. 02/01/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			728,23
21922	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 356911, vcto. 09/01/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			728,23
21923	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 356911, vcto. 16/01/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			728,24
21924	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		356911 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.184,70	
21935	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1927, vcto. 12/01/2023, FUNDACAO DE APOIO DA			
		UNIVERSIDADE FEDERA		15.000,00	
21936	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1927 -		
		FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA			15.000,00
21954	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 307541, vcto. 22/12/2022, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			
		BRAILE LTDA.			409,55
21955	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		307541 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		409,55	
21957	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		13.442,20	
	00944	GAZIN ATACADO CENTRO-			
		OESTE LTDA	Valor ref. NF-e nº 1042053 - GAZIN		
		ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			13.442,20
22091	00005	BANCO BANRISUL		1.818,00	
	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO NFS 1917		1.818,00
22092	00005	BANCO BANRISUL		1.818,00	
	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO NFS 1914		1.818,00
22093	00005	BANCO BANRISUL		379,00	
	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO NFS 1911		379,00
22094	00005	BANCO BANRISUL		1.239,00	
	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO NFS 1909		1.239,00
22095	00369	DESPESAS POSTAIS		87,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		87,00
22096	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.473,68	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.473,68
22097	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		3.736,30	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.736,30
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2022				42.325,38	42.325,38



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 12 de Dezembro de 2022</b>				<b>42.325,38</b>	<b>42.325,38</b>
22098	00363	TELEFONE/INTERNET		34,40	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO DESPESA NET		34,40
22139	00389	DESPESAS BANCARIAS		122,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		122,00
22140	00919	SANTANDER		122,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		122,00
22208	00944	GAZIN ATACADO CENTRO-		13.442,20	
	00891	CARTAO DE CREDITO	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR GAZIN		13.442,20
<b>Total do Dia 12 de Dezembro de 2022</b>				<b>56.045,98</b>	<b>56.045,98</b>
<b>Dia 13 de Dezembro de 2022</b>					
22099	00005	BANCO BANRISUL		3.500,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		3.500,00
22100	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		3.460,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF TRANSF JONES		3.460,00
22141	00919	SANTANDER		8.205,00	
	00708	RBS PARTICIPACOES SA	RECEBIMENTO NFS 1910/1918		8.205,00
22142	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.210,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CONTABILIDADE		1.210,00
22180	00920	SANTANDER C/APLIC		6.995,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.995,00
<b>Total do Dia 13 de Dezembro de 2022</b>				<b>23.370,00</b>	<b>23.370,00</b>
<b>Dia 14 de Dezembro de 2022</b>					
22101	00005	BANCO BANRISUL		2.900,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		2.900,00
22102	00001	CAIXA		2.078,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		2.078,00
22103	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE		855,37	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO PAG SEGURO		855,37
<b>Total do Dia 14 de Dezembro de 2022</b>				<b>5.833,37</b>	<b>5.833,37</b>
<b>Dia 15 de Dezembro de 2022</b>					
21937	00942	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1928, vcto. 16/01/2023, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO			
		HORTENCIO		2.840,00	
21938	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1928 -		
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO			2.840,00
22104	00005	BANCO BANRISUL		2.300,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		2.300,00
22105	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.893,72	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.893,72
22106	00369	DESPESAS POSTAIS		120,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		120,00
22107	00541	CARTAO BNDES_BANRISUL		226,68	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CARTAO BNDES		226,68
22143	00919	SANTANDER		4.600,00	
	00737	DEPARTAMENTO ANTONOMO DE			
		ESTRADAS DE ROD	RECEBIMENTO NFS 1920		4.600,00
22144	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		4.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		4.000,00
22145	00920	SANTANDER C/APLIC		600,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		600,00
<b>Total do Dia 15 de Dezembro de 2022</b>				<b>16.580,40</b>	<b>16.580,40</b>
<b>Dia 16 de Dezembro de 2022</b>					
22108	00005	BANCO BANRISUL		1.300,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.300,00
22109	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		497,55	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		497,55
22110	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		835,80	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		835,80
22146	00946	SANTANDER C/APLIC CDB		6.000,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB		6.000,00
<b>Transporte do dia 16 de Dezembro de 2022</b>				<b>8.633,35</b>	<b>8.633,35</b>



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			<b>Transporte do dia 16 de Dezembro de 2022</b>	<b>8.633,35</b>	<b>8.633,35</b>
22147	00919	SANTANDER		6.000,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		6.000,00
			<b>Total do Dia 16 de Dezembro de 2022</b>	<b>14.633,35</b>	<b>14.633,35</b>
			<b>Dia 19 de Dezembro de 2022</b>		
21939	00734	SECRETARIA DA SEGURANCA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1929, vcto. 19/01/2023, SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	5.217,40	
21940	00269	VENDA DE MERCADORIA A SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	Valor ref. NF-e nº 1929 -		5.217,40
21941	00784	SECRETARIA DE ESTADO DA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1930, vcto. 19/01/2023, SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO RIO G	6.199,30	
21942	00269	VENDA DE MERCADORIA A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO RIO G	Valor ref. NF-e nº 1930 -		6.199,30
21943	00782	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1931, vcto. 19/01/2023, RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	5.217,40	
21944	00269	VENDA DE MERCADORIA A RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	Valor ref. NF-e nº 1931 -		5.217,40
21945	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1932, vcto. 02/01/2023, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	1.438,00	
21946	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. NF-e nº 1932 -		1.438,00
22111	00005	BANCO BANRISUL		1.500,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.500,00
22112	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.473,68	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.473,68
22148	00919	SANTANDER		2.608,70	
	00784	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO RIO G	RECEBIMENTO NFS 1919		2.608,70
22149	00920	SANTANDER C/APLIC		2.608,70	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.608,70
			<b>Total do Dia 19 de Dezembro de 2022</b>	<b>26.263,18</b>	<b>26.263,18</b>
			<b>Dia 20 de Dezembro de 2022</b>		
21956	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		189,61	
	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	Valor pago ref. NF-e nº 309776 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		189,61
22113	00005	BANCO BANRISUL		5.450,00	
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	RECEBIMENTO NFS 1923		5.450,00
22114	00005	BANCO BANRISUL		5.200,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		5.200,00
22115	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		416,52	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		416,52
22116	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		1.394,98	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		1.394,98
22117	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.004,43	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.004,43
22118	00170	INSS A RECOLHER		275,00	
	00005	BANCO BANRISUL	PAGO INSS N/MES		275,00
22119	00172	IRF A RECOLHER		24,08	
	00005	BANCO BANRISUL	PAGO IRF S/		24,08
22120	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		7.516,93	
	00005	BANCO BANRISUL	PAGO GUIA SIMPLES		7.516,93
22150	00919	SANTANDER		18.012,00	
	00774	FUNDACÃO LUIZ ENGLERT	RECEBIMENTO NFS 1921		18.012,00
22151	00372	ASSINAT DE JORNAIS E		87,50	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB		87,50
22152	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		189,61	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		189,61
			<b>Transporte do dia 20 de Dezembro de 2022</b>	<b>39.760,66</b>	<b>39.760,66</b>



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			<b>Transporte do dia 20 de Dezembro de 2022</b>	<b>39.760,66</b>	<b>39.760,66</b>
22153	00920	SANTANDER C/APLIC		17.734,89	
	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA		17.734,89
22210	00001	CAIXA		2,80	
	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	VALOR REF DIF TITULOS		2,80
			<b>Total do Dia 20 de Dezembro de 2022</b>	<b>57.498,35</b>	<b>57.498,35</b>
			<b>Dia 21 de Dezembro de 2022</b>		
21947	00718	BRIGADA MILITAR - CCB	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1933, vcto. 21/01/2023, BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D	2.608,70	
21948	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1933 - BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D		2.608,70
22154	00919	SANTANDER		7.540,00	
	00809	PREF MUN DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO NFS 1924		7.540,00
22155	00920	SANTANDER C/APLIC		7.540,00	
	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA		7.540,00
			<b>Total do Dia 21 de Dezembro de 2022</b>	<b>17.688,70</b>	<b>17.688,70</b>
			<b>Dia 22 de Dezembro de 2022</b>		
21949	00863	FUNDACAO GAUCHA DO		3.906,00	
	00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1934 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIA		3.906,00
22121	00005	BANCO BANRISUL		2.300,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		2.300,00
22122	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		1.166,68	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO DETRAN		1.166,68
22123	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		94,10	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO DETRAN		94,10
22124	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		985,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO DETRAN		985,00
22125	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		94,10	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO DETRAN		94,10
22156	00919	SANTANDER		3.680,00	
	00943	MUNICIPIO DE BARAO	RECEBIMENTO NFS 1926		3.680,00
22157	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		409,55	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		409,55
22158	00920	SANTANDER C/APLIC		3.270,45	
	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA		3.270,45
			<b>Total do Dia 22 de Dezembro de 2022</b>	<b>15.905,88</b>	<b>15.905,88</b>
			<b>Dia 23 de Dezembro de 2022</b>		
21950	00711	CEEMEF GRANDE ORIENTE DO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1935, vcto. 23/12/2022, CEEMEF GRANDE ORIENTE DO RS	4.950,00	
21951	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1935 - CEEMEF GRANDE ORIENTE DO RS		4.950,00
22159	00946	SANTANDER C/APLIC CDB		20.000,00	
	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA CDB		20.000,00
22160	00919	SANTANDER		20.000,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		20.000,00
			<b>Total do Dia 23 de Dezembro de 2022</b>	<b>44.950,00</b>	<b>44.950,00</b>
			<b>Dia 26 de Dezembro de 2022</b>		
22126	00005	BANCO BANRISUL		2.900,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		2.900,00
22127	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		2.823,22	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO DETRAN		2.823,22
22128	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		94,10	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO DETRAN		94,10
22161	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		501,98	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		501,98
22162	00891	CARTAO DE CREDITO		845,81	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		845,81
			<b>Transporte do dia 26 de Dezembro de 2022</b>	<b>7.165,11</b>	<b>7.165,11</b>





Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
<b>Transporte do dia 26 de Dezembro de 2022</b>			<b>7.165,11</b>	<b>7.165,11</b>
22163	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	1.473,69	
	00919	SANTANDER		1.473,69
22164	00369	DESPESAS POSTAIS	45,00	
	00919	SANTANDER		45,00
22165	00919	SANTANDER	2.866,48	
	00920	SANTANDER C/APLIC		2.866,48
22214	00001	CAIXA	4,43	
	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS		4,43
<b>Total do Dia 26 de Dezembro de 2022</b>			<b>11.554,71</b>	<b>11.554,71</b>
<b>Dia 27 de Dezembro de 2022</b>				
21925	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF nº 360383, vcto. 17/01/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.117,00
21926	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF nº 360383, vcto. 24/01/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.117,00
21927	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF nº 360383, vcto. 31/01/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.117,00
21928	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 360383 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	
			3.351,00	
22129	00005	BANCO BANRISUL	2.700,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICACÃO	2.700,00
22130	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER	2.626,23	
	00005	BANCO BANRISUL	PAGO ICMS	2.626,23
22166	00919	SANTANDER	15.000,00	
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	RECEBIMENTO NFS 1927	15.000,00
22167	00919	SANTANDER	3.906,00	
	00863	FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAA SOCIA	RECEBIMENTO NFS 1934	3.906,00
22168	00920	SANTANDER C/APLIC	18.906,00	
	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA	18.906,00
<b>Total do Dia 27 de Dezembro de 2022</b>			<b>46.489,23</b>	<b>46.489,23</b>
<b>Dia 28 de Dezembro de 2022</b>				
22169	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	1.008,44	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA	1.008,44
22170	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	4.153,68	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES	4.153,68
22171	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	13.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF TITULAR JONES	13.000,00
22172	00389	DESPESAS BANCARIAS	6,20	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TARIFA BAIXA TITULO	6,20
22173	00919	SANTANDER	18.168,32	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO	18.168,32
22175	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	497,54	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER	497,54
<b>Total do Dia 28 de Dezembro de 2022</b>			<b>36.834,18</b>	<b>36.834,18</b>
<b>Dia 29 de Dezembro de 2022</b>				
22174	00919	SANTANDER	2.840,00	
	00942	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	RECEBIMENTO NFS 1928	2.840,00
22176	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	835,80	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA	835,80
22177	00919	SANTANDER	5.580,00	
	00943	MUNICIPIO DE BARAO	RECEBIMENTO NFS 1925	5.580,00
22178	00920	SANTANDER C/APLIC	7.086,66	
	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA	7.086,66
<b>Total do Dia 29 de Dezembro de 2022</b>			<b>16.342,46</b>	<b>16.342,46</b>
<b>Dia 30 de Dezembro de 2022</b>				
<b>Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
22075	00367 00001	LIMPEZA, HIGIENE E CAIXA	1.758,71	
		MINIMERCADOS/DIVERSOS		1.758,71
22076	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	66,67	
		VALOR REF PAGTO DMAE MES		66,67
22077	00504 00001	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS CAIXA	150,64	
		VALOR REF PAGTO COMBUSTIVEL/OUTRAS		150,64
22078	00369 00001	DESPESAS POSTAIS CAIXA	20,63	
		VALOR REF PAGTO CORREIOS		20,63
22192	00297 00152	SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A PAGAR	6.212,71	
		VALOR SIMPLES N/MES		6.212,71
22204	00162 00170	PRO-LABORES A PAGAR INSS A RECOLHER	275,00	
		VALOR DESC INSS PRO-LAB REF MES		275,00
22228	00162 00001	PRO-LABORES A PAGAR CAIXA	2.200,92	
		PAGO PRO LABORE		2.200,92
22240	00360 00162	PRO-LABORES PRO-LABORES A PAGAR	2.500,00	
		VALOR PRO-LABORE MES		2.500,00
22255	00162 00172	PRO-LABORES A PAGAR IRF A RECOLHER	24,08	
		VALOR DESC IRRF S/SALARIO/PROLABORE		24,08
22259	00919 00001	SANTANDER CAIXA	3.101,82	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.101,82
22260	00920 00919	SANTANDER C/APLIC SANTANDER	3.101,82	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.101,82
22261	00919 00001	SANTANDER CAIXA	24.293,91	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		24.293,91
22262	00946 00919	SANTANDER C/APLIC CDB SANTANDER	24.293,91	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		24.293,91
22263	00005 00001	BANCO BANRISUL CAIXA	2.668,40	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.668,40
22264	00007 00005	BANCO BANRISUL C/APLIC BANCO BANRISUL	2.668,40	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.668,40
22280	00556 00001	MARILENE AZEVEDO DA ROCHA CAIXA	93.424,39	
		VALOR REF PGTO DISTRIBUICAO DE		93.424,39
22281	00001 00488	LUCROS CAIXA	93.424,39	
		VALOR REF TRASFERENCIA ENTRE CONTAS		93.424,39
<b>Total do Dia 30 de Dezembro de 2022</b>			<b>260.186,40</b>	<b>260.186,40</b>
<b>Dia 31 de Dezembro de 2022</b>				
22276	00891 00488	CARTAO DE CREDITO JONES AZEVEDO DA ROCHA	12.596,39	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.596,39
22282	00269 00458	VENDA DE MERCADORIA A APURACAO RESULTADO DO ANO	1.775.114,61	
		VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.775.114,61
22283	00458 00285	APURACAO RESULTADO DO ANO DEVOL VENDA DE MERCADORIAS	4.560,00	
		VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.560,00
22284	00458 00297	APURACAO RESULTADO DO ANO SIMPLES NACIONAL	128.344,84	
		VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO		128.344,84
22285	00458 00322	APURACAO RESULTADO DO ANO (+) COMPRA DE MERCADORIAS	568.380,22	
		VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO		568.380,22
22286	00458 00323	APURACAO RESULTADO DO ANO (+) ICMS DIFERENCIAL DE	7.072,63	
		VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO		7.072,63
22287	00326 00458	(-) DEVOL COMPRAS MERC APURACAO RESULTADO DO ANO	18.619,20	
		VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO		18.619,20
22288	00458 00360	APURACAO RESULTADO DO ANO PRO-LABORES	30.000,00	
		VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO		30.000,00
22289	00458 00361	APURACAO RESULTADO DO ANO HONORARIOS PROFISSIONAIS	7.820,00	
		VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO		7.820,00
22290	00458 00363	APURACAO RESULTADO DO ANO TELEFONE/INTERNET	367,02	
		VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO		367,02
22291	00458 00364	APURACAO RESULTADO DO ANO AGUA E ENERGIA ELETRICA	752,69	
		VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO		752,69
22292	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	3.061,30	
<b>Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022</b>			<b>2.556.688,90</b>	<b>2.553.627,60</b>



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	2.556.688,90	2.553.627,60
	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN		
22293	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	1.888,28	3.061,30
	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES		1.888,28
22294	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	14.751,38	
	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE/ILANCHES,REFEICOES		14.751,38
22295	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	3.648,67	
	00369	DESPESAS POSTAIS		3.648,67
22296	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	3.733,68	
	00504	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS		3.733,68
22297	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	92,40	
	00531	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/OUTRAS		92,40
22298	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	79,39	
	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		79,39
22299	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	6.374,46	
	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		6.374,46
22300	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	1.112,72	
	00372	ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS/SISTEMAS		1.112,72
22301	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	310,20	
	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		310,20
22302	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	699,90	
	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		699,90
22303	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	1.461,39	
	00378	SERVICOS DE TERCEIROS		1.461,39
22304	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	2.788,73	
	00389	DESPESAS BANCARIAS		2.788,73
22305	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	1.006.433,91	
	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO		1.006.433,91
22310	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	869.024,99	
	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		869.024,99
22311	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	100.643,39	
	00556	MARILENE AZEVEDO DA ROCHA		100.643,39
Total do Dia 31 de Dezembro de 2022			4.569.732,39	4.569.732,39
Total do mês			5.299.839,04	5.299.839,04
TOTAL GERAL			16.014.704,93	16.014.704,93

Responsável:  
JONES AZEVEDO DA ROCHA  
CPF: 813.382.440-00  
Administrador

Responsável contábil:  
EVERALDO SANTOS MACHADO  
CPF: 759.437.780-04 CRC: RS-63561  
Contador



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	221.709,65 D	8.323.716,12	8.291.946,22	253.479,55 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	220.897,36 D	8.323.716,12	8.291.946,22	252.667,26 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	64.539,26 D	6.550.344,14	6.443.560,05	171.323,35 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	29.079,84 D	648.029,08	571.913,83	105.195,09 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	29.079,84 D	648.029,08	571.913,83	105.195,09 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	3.984.659,12	3.984.565,29	94,83 D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL	1,00 D	659.181,83	659.088,00	94,83 D
1.1.1.1.02.0003	00919	SANTANDER	0,00 D	3.325.477,29	3.325.477,29	0,00 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	35.458,42 D	1.917.655,94	1.887.080,93	66.033,43 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	4.398,73 D	271.970,14	276.368,87	0,00 D
1.1.1.1.03.0004	00920	SANTANDER C/APLIC	31.059,69 D	1.295.391,89	1.306.812,06	19.639,52 D
1.1.1.1.03.0005	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	0,00 D	350.293,91	303.900,00	46.393,91 D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	145.721,10 D	1.773.371,98	1.848.386,17	70.706,91 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	145.721,10 D	1.773.371,98	1.848.386,17	70.706,91 D
1.1.1.2.01.0020	00659	SECRETARIA DO TRABALHO E DO	0,00 D	3.544,00	3.544,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0055	00694	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ IRGA	0,00 D	5.217,40	5.217,40	0,00 D
1.1.1.2.01.0059	00698	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	0,00 D	9.900,00	9.900,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0066	00708	RBS PARTICIPACOES SA	8.025,00 D	119.687,00	120.025,00	7.687,00 D
1.1.1.2.01.0067	00709	SERTARIA DA AGRICULTURA PECUARIA E	0,00 D	7.826,10	7.826,10	0,00 D
1.1.1.2.01.0069	00711	CEEMEF GRANDE ORIENTE DO RS	0,00 D	6.649,00	1.699,00	4.950,00 D
1.1.1.2.01.0072	00714	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE	0,00 D	617.933,00	617.933,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0075	00718	BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO	0,00 D	26.087,00	26.087,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0081	00726	OAB/RS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO	0,00 D	16.523,00	16.523,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0084	00734	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	0,00 D	5.217,40	0,00	5.217,40 D
1.1.1.2.01.0085	00735	SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS	0,00 D	26.087,00	26.087,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0086	00736	PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE	0,00 D	2.632,00	2.632,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0087	00737	DEPARTAMENTO ANTONOMO DE ESTRADAS	10.390,00 D	17.643,50	28.033,50	0,00 D
1.1.1.2.01.0101	00759	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	0,00 D	570,00	570,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0104	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	0,00 D	47.058,85	39.488,31	7.570,54 D
1.1.1.2.01.0111	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	0,00 D	54.049,00	54.049,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0114	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE	11.202,26 D	53.701,00	53.701,00	11.202,26 D
1.1.1.2.01.0115	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	11.855,94 D	173.893,37	166.033,00	19.716,31 D
1.1.1.2.01.0117	00782	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	0,00 D	15.652,20	10.434,80	5.217,40 D
1.1.1.2.01.0118	00783	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0119	00784	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO	0,00 D	11.416,70	5.217,40	6.199,30 D
1.1.1.2.01.0121	00786	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	0,00 D	27.691,00	27.691,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0127	00801	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	0,00 D	9.120,00	9.120,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0130	00806	RBS PARTICIPACOES S/A	207,00 D	2.908,00	3.115,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0132	00809	PREF MUN DE PALMARES DO SUL	0,00 D	7.540,00	7.540,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0135	00812	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	0,00 D	4.840,79	4.840,79	0,00 D
1.1.1.2.01.0136	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	0,00 D	15.558,74	15.558,74	0,00 D
1.1.1.2.01.0140	00817	MUNICIPIO DE ARAMBARE	0,00 D	2.150,00	2.150,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0142	00819	MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS	0,00 D	22.495,00	22.495,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0147	00825	MUNICIPIO DE TAQUARA	0,00 D	1.685,00	1.685,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0167	00861	MUNICIPIO DE OSORIO	0,00 D	161.698,53	161.698,53	0,00 D
1.1.1.2.01.0169	00863	FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO	0,00 D	3.906,00	3.906,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0171	00868	PREF MUN DE WESTFALIA	0,00 D	13.123,00	13.123,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0189	00893	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO	0,00 D	20.869,60	18.260,90	2.608,70 D
1.1.1.2.01.0199	00904	SECRETARIA DA SAUDE	0,00 D	31.304,40	31.304,40	0,00 D



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.2.01.0207	00913	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	0,00D	729,00	729,00	0,00D
1.1.1.2.01.0209	00915	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	0,00D	1.250,00	1.250,00	0,00D
1.1.1.2.01.0215	00928	FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE	15.458,00D	0,00	15.458,00	0,00D
1.1.1.2.01.0216	00929	MUNICIPIO DE TAVARES	34.435,00D	0,00	34.435,00	0,00D
1.1.1.2.01.0217	00930	MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR	54.147,90D	0,00	54.147,90	0,00D
1.1.1.2.01.0218	00932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMMO	0,00D	96.444,00	96.444,00	0,00D
1.1.1.2.01.0219	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	0,00D	59.106,00	59.106,00	0,00D
1.1.1.2.01.0220	00935	MASCOLO & FILHOS LTDA	0,00D	5.257,00	5.257,00	0,00D
1.1.1.2.01.0221	00936	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL	0,00D	5.217,40	5.217,40	0,00D
1.1.1.2.01.0222	00937	TELEVISAO IMEMBUI SA	0,00D	338,00	0,00	338,00D
1.1.1.2.01.0223	00938	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	0,00D	16.000,00	16.000,00	0,00D
1.1.1.2.01.0224	00939	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D
1.1.1.2.01.0225	00940	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	0,00D	2.055,00	2.055,00	0,00D
1.1.1.2.01.0226	00941	MUNICIPIO DE SENTINELA DO SUL	0,00D	5.698,00	5.698,00	0,00D
1.1.1.2.01.0227	00942	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	0,00D	2.840,00	2.840,00	0,00D
1.1.1.2.01.0228	00943	MUNICIPIO DE BARAO	0,00D	9.260,00	9.260,00	0,00D
<b>1.1.1.7</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>10.637,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.637,00D</b>
<b>1.1.1.7.02</b>		<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA</b>	<b>10.637,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.637,00D</b>
1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS PARA REVENDA	10.637,00D	0,00	0,00	10.637,00D
<b>1.3</b>		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>812,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812,29D</b>
<b>1.3.5</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>812,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812,29D</b>
<b>1.3.5.1</b>		<b>CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>33.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00D</b>
<b>1.3.5.1.05</b>		<b>VEICULOS</b>	<b>33.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00D</b>
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
<b>1.3.5.3</b>		<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>32.687,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.687,71C</b>
<b>1.3.5.3.05</b>		<b>(-) DEP ACUM VEICULOS</b>	<b>32.687,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.687,71C</b>
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	32.687,71C	0,00	0,00	32.687,71C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		221.709,65 C	2.346.552,91	1.371.888,90	752.954,36 D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		22.898,49 C	1.221.429,96	1.216.434,33	17.902,86 C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVS		10.142,26 C	1.046.177,28	1.047.426,09	11.391,07 C
2.1.1.3	FORNECEDORES		10.142,26 C	1.043.831,25	1.045.080,06	11.391,07 C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS		10.142,26 C	1.043.831,25	1.045.080,06	11.391,07 C
2.1.1.3.01.0002	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	9.042,26 C	61.468,37	52.426,11	0,00 C
2.1.1.3.01.0007	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	0,00 C	373,42	373,42	0,00 C
2.1.1.3.01.0012	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	0,00 C	39.526,05	40.264,00	737,95 C
2.1.1.3.01.0030	00517	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0,00 C	4.492,66	4.492,66	0,00 C
2.1.1.3.01.0037	00524	FINATTO COM IMP EXP MAQ EUIP LTDA	0,00 C	1.454,50	1.454,50	0,00 C
2.1.1.3.01.0062	00558	DELL COMPUTADORES LTDA	0,00 C	128.878,39	128.878,39	0,00 C
2.1.1.3.01.0067	00566	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	0,00 C	549,00	549,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0078	00577	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE	0,00 C	51.024,00	51.024,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0086	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	0,00 C	13.384,75	13.384,75	0,00 C
2.1.1.3.01.0088	00587	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00 C	39.229,59	39.229,59	0,00 C
2.1.1.3.01.0095	00594	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00 C	38.450,60	38.450,60	0,00 C
2.1.1.3.01.0135	00634	INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00 C	17.737,23	17.737,23	0,00 C
2.1.1.3.01.0137	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	0,00 C	2.820,75	2.820,75	0,00 C
2.1.1.3.01.0140	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00 C	136.844,89	145.688,01	8.843,12 C
2.1.1.3.01.0143	00642	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS	0,00 C	4.702,64	4.702,64	0,00 C
2.1.1.3.01.0159	00807	PROMASTERS LTDA ME	1.100,00 C	15.238,13	15.948,13	1.810,00 C
2.1.1.3.01.0166	00833	PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICULOS	0,00 C	14,24	14,24	0,00 C
2.1.1.3.01.0185	00891	CARTAO DE CREDITO	0,00 C	457.598,86	457.598,86	0,00 C
2.1.1.3.01.0190	00921	Americanas S.A	0,00 C	14.297,65	14.297,65	0,00 C
2.1.1.3.01.0194	00934	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00 C	2.303,33	2.303,33	0,00 C
2.1.1.3.01.0195	00944	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0,00 C	13.442,20	13.442,20	0,00 C
2.1.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00 C	2.346,03	2.346,03	0,00 C
2.1.1.7.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS		0,00 C	2.346,03	2.346,03	0,00 C
2.1.1.7.01.0003	00541	CARTAO BNDES_BANRISUL	0,00 C	2.346,03	2.346,03	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		12.457,15 C	141.661,91	135.417,47	6.212,71 C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		12.457,15 C	141.661,91	135.417,47	6.212,71 C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		12.457,15 C	141.661,91	135.417,47	6.212,71 C
2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA	534,18 C	7.606,81	7.072,63	0,00 C
2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11.922,97 C	134.055,10	128.344,84	6.212,71 C
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS		299,08 C	33.590,77	33.590,77	299,08 C
2.1.5.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
2.1.5.3.01	ENCARGOS SOCIAIS		299,08 C	3.590,77	3.590,77	299,08 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	275,00 C	3.301,81	3.301,81	275,00 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	24,08 C	288,96	288,96	24,08 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO		198.811,16 C	1.125.122,95	155.454,57	770.857,22 D
2.5.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5.1.1.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
2.5.1.1.01.0001	00211	JONES AZEVEDO DA ROCHA	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
2.5.1.1.01.0003	00554	MARILENE AZEVEDO DA ROCHA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>2.5.9</b>		<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>148.811,16C</b>	<b>1.125.122,95</b>	<b>155.454,57</b>	<b>820.857,22D</b>
<b>2.5.9.1.01</b>		<b>LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO</b>	<b>148.811,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.811,16C</b>
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	148.811,16C	0,00	0,00	148.811,16C
<b>2.5.9.4.01</b>		<b>LUCROS DISTRIBUIDOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.125.122,95</b>	<b>155.454,57</b>	<b>969.668,38D</b>
2.5.9.4.01.0001	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	0,00D	1.024.479,56	155.454,57	869.024,99D
2.5.9.4.01.0003	00556	MARILENE AZEVEDO DA ROCHA	0,00D	100.643,39	0,00	100.643,39D



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	787.299,90	1.793.733,81	1.006.433,91 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00 C	787.299,90	1.793.733,81	1.006.433,91 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00 C	787.299,90	1.793.733,81	1.006.433,91 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00 C	708.357,69	1.793.733,81	1.085.376,12 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00 C	132.904,84	1.775.114,61	1.642.209,77 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	0,00	1.775.114,61	1.775.114,61 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00 C	0,00	1.775.114,61	1.775.114,61 C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00 C	0,00	1.775.114,61	1.775.114,61 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00 D	132.904,84	0,00	132.904,84 D
3.1.1.1.1.3.10		DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00 D	4.560,00	0,00	4.560,00 D
3.1.1.1.1.3.10.05	00285	DEVOL VENDA DE MERCADORIAS	0,00 D	4.560,00	0,00	4.560,00 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	0,00 D	128.344,84	0,00	128.344,84 D
3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL	0,00 D	128.344,84	0,00	128.344,84 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	0,00 D	575.452,85	18.619,20	556.833,65 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	575.452,85	18.619,20	556.833,65 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	575.452,85	18.619,20	556.833,65 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	0,00 D	568.380,22	0,00	568.380,22 D
3.1.1.1.3.3.01.10	00323	(+) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS/ ICMS	0,00 D	7.072,63	0,00	7.072,63 D
3.1.1.1.3.3.01.25	00326	(-) DEVOL COMPRAS MERC	0,00 C	0,00	18.619,20	18.619,20 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00 D	76.153,48	0,00	76.153,48 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	76.153,48	0,00	76.153,48 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	76.153,48	0,00	76.153,48 D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	7.820,00	0,00	7.820,00 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE/INTERNET	0,00 D	367,02	0,00	367,02 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	752,69	0,00	752,69 D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	0,00 D	3.061,30	0,00	3.061,30 D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	0,00 D	1.888,28	0,00	1.888,28 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E	0,00 D	14.751,38	0,00	14.751,38 D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	0,00 D	3.648,67	0,00	3.648,67 D
3.1.1.3.1.1.06.28	00504	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	0,00 C	3.733,68	0,00	3.733,68 D
3.1.1.3.1.1.06.29	00531	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/OUTRAS	0,00 D	92,40	0,00	92,40 D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	0,00 D	79,39	0,00	79,39 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	6.374,46	0,00	6.374,46 D
3.1.1.3.1.1.06.36	00372	ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS/SISTEMAS	0,00 D	1.112,72	0,00	1.112,72 D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	0,00 D	310,20	0,00	310,20 D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	0,00 D	699,90	0,00	699,90 D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	1.461,39	0,00	1.461,39 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	2.788,73	0,00	2.788,73 D





Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00D	2.788,73	0,00 2.788,73D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.788,73	0,00 2.788,73D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	2.788,73	0,00 2.788,73D
Totais			11.457.568,93 \		
			11.457.568,93		

**PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2022**

Responsável:

JONES AZEVEDO DA ROCHA

CPF: 813.382.440-00

Administrador

Responsável contábil:

EVERALDO SANTOS MACHADO

CPF: 759.437.780-04 CRC: RS-63561

Contador



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	221.709,65 D	8.323.716,12	8.291.946,22	253.479,55 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	220.897,36 D	8.323.716,12	8.291.946,22	252.667,26 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	64.539,26 D	6.550.344,14	6.443.560,05	171.323,35 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	29.079,84 D	648.029,08	571.913,83	105.195,09 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	29.079,84 D	648.029,08	571.913,83	105.195,09 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	3.984.659,12	3.984.565,29	94,83 D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL	1,00 D	659.181,83	659.088,00	94,83 D
1.1.1.1.02.0003	00919	SANTANDER	0,00 D	3.325.477,29	3.325.477,29	0,00 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	35.458,42 D	1.917.655,94	1.887.080,93	66.033,43 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	4.398,73 D	271.970,14	276.368,87	0,00 D
1.1.1.1.03.0004	00920	SANTANDER C/APLIC	31.059,69 D	1.295.391,89	1.306.812,06	19.639,52 D
1.1.1.1.03.0005	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	0,00 D	350.293,91	303.900,00	46.393,91 D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	145.721,10 D	1.773.371,98	1.848.386,17	70.706,91 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	145.721,10 D	1.773.371,98	1.848.386,17	70.706,91 D
1.1.1.2.01.0020	00659	SECRETARIA DO TRABALHO E DO	0,00 D	3.544,00	3.544,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0055	00694	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ IRGA	0,00 D	5.217,40	5.217,40	0,00 D
1.1.1.2.01.0059	00698	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	0,00 D	9.900,00	9.900,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0066	00708	RBS PARTICIPACOES SA	8.025,00 D	119.687,00	120.025,00	7.687,00 D
1.1.1.2.01.0067	00709	SERTARIA DA AGRICULTURA PECUARIA E	0,00 D	7.826,10	7.826,10	0,00 D
1.1.1.2.01.0069	00711	CEEMEF GRANDE ORIENTE DO RS	0,00 D	6.649,00	1.699,00	4.950,00 D
1.1.1.2.01.0072	00714	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE	0,00 D	617.933,00	617.933,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0075	00718	BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO	0,00 D	26.087,00	26.087,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0081	00726	OAB/RS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO	0,00 D	16.523,00	16.523,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0084	00734	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	0,00 D	5.217,40	0,00	5.217,40 D
1.1.1.2.01.0085	00735	SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS	0,00 D	26.087,00	26.087,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0086	00736	PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE	0,00 D	2.632,00	2.632,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0087	00737	DEPARTAMENTO ANTONOMO DE ESTRADAS	10.390,00 D	17.643,50	28.033,50	0,00 D
1.1.1.2.01.0101	00759	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	0,00 D	570,00	570,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0104	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	0,00 D	47.058,85	39.488,31	7.570,54 D
1.1.1.2.01.0111	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	0,00 D	54.049,00	54.049,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0114	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE	11.202,26 D	53.701,00	53.701,00	11.202,26 D
1.1.1.2.01.0115	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	11.855,94 D	173.893,37	166.033,00	19.716,31 D
1.1.1.2.01.0117	00782	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	0,00 D	15.652,20	10.434,80	5.217,40 D
1.1.1.2.01.0118	00783	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0119	00784	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO	0,00 D	11.416,70	5.217,40	6.199,30 D
1.1.1.2.01.0121	00786	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	0,00 D	27.691,00	27.691,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0127	00801	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	0,00 D	9.120,00	9.120,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0130	00806	RBS PARTICIPACOES S/A	207,00 D	2.908,00	3.115,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0132	00809	PREF MUN DE PALMARES DO SUL	0,00 D	7.540,00	7.540,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0135	00812	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	0,00 D	4.840,79	4.840,79	0,00 D
1.1.1.2.01.0136	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	0,00 D	15.558,74	15.558,74	0,00 D
1.1.1.2.01.0140	00817	MUNICIPIO DE ARAMBARE	0,00 D	2.150,00	2.150,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0142	00819	MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS	0,00 D	22.495,00	22.495,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0147	00825	MUNICIPIO DE TAQUARA	0,00 D	1.685,00	1.685,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0167	00861	MUNICIPIO DE OSORIO	0,00 D	161.698,53	161.698,53	0,00 D
1.1.1.2.01.0169	00863	FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO	0,00 D	3.906,00	3.906,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0171	00868	PREF MUN DE WESTFALIA	0,00 D	13.123,00	13.123,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0189	00893	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO	0,00 D	20.869,60	18.260,90	2.608,70 D
1.1.1.2.01.0199	00904	SECRETARIA DA SAUDE	0,00 D	31.304,40	31.304,40	0,00 D



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.2.01.0207	00913	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	0,00 D	729,00	729,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0209	00915	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0215	00928	FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE	15.458,00 D	0,00	15.458,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0216	00929	MUNICIPIO DE TAVARES	34.435,00 D	0,00	34.435,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0217	00930	MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR	54.147,90 D	0,00	54.147,90	0,00 D
1.1.1.2.01.0218	00932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMMO	0,00 D	96.444,00	96.444,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0219	00933	MUNICIPIO DE JAGUARI	0,00 D	59.106,00	59.106,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0220	00935	MASCOLO & FILHOS LTDA	0,00 D	5.257,00	5.257,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0221	00936	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL	0,00 D	5.217,40	5.217,40	0,00 D
1.1.1.2.01.0222	00937	TELEVISAO IMEMBUI SA	0,00 D	338,00	0,00	338,00 D
1.1.1.2.01.0223	00938	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0224	00939	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0225	00940	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	0,00 D	2.055,00	2.055,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0226	00941	MUNICIPIO DE SENTINELA DO SUL	0,00 D	5.698,00	5.698,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0227	00942	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	0,00 D	2.840,00	2.840,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0228	00943	MUNICIPIO DE BARAO	0,00 D	9.260,00	9.260,00	0,00 D
<b>1.1.1.7</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>10.637,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.637,00 D</b>
<b>1.1.1.7.02</b>		<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA</b>	<b>10.637,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.637,00 D</b>
1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS PARA REVENDA	10.637,00 D	0,00	0,00	10.637,00 D
<b>1.3</b>		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>812,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812,29 D</b>
<b>1.3.5</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>812,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812,29 D</b>
<b>1.3.5.1</b>		<b>CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>33.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00 D</b>
<b>1.3.5.1.05</b>		<b>VEICULOS</b>	<b>33.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00 D</b>
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
<b>1.3.5.3</b>		<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>32.687,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.687,71 C</b>
<b>1.3.5.3.05</b>		<b>(-) DEP ACUM VEICULOS</b>	<b>32.687,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.687,71 C</b>
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	32.687,71 C	0,00	0,00	32.687,71 C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		221.709,65 C	2.346.552,91	2.378.322,81	253.479,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		22.898,49 C	1.221.429,96	1.216.434,33	17.902,86 C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVS		10.142,26 C	1.046.177,28	1.047.426,09	11.391,07 C
2.1.1.3	FORNECEDORES		10.142,26 C	1.043.831,25	1.045.080,06	11.391,07 C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS		10.142,26 C	1.043.831,25	1.045.080,06	11.391,07 C
2.1.1.3.01.0002	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	9.042,26 C	61.468,37	52.426,11	0,00 C
2.1.1.3.01.0007	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	0,00 C	373,42	373,42	0,00 C
2.1.1.3.01.0012	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	0,00 C	39.526,05	40.264,00	737,95 C
2.1.1.3.01.0030	00517	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0,00 C	4.492,66	4.492,66	0,00 C
2.1.1.3.01.0037	00524	FINATTO COM IMP EXP MAQ EUIP LTDA	0,00 C	1.454,50	1.454,50	0,00 C
2.1.1.3.01.0062	00558	DELL COMPUTADORES LTDA	0,00 C	128.878,39	128.878,39	0,00 C
2.1.1.3.01.0067	00566	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	0,00 C	549,00	549,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0078	00577	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE	0,00 C	51.024,00	51.024,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0086	00585	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	0,00 C	13.384,75	13.384,75	0,00 C
2.1.1.3.01.0088	00587	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00 C	39.229,59	39.229,59	0,00 C
2.1.1.3.01.0095	00594	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00 C	38.450,60	38.450,60	0,00 C
2.1.1.3.01.0135	00634	INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00 C	17.737,23	17.737,23	0,00 C
2.1.1.3.01.0137	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	0,00 C	2.820,75	2.820,75	0,00 C
2.1.1.3.01.0140	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00 C	136.844,89	145.688,01	8.843,12 C
2.1.1.3.01.0143	00642	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS	0,00 C	4.702,64	4.702,64	0,00 C
2.1.1.3.01.0159	00807	PROMASTERS LTDA ME	1.100,00 C	15.238,13	15.948,13	1.810,00 C
2.1.1.3.01.0166	00833	PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICULOS	0,00 C	14,24	14,24	0,00 C
2.1.1.3.01.0185	00891	CARTAO DE CREDITO	0,00 C	457.598,86	457.598,86	0,00 C
2.1.1.3.01.0190	00921	Americanas S.A	0,00 C	14.297,65	14.297,65	0,00 C
2.1.1.3.01.0194	00934	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00 C	2.303,33	2.303,33	0,00 C
2.1.1.3.01.0195	00944	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0,00 C	13.442,20	13.442,20	0,00 C
2.1.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00 C	2.346,03	2.346,03	0,00 C
2.1.1.7.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS		0,00 C	2.346,03	2.346,03	0,00 C
2.1.1.7.01.0003	00541	CARTAO BNDES_BANRISUL	0,00 C	2.346,03	2.346,03	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		12.457,15 C	141.661,91	135.417,47	6.212,71 C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		12.457,15 C	141.661,91	135.417,47	6.212,71 C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		12.457,15 C	141.661,91	135.417,47	6.212,71 C
2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA	534,18 C	7.606,81	7.072,63	0,00 C
2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11.922,97 C	134.055,10	128.344,84	6.212,71 C
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS		299,08 C	33.590,77	33.590,77	299,08 C
2.1.5.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
2.1.5.3.01	ENCARGOS SOCIAIS		299,08 C	3.590,77	3.590,77	299,08 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	275,00 C	3.301,81	3.301,81	275,00 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	24,08 C	288,96	288,96	24,08 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO		198.811,16 C	1.125.122,95	1.161.888,48	235.576,69 C
2.5.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5.1.1.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
2.5.1.1.01.0001	00211	JONES AZEVEDO DA ROCHA	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
2.5.1.1.01.0003	00554	MARILENE AZEVEDO DA ROCHA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>2.5.9</b>		<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>148.811,16C</b>	<b>1.125.122,95</b>	<b>1.161.888,48</b>	<b>185.576,69C</b>
<b>2.5.9.1.01</b>		<b>LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO</b>	<b>148.811,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.433,91</b>	<b>1.155.245,07C</b>
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	148.811,16C	0,00	1.006.433,91	1.155.245,07C
<b>2.5.9.4.01</b>		<b>LUCROS DISTRIBUIDOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.125.122,95</b>	<b>155.454,57</b>	<b>969.668,38D</b>
2.5.9.4.01.0001	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	0,00D	1.024.479,56	155.454,57	869.024,99D
2.5.9.4.01.0003	00556	MARILENE AZEVEDO DA ROCHA	0,00D	100.643,39	0,00	100.643,39D

**PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2022**

Responsável:  
JONES AZEVEDO DA ROCHA  
CPF: 813.382.440-00  
Administrador

Responsável contábil:  
EVERALDO SANTOS MACHADO  
CPF: 759.437.780-04 CRC: RS-63561  
Contador



Estrutura	Item	2022
10	<b>RECEITA BRUTA</b>	
10.20	VENDAS DE MERCADORIAS	
10.20.10	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	1.775.114,61 C
10.25.10.10	TOTAL DAS VENDAS DE MERC	1.775.114,61 C
10.40.10.10.10	<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.775.114,61 C</b>
10.50		
15	<b>(-) DEDUCOES DAS VENDAS</b>	
15.10	(-) DEVOL E ABATIMENTOS	
15.10.20	DEVOL DE MERCADORIAS	4.560,00 D
15.15.10.10	TOTAL DAS DEVOL E ABATIMENTOS	4.560,00 D
15.25	(-) IMPOSTOS INC S/VENDAS	
15.25.50	OUTROS IMPOSTOS S/VENDAS	128.344,84 D
15.30.10.10	TOTAL DOS IMPOSTOS S/VENDAS	128.344,84 D
15.35.10.10.10	<b>TOTAL DAS DED DE VENDAS</b>	<b>132.904,84 D</b>
15.40		
20	<b>(=) RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS</b>	<b>1.642.209,77 C</b>
25	(-) CUSTO DAS VENDAS	
25.20	(-) CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS	556.833,65 D
25.35.10	TOTAL DO CUSTO DAS VENDAS	556.833,65 D
25.40		
30	<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>1.085.376,12 C</b>
35	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
35.30	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.153,48 D
35.40	(-) DESP FINANC LIQUIDAS	2.788,73 D
35.65.10	TOTAL DAS DESP OPERACIONAIS	78.942,21 D
40.10		
45	<b>(=) LUCRO OU PREJ LIQ OPERAC</b>	<b>1.006.433,91 C</b>
60	<b>(=) RESULT DO EXERC ANTES DO IR</b>	<b>1.006.433,91 C</b>
65.30		
70	<b>(=) LUCRO OU PREJ DO EXERC</b>	<b>1.006.433,91 C</b>
70.15	QUANTID DE ACOES	1
70.20.10.10	LUCRO LIQUIDO POR ACAA - Fórmula: "70"/"70.15"	1.006.433,91 C

**PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2022**

Responsável:  
JONES AZEVEDO DA ROCHA  
CPF: 813.382.440-00  
Administrador

Responsável contábil:  
EVERALDO SANTOS MACHADO  
CPF: 759.437.780-04 CRC: RS-63561  
Contador



Estrutura	Item	2022
10	<b>CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO</b>	<b>50.000,00 C</b>
10.10		
10.10.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	50.000,00 C
10.10.10.10	(+) AUMENTO DE CAPITAL	
10.10.20	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	50.000,00 C
10.10.30		
10.10.40	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	
20		
20.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
20.10.20	AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	
20.10.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
20.10.50	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	
30		
30.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
30.10.20	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
30.10.40	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	
40		
40.10	RESERVA LEGAL	
40.10.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
40.10.10.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
40.10.10.40		
40.10.20	RESERVA ESTATUTARIA	
40.10.20.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
40.10.20.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
40.10.20.40		
40.10.30	RESERVA PARA CONTIGENCIAS	
40.10.30.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
40.10.30.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
40.10.30.40		
40.10.40	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	
40.10.40.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
40.10.40.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
40.10.40.40		
40.10.50	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	
40.10.50.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
40.10.50.20	(+) DESTINACAO DO LUCRO LIQU EXERCICIO	
40.10.50.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
40.10.50.40		
50	<b>LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>185.576,69 C</b>
50.10		
50.10.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	148.811,16 C
50.10.20	(+) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.006.433,91 C
50.10.30	DISTRIBUICAO DE LUCROS	969.668,38 D
50.10.40	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	185.576,69 C
50.20		
60	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - TOTAL GERAL</b>	<b>235.576,69 C</b>
60.10		
60.10.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	198.811,16 C
60.10.20	(+) OUTROS ACRESCIMOS/DIMINUIÇÕES	36.765,53 C
60.10.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	235.576,69 C



Estrutura	Item	2022
-----------	------	------

**PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2022**

Responsável:  
JONES AZEVEDO DA ROCHA  
CPF: 813.382.440-00  
Administrador

Responsável contábil:  
EVERALDO SANTOS MACHADO  
CPF: 759.437.780-04 CRC: RS-63561  
Contador





## NOTAS EXPLICATIVAS

### NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ENCERRADO EM 31.12.2022.

#### 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade foi constituída em 09.04.2015, com sede em Porto Alegre – RS, tendo como o objetivo social o COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE: - Maquinas e Equipamentos Para uso comercial, Industrial e Pessoal, Computadores, Equipamentos eletrônicos e Suprimentos de Informática, Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo, Peças e Acessórios para aparelhos eletrônicos para uso comercial, Industrial e para uso doméstico, Equipamentos para Telefonia e Comunicação, Material elétrico, Material de Construção em Geral, Livros e Papelaria, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE, Computadores, equipamentos eletrônicos, Maquinas e Equipamentos de Comunicação, Manutenção elétrica, Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança Eletrônico, Treinamento em Informática.

#### 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei 6.404/76 das sociedades por ações e observância às Normas Brasileiras de Contabilidade e dispositivos da legislação tributária.

#### 3 - CAPITAL SOCIAL

O capital social atual é de R\$ 50.000,00(Cinquenta mil reais), divididos em 50.000(cinquenta mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada uma, totalmente integralizado.

Porto Alegre, 31.12.2022.

---

Jones Azevedo da Rocha  
CPF: 813.382.440-00  
Administrador

---

Everaldo Santos Machado  
CRC-CO/RS 63561  
Contador



## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME					
NIRE:	4320776867-1	CNPJ:	22.229.458/0001-50	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963622587		Inscrição Municipal:	27644626	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/04/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	09/06/2023
Quantidade de páginas:	90		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
813.382.440-00	JONES AZEVEDO DA ROCHA	Administrador	
759.437.780-04	EVERALDO SANTOS MACHADO	Contador	63561 RS

