

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.1.1.0001	C A I X A			
	SALDO ANTERIOR				160,39D
04/03/2020	522 PGTO RECIBO PAPELARIA BRASIL LTDA	1440		2,88	157,51D
06/03/2020	431 VLR CHEQUE 266 COMPENSADO BANCO BANRISUL S/A	18	1.000,00		1.157,51D
06/03/2020	523 PGTO NF 3543 12V MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1437		71,20	1.086,31D
09/03/2020	524 RECBTO REEMBOLSO GUILHERME LOEBLEIN	1363	173,25		1.259,56D
09/03/2020	525 PGTO RECIBO APTIDAO SERVICOS DE MEDICINA NO TRABALHO LTDA	1353		40,00	1.219,56D
10/03/2020	526 PGTO NF 54099 ESCRIPEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCR	1441		65,70	1.153,86D
12/03/2020	527 PGTO RECIBO MARIO SCHEIN E CIA LTDA	1440		16,00	1.137,86D
16/03/2020	528 PGTO CUPOM FISCAL LINHA FESTAS COM. DE ARTES LTDA	1441		17,45	1.120,41D
16/03/2020	529 PGTO CUPOM FISCAL PMP DROGARIA E COM ELET LTDA	1441		111,92	1.008,49D
16/03/2020	530 PGTO CUPOM FISCAL LINHA FESTAS COM. DE ARTES LTDA	1441		21,80	986,69D
18/03/2020	531 PGTO RECIBO LEONARDO EDILSON AULER	1363		51,00	935,69D
Total da conta:			1.173,25	397,95	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
	SALDO ANTERIOR				1,00D
02/03/2020	426 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	2.589,00		2.590,00D
02/03/2020	415 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2945 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		2.590,00	0,00
03/03/2020	418 VLR AVISO CREDITO 228 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	82	130.973,13		130.973,13D
03/03/2020	419 VLR AVISO CREDITO 225 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	82	12.500,00		143.473,13D
03/03/2020	422 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 4 LUAN LINS TOGNI	2013		3.207,50	140.265,63D
03/03/2020	429 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		140.264,63	1,00D
04/03/2020	417 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO VITOR CORREA	1363	270,25		271,25D
04/03/2020	430 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		270,25	1,00D
05/03/2020	427 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	70.305,56		70.306,56D
05/03/2020	433 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO LARISSA	1363	98,60		70.405,16D
05/03/2020	411 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	70.401,86D
05/03/2020	414 VLR AVISO DEBITO 03/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		2.783,63	67.618,23D
05/03/2020	421 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020257 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		51.636,27	15.981,96D
05/03/2020	423 VLR AVISO DEBITO REEMBOLSO CURSO SAMUEL SCHULTZ	1410		787,82	15.194,14D
05/03/2020	424 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	702		14.846,28	347,86D
05/03/2020	425 VLR AVISO DEBITO 20000099994 UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1353		347,86	0,00
06/03/2020	428 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	85.292,56		85.292,56D
06/03/2020	412 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	85.289,26D
06/03/2020	413 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 453 ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	2001		68.705,53	16.583,73D
06/03/2020	420 VLR AVISO DEBITO 02/2020 FGTS A RECOLHER	526		15.583,73	1.000,00D
06/03/2020	431 VLR CHEQUE 266 COMPENSADO BANCO BANRISUL S/A	6		1.000,00	0,00
09/03/2020	416 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO CRISTIANO DA ROSA DORNELLES	1363	81,60		81,60D
09/03/2020	432 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		80,60	1,00D
11/03/2020	435 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	13.721,72		13.722,72D
11/03/2020	441 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202023897 BANRISUL CARTOES S/A	2003		13.722,72	0,00
12/03/2020	436 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	1.125,00		1.125,00D
12/03/2020	442 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 436 FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE	2019		1.125,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
13/03/2020	437 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	399,97		399,97D
14/03/2020	452 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 13123748 OI S. A.	2010		72,52	327,45D
14/03/2020	453 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 13123749 OI S. A.	2010		72,52	254,93D
14/03/2020	454 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 13123750 OI S. A.	2010		72,52	182,41D
14/03/2020	456 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 13123751 OI S. A.	2010		182,41	0,00
18/03/2020	438 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	3.409,01		3.409,01D
18/03/2020	446 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 53979 ESCRIPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2020		598,97	2.810,04D
18/03/2020	455 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 6362738 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011		2.810,04	0,00
19/03/2020	444 VLR AVISO CREDITO 228 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	82	78.583,88		78.583,88D
19/03/2020	445 VLR AVISO CREDITO 231 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	45.000,00		123.583,88D
19/03/2020	440 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		123.582,88	1,00D
20/03/2020	439 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	91.389,06		91.390,06D
20/03/2020	434 VLR AVISO DEBITO 02/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		3.905,21	87.484,85D
20/03/2020	443 VLR AVISO DEBITO 03/2020 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1382		146,97	87.337,88D
20/03/2020	447 VLR AVISO DEBITO 02/2020 INSS A RECOLHER	527		57.444,28	29.893,60D
20/03/2020	448 VLR AVISO DEBITO 02/2020 IRF A RECOLHER	569		24.168,27	5.725,33D
20/03/2020	449 VLR AVISO DEBITO 02/2020 IRF A RECOLHER	569		1.914,25	3.811,08D
20/03/2020	450 VLR AVISO DEBITO 02/2020 IRF RETIDO S/ NF	570		3.253,80	557,28D
20/03/2020	451 VLR AVISO DEBITO 02/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	573		557,28	0,00
23/03/2020	460 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	45.391,53		45.391,53D
23/03/2020	457 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	45.388,23D
23/03/2020	458 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	45.384,93D
23/03/2020	465 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202049 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	2006		12.345,30	33.039,63D
23/03/2020	476 VLR DEBITO REF PGTO DUPL PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002		33.039,63	0,00
25/03/2020	461 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	62.975,77		62.975,77D
25/03/2020	459 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	62.972,47D
25/03/2020	467 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 53 BS INFO EIRELI	2021		2.274,65	60.697,82D
25/03/2020	469 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20208987 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	2015		30.410,26	30.287,56D
25/03/2020	474 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202075 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		27.181,77	3.105,79D
25/03/2020	475 VLR AVISO DEBITO 02/2020 PIS A RECOLHER	574		1.933,19	1.172,60D
25/03/2020	482 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3962031 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	1363		811,90	360,70D
25/03/2020	483 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 7244738 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	1363		360,70	0,00
27/03/2020	462 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	2.992,96		2.992,96D
27/03/2020	470 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO JULIANE CONCEICAO	1363	88,40		3.081,36D
27/03/2020	466 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202029628 BANRISUL CARTOES S/A	2003		325,44	2.755,92D
27/03/2020	479 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2340 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	2022		420,00	2.335,92D
27/03/2020	480 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2341 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	2022		1.608,22	727,70D
27/03/2020	481 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 313629 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		727,70	0,00
30/03/2020	463 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	4.153,00		4.153,00D
30/03/2020	471 VLR AVISO DEBITO BRUNO DORNELLES TEIXEIRA	122		2.369,00	1.784,00D
30/03/2020	472 VLR AVISO DEBITO WANDERNEI KLEIN JUNIOR	122		1.784,00	0,00
31/03/2020	464 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	136.337,61		136.337,61D
31/03/2020	473 VLR AVISO DEBITO 03/2020 SALARIOS A PAGAR	530		132.496,00	3.841,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
31/03/2020	477 VLR AVISO DEBITO PENSÃO ALIMENTICIA 03/2020 - LAISA SILVA DOS SANTOS	528		1.955,48	1.886,13D
31/03/2020	478 VLR AVISO DEBITO PENSÃO ALIMENTICIA 03/2020 - MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	528		1.866,13	20,00D
31/03/2020	484 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		10,00	10,00D
31/03/2020	485 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		10,00	0,00
Total da conta:			787.678,61	787.679,61	
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
	SALDO ANTERIOR				722.173,19D
02/03/2020	426 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		2.589,00	719.584,19D
03/03/2020	429 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	140.264,63		859.848,82D
04/03/2020	430 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	270,25		860.119,07D
05/03/2020	427 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		70.305,56	789.813,51D
06/03/2020	428 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		85.292,56	704.520,95D
09/03/2020	432 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	80,60		704.601,55D
11/03/2020	435 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		13.721,72	690.879,83D
12/03/2020	436 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		1.125,00	689.754,83D
13/03/2020	437 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		399,97	689.354,86D
18/03/2020	438 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		3.409,01	685.945,85D
19/03/2020	440 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	123.582,88		809.528,73D
20/03/2020	439 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		91.389,06	718.139,67D
23/03/2020	460 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		45.391,53	672.748,14D
25/03/2020	461 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		62.975,77	609.772,37D
27/03/2020	462 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		2.992,96	606.779,41D
30/03/2020	463 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		4.153,00	602.626,41D
31/03/2020	519 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	538,64		603.165,05D
31/03/2020	464 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		136.337,61	466.827,44D
Total da conta:			264.737,00	520.082,75	
Conta:	82 - 1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				1.140.247,22D
03/03/2020	418 VLR AVISO CREDITO 228 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		130.973,13	1.009.274,09D
03/03/2020	419 VLR AVISO CREDITO 225 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		12.500,00	996.774,09D
19/03/2020	444 VLR AVISO CREDITO 228 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		78.583,88	918.190,21D
Total da conta:			0,00	222.057,01	
Conta:	2004 - 1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
	SALDO ANTERIOR				1.357.736,82D
09/03/2020	490 VLR NFS-e 239 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		1.465.301,71D
09/03/2020	491 VLR NFS-e 240 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		1.989.194,23D
09/03/2020	492 VLR NFS-e 241 MUNICIPIO DE CANOAS	971	12.500,00		2.001.694,23D
19/03/2020	445 VLR AVISO CREDITO 231 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		45.000,00	1.956.694,23D
Total da conta:			643.957,41	45.000,00	
Conta:	2016 - 1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2016 - 1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
06/03/2020	489 VLR NFS-e 238 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	971	34.725,00		34.725,00D
Total da conta:			34.725,00	0,00	
Conta:	121 - 1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.887,89D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				11.686,74D
30/03/2020	471 VLR AVISO DEBITO BRUNO DORNELLES TEIXEIRA	18	2.369,00		14.055,74D
30/03/2020	472 VLR AVISO DEBITO WANDERNEI KLEIN JUNIOR	18	1.784,00		15.839,74D
31/03/2020	367 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 03/2020	530	5.939,18		21.778,92D
31/03/2020	371 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 03/2020	530		11.686,74	10.092,18D
31/03/2020	381 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 03/2020	530		4.153,00	5.939,18D
Total da conta:			10.092,18	15.839,74	
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				11,63D
31/03/2020	366 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 03/ 2020	530	14,40		26,03D
31/03/2020	372 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 03/ 2020	530		12,56	13,47D
Total da conta:			14,40	12,56	
Conta:	126 - 1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				1.640,82D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	163 - 1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				27,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	159 - 1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				92,07D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	285 - 1.1.2.6.1.0001	CHEQUES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				2.000,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	324 - 1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO			
	SALDO ANTERIOR				7.469,54D
31/03/2020	119 VLR REFERENTE IPTU 2019 03/12	1509		746,95	6.722,59D
Total da conta:			0,00	746,95	
Conta:	425 - 1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				285.934,53D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	424 - 1.2.3.1.1.0002	BENFEITORIAS			
	SALDO ANTERIOR				202.580,18D
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	430 - 1.2.3.1.1.0005	MAQUINAS E EQUPTOS			
	SALDO ANTERIOR				208.764,68D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	434 - 1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				155.335,25D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	458 - 1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				133.756,67C
31/03/2020	537 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.052,38	136.809,05C
		Total da conta:	0,00	3.052,38	
Conta:	457 - 1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
	SALDO ANTERIOR				21.553,14C
31/03/2020	541 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	22.228,40C
		Total da conta:	0,00	675,26	
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				85.488,81C
31/03/2020	539 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	86.784,11C
		Total da conta:	0,00	1.295,30	
Conta:	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
	SALDO ANTERIOR				42.827,90C
31/03/2020	538 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	44.567,78C
		Total da conta:	0,00	1.739,88	
Conta:	495 - 1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.215.685,59D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	502 - 1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				252.458,92C
31/03/2020	540 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	272.720,12C
		Total da conta:	0,00	20.261,20	
Conta:	2006 - 2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.900,00C
01/03/2020	318 VLR ESTORNO APROPR NF. 202049 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 02/2020		12.900,00		0,00
09/03/2020	504 VLR NFS-e 202049 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			12.345,30	12.345,30C
23/03/2020	465 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202049 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	12.345,30		0,00
31/03/2020	468 VLR APROPR NF. 202062 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 03/2020			12.900,00	12.900,00C
		Total da conta:	25.245,30	25.245,30	
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				153.495,82C
20/03/2020	515 VLR NFS-e 2020491 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	195.707,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
20/03/2020	516 VLR NFS-e 2020492 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	230.243,73C
Total da conta:			0,00	76.747,91	
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				5.180,00C
02/03/2020	415 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2945 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	18	2.590,00		2.590,00C
31/03/2020	517 VLR NFS-e 3199 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	1432		2.590,00	5.180,00C
Total da conta:			2.590,00	2.590,00	
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2020	493 VLR NFS-e 13123749 OI S.A.	1406		72,52	72,52C
01/03/2020	494 VLR NFS-e 13123748 OI S.A.	1406		72,52	145,04C
01/03/2020	495 VLR NFS-e 13123751 OI S.A.	1406		182,41	327,45C
01/03/2020	496 VLR NFS-e 13123750 OI S.A.	1406		72,52	399,97C
14/03/2020	452 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 13123748 OI S. A.	18	72,52		327,45C
14/03/2020	453 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 13123749 OI S. A.	18	72,52		254,93C
14/03/2020	454 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 13123750 OI S. A.	18	72,52		182,41C
14/03/2020	456 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 13123751 OI S. A.	18	182,41		0,00
Total da conta:			399,97	399,97	
Conta:	2011 - 2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2020	508 VLR NF Cont 63632738 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		2.810,04	2.810,04C
18/03/2020	455 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 6362738 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	2.810,04		0,00
Total da conta:			2.810,04	2.810,04	
Conta:	2001 - 2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				612.026,67C
06/03/2020	413 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 453 ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	18	68.705,53		543.321,14C
Total da conta:			68.705,53	0,00	
Conta:	2002 - 2.1.1.1.1.1007	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				33.039,63C
23/03/2020	476 VLR DEBITO REF PGTO DUPL PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18	33.039,63		0,00
31/03/2020	488 VLR APROPR RELATOTIO 03/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1336		37.167,65	37.167,65C
Total da conta:			33.039,63	37.167,65	
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A			
	SALDO ANTERIOR				13.722,72C
01/03/2020	318 VLR ESTORNO APROPR NF. 202023897 BANRISUL CARTOES S/A - 02/2020		13.722,72		0,00
03/03/2020	499 VLR NFS-e 202023897 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	1359		13.722,72	13.722,72C
11/03/2020	441 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202023897 BANRISUL CARTOES S/A	18	13.722,72		0,00
19/03/2020	513 VLR NFS-e 202029628 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	1359		325,44	325,44C
27/03/2020	466 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202029628 BANRISUL CARTOES S/A	18	325,44		0,00
31/03/2020	468 VLR APROPR NF. 202034704 BANRISUL CARTOES S/A - 03/2020			14.346,48	14.346,48C
Total da conta:			27.770,88	28.394,64	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				28.963,00C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
01/03/2020	318 VLR ESTORNO APROPR NF. 202075 INTEROP INFORMATICA LTDA - 02/2020		28.963,00		0,00
09/03/2020	505 VLR NFS-e 202075 INTEROP INFORMATICA LTDA			28.528,55	28.528,55C
25/03/2020	474 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202075 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	27.181,77		1.346,78C
25/03/2020	520 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202075 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.346,78		0,00
31/03/2020	468 VLR APROPR NF. 2020118 INTEROP INFORMATICA LTDA - 03/2020			28.963,00	28.963,00C
Total da conta:			57.491,55	57.491,55	
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				109.214,70C
01/03/2020	318 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020422 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 02/2020		55.020,00		54.194,70C
05/03/2020	503 VLR NFS-e 2020422 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			54.194,70	108.389,40C
05/03/2020	421 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020257 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	51.636,27		56.753,13C
05/03/2020	521 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020257 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	2.558,43		54.194,70C
31/03/2020	468 VLR APROPR NF. 2020638 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 03/2020			55.020,00	109.214,70C
Total da conta:			109.214,70	109.214,70	
Conta:	2013 - 2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI			
	SALDO ANTERIOR				6.415,00C
01/03/2020	318 VLR ESTORNO APROPR NF. 5 LUAN LINS TOGNI - 02/2020		3.207,50		3.207,50C
02/03/2020	497 VLR NFS-e 5 LUAN LINS TOGNI 02556916028	1437		3.207,50	6.415,00C
03/03/2020	422 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 4 LUAN LINS TOGNI	18	3.207,50		3.207,50C
31/03/2020	468 VLR APROPR NF. 6 LUAN LINS TOGNI - 03/ 2020			3.207,50	6.415,00C
Total da conta:			6.415,00	6.415,00	
Conta:	2014 - 2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA			
	SALDO ANTERIOR				1.487,63C
27/03/2020	481 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 313629 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	727,70		759,93C
31/03/2020	468 VLR APROPR NF. 324340 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - 03/2019			614,74	1.374,67C
Total da conta:			727,70	614,74	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2020	318 VLR ESTORNO APROPR NF. 20205969 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/2020		29.913,60		29.913,60D
03/03/2020	498 VLR NFS-e 20205969 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1332		29.913,60	0,00
25/03/2020	469 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20208987 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	18	30.410,26		30.410,26D
31/03/2020	468 VLR APROPR NF. 20208987 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 03/ 2020			30.410,26	0,00
Total da conta:			60.323,86	60.323,86	
Conta:	2017 - 2.1.1.1.1.1014	ENGEKOBY ENGENHARIA, MANUTENÇÃO, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2020	500 VLR NFS-e 202020 ENGEKOBY ENGENHARIA, MANUTENÇÃO, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1437		1.020,00	1.020,00C
19/03/2020	514 VLR NF-e No 27 ENGEKOBY ENGENHARIA, MANUTENCAO, COMERCI	1441		8.960,00	9.980,00C
Total da conta:			0,00	9.980,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2018 - 2.1.1.1.1.1015	TECGEO PROJEROS E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2020	518 VLR NFS-e 202019 REC GEO PROJEROS E SERVIÇOS LTDA			1.648,71	1.648,71C
Total da conta:			0,00	1.648,71	
Conta:	2019 - 2.1.1.1.1.1016	FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2020	442 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 436 FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE	18	1.125,00		1.125,00D
13/03/2020	509 VLR NFS-e 436 FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA - ME	1422		1.125,00	0,00
Total da conta:			1.125,00	1.125,00	
Conta:	2020 - 2.1.1.1.1.1017	ESCRIPEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2020	501 VLR NF-e No 53979 ESCRIPEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCR	1441		1.190,13	1.190,13C
03/03/2020	502 VLR NF-e No 53979 ESCRIPEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCR	1441		7,80	1.197,93C
18/03/2020	446 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 53979 ESCRIPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	18	598,97		598,96C
Total da conta:			598,97	1.197,93	
Conta:	2021 - 2.1.1.1.1.1018	BS INFO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2020	506 VLR NF-e No 53 BS INFO EIRELI	1441		1.704,00	1.704,00C
10/03/2020	507 VLR NF-e No 53 BS INFO EIRELI	1441		2.845,30	4.549,30C
25/03/2020	467 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 53 BS INFO EIRELI	18	2.274,65		2.274,65C
Total da conta:			2.274,65	4.549,30	
Conta:	2022 - 2.1.1.1.1.1019	SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2020	510 VLR NF-e No 2340 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORM	1441		420,00	420,00C
17/03/2020	511 VLR NF-e No 2341 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORM	1441		845,75	1.265,75C
17/03/2020	512 VLR NF-e No 2341 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORM	1441		762,47	2.028,22C
27/03/2020	479 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2340 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	18	420,00		1.608,22C
27/03/2020	480 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2341 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	18	1.608,22		0,00
Total da conta:			2.028,22	2.028,22	
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				16.411,21C
01/03/2020	543 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2020	1330	827,48		15.583,73C
06/03/2020	420 VLR AVISO DEBITO 02/2020 FGTS A RECOLHER	18	15.583,73		0,00
31/03/2020	390 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2020	1330		14.088,12	14.088,12C
31/03/2020	391 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2020	738		650,15	14.738,27C
31/03/2020	544 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2020	1330	794,65		13.943,62C
Total da conta:			17.205,86	14.738,27	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				57.444,29C
20/03/2020	447 VLR AVISO DEBITO 02/2020 INSS A RECOLHER	18	57.444,28		0,01C
20/03/2020	536 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 02/ 2020	1329	0,01		0,00
31/03/2020	378 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2020	530		14.992,01	14.992,01C
31/03/2020	388 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2020	1329		36.557,03	51.549,04C
31/03/2020	389 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 03/ 2020	740		1.787,92	53.336,96C
Total da conta:			57.444,29	53.336,96	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2020	365 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 03/2020	1324		176.102,64	176.102,64C
31/03/2020	366 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 03/ 2020	128		14,40	176.117,04C
31/03/2020	367 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 03/2020	122		5.939,18	182.056,22C
31/03/2020	368 VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 03/2020	742		503,71	182.559,93C
31/03/2020	369 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 03/2020	742		11.686,74	194.246,67C
31/03/2020	370 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 03/2020	736		671,11	194.917,78C
31/03/2020	535 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 03/2020	1324		2,00	194.919,78C
31/03/2020	371 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 03/2020	122	11.686,74		183.233,04C
31/03/2020	372 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 03/ 2020	128	12,56		183.220,48C
31/03/2020	373 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 03/ 2020	528	3.821,61		179.398,87C
31/03/2020	374 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 03/2020 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	347,86		179.051,01C
31/03/2020	375 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 03/2020 COPA	1359	274,34		178.776,67C
31/03/2020	376 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 03/2020	1363	877,73		177.898,94C
31/03/2020	377 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 03/2020	616	2.783,63		175.115,31C
31/03/2020	378 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2020	527	14.992,01		160.123,30C
31/03/2020	379 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 03/2020	736	491,80		159.631,50C
31/03/2020	380 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 03/2020	569	22.982,50		136.649,00C
31/03/2020	381 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 03/2020	122	4.153,00		132.496,00C
31/03/2020	473 VLR AVISO DEBITO 03/2020 SALARIOS A PAGAR	18	132.496,00		0,00
Total da conta:			194.919,78	194.919,78	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2020	373 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 03/ 2020	530		3.821,61	3.821,61C
31/03/2020	477 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 03/2020 - LAISA SILVA DOS SANTOS	18	1.955,48		1.866,13C
31/03/2020	478 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 03/2020 - MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	18	1.866,13		0,00
Total da conta:			3.821,61	3.821,61	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.905,21C
05/03/2020	521 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020257 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		2.558,43	6.463,64C
20/03/2020	434 VLR AVISO DEBITO 02/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	3.905,21		2.558,43C
25/03/2020	520 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202075 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.346,78	3.905,21C
Total da conta:			3.905,21	3.905,21	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				26.082,52C
20/03/2020	448 VLR AVISO DEBITO 02/2020 IRF A RECOLHER	18	24.168,27		1.914,25C
20/03/2020	449 VLR AVISO DEBITO 02/2020 IRF A RECOLHER	18	1.914,25		0,00
31/03/2020	380 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 03/2020	530		22.982,50	22.982,50C
Total da conta:			26.082,52	22.982,50	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
	SALDO ANTERIOR				4.079,10C
05/03/2020	503 VLR IRRF REF. NF 2020422 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			825,30	4.904,40C
09/03/2020	505 VLR IRRF REF. NF 202075 INTEROP INFORMATICA LTDA			434,45	5.338,85C
20/03/2020	515 VLR IRRF REF. NF 2020491 MV SISTEMAS LTDA			642,81	5.981,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
20/03/2020	516 VLR IRRF REF. NF 2020492 MV SISTEMAS LTDA			525,94	6.507,60C
20/03/2020	450 VLR AVISO DEBITO 02/2020 IRF RETIDO S/ NF	18	3.253,80		3.253,80C
Total da conta:			3.253,80	2.428,50	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
	SALDO ANTERIOR				1.113,27C
09/03/2020	504 VLR ISS Ret REF. NF 202049 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			554,70	1.667,97C
20/03/2020	451 VLR AVISO DEBITO 02/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	18	557,28		1.110,69C
31/03/2020	518 VLR ISS Ret REF. NF 202019 RECGEO PROJEROS E SERVIÇOS LTDA			47,31	1.158,00C
Total da conta:			557,28	602,01	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.933,19C
25/03/2020	475 VLR AVISO DEBITO 02/2020 PIS A RECOLHER	18	1.933,19		0,00
31/03/2020	542 VLR PIS REF. 03/2020	1335		1.742,95	1.742,95C
Total da conta:			1.933,19	1.742,95	
Conta:	581 - 2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				17.732,83C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	616 - 2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS			
	SALDO ANTERIOR				2.783,63C
05/03/2020	414 VLR AVISO DEBITO 03/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	2.783,63		0,00
31/03/2020	377 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 03/2020	530		2.783,63	2.783,63C
Total da conta:			2.783,63	2.783,63	
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				14.846,28C
05/03/2020	424 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	18	14.846,28		0,00
31/03/2020	486 VLR APROP REF 03/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			14.846,28	14.846,28C
Total da conta:			14.846,28	14.846,28	
Conta:	706 - 2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				6.722,58C
31/03/2020	486 VLR SEGUROS REF 03/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA - 03/08	702	1.120,43		5.602,15C
Total da conta:			1.120,43	0,00	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				2.211,00C
31/03/2020	387 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2020	1330		1.243,77	3.454,77C
Total da conta:			0,00	1.243,77	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				17.524,27C
31/03/2020	386 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2020	1330		1.698,72	19.222,99C
31/03/2020	391 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2020	526	650,15		18.572,84C
31/03/2020	393 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2020	1330	325,09		18.247,75C
Total da conta:			975,24	1.698,72	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				6.495,58C
31/03/2020	385 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 03/2020	1329		3.420,53	9.916,11C
Total da conta:			0,00	3.420,53	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				48.191,84C
31/03/2020	384 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 03/2020	1329		4.671,64	52.863,48C
31/03/2020	389 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 03/ 2020	527	1.787,92		51.075,56C
31/03/2020	392 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 03/2020	1329	893,98		50.181,58C
Total da conta:			2.681,90	4.671,64	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				29.525,87C
31/03/2020	383 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 03/2020	1325		15.548,08	45.073,95C
Total da conta:			0,00	15.548,08	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				219.053,59C
31/03/2020	382 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 03/2020	1326		21.234,65	240.288,24C
31/03/2020	368 VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 03/2020	530	503,71		239.784,53C
31/03/2020	369 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 03/2020	530	11.686,74		228.097,79C
Total da conta:			12.190,45	21.234,65	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				671,11C
31/03/2020	379 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 03/2020	530		491,80	1.162,91C
31/03/2020	370 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 03/2020	530	671,11		491,80C
Total da conta:			671,11	491,80	
Conta:	933 - 2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				3.159.969,28C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	971 - 3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I			
	SALDO ANTERIOR				1.357.736,82C
06/03/2020	489 VLR NFS-e 238 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016		34.725,00	1.392.461,82C
09/03/2020	490 VLR NFS-e 239 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	1.500.026,71C
09/03/2020	491 VLR NFS-e 240 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	2.023.919,23C
09/03/2020	492 VLR NFS-e 241 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		12.500,00	2.036.419,23C
Total da conta:			0,00	678.682,41	
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.371,67C
31/03/2020	519 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		538,64	1.910,31C
Total da conta:			0,00	538,64	
Conta:	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				3.736,92D
31/03/2020	542 VLR PIS REF. 03/2020	574	1.742,95		5.479,87D
Total da conta:			1.742,95	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				31.402,45D
31/03/2020	383 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 03/2020	741	15.548,08		46.950,53D
Total da conta:			15.548,08	0,00	
Conta:	1332 - 4.1.1.2.1.0001	DESP. C/ ESTAGIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2020	498 VLR NFS-e 20205969 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	29.913,60		29.913,60D
Total da conta:			29.913,60	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
	SALDO ANTERIOR				31.933,55D
01/03/2020	543 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2020	526		827,48	31.106,07D
31/03/2020	386 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2020	738	1.698,72		32.804,79D
31/03/2020	387 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2020	737	1.243,77		34.048,56D
31/03/2020	390 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2020	526	14.088,12		48.136,68D
31/03/2020	393 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2020	738		325,09	47.811,59D
31/03/2020	544 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2020	526		794,65	47.016,94D
Total da conta:			17.030,61	1.947,22	
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				44.800,61D
31/03/2020	382 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 03/2020	742	21.234,65		66.035,26D
Total da conta:			21.234,65	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				78.314,79D
20/03/2020	536 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 02/ 2020	527		0,01	78.314,78D
31/03/2020	384 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 03/2020	740	4.671,64		82.986,42D
31/03/2020	385 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 03/2020	739	3.420,53		86.406,95D
31/03/2020	388 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2020	527	36.557,03		122.963,98D
31/03/2020	392 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 03/2020	740		893,98	122.070,00D
Total da conta:			44.649,20	893,99	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				329.029,00D
31/03/2020	365 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 03/2020	530	176.102,64		505.131,64D
31/03/2020	535 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 03/2020	530	2,00		505.133,64D
Total da conta:			176.104,64	0,00	
Conta:	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECENCIA			
	SALDO ANTERIOR				68.282,85D
31/03/2020	488 VLR APROPR RELATOTIO 03/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002	37.167,65		105.450,50D
Total da conta:			37.167,65	0,00	
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				44.970,63D
01/03/2020	318 VLR ESTORNO APROPR NF. 20205969 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/2020			19.783,75	25.186,88D
01/03/2020	318 VLR ESTORNO APROPR NF. 20205969 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/2020			2.588,75	22.598,13D
31/03/2020	468 VLR APROPR NF. 20208987 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 03/ 2020		20.686,25		43.284,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
31/03/2020	468 VLR APROPR NF. 20208987 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 03/ 2020		1.935,63		45.220,01D
Total da conta:			22.621,88	22.372,50	
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				48,60C
05/03/2020	425 VLR AVISO DEBITO 20000099994 UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	18	347,86		299,26D
09/03/2020	525 PGTO RECIBO APTIDAO SERVICOS DE MEDICINA NO TRABALHO LTDA	6	40,00		339,26D
31/03/2020	374 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 03/2020 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		347,86	8,60C
Total da conta:			387,86	347,86	
Conta:	1363 - 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				7.748,77D
01/03/2020	318 VLR ESTORNO APROPR NF. 20205969 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/2020			3.046,20	4.702,57D
04/03/2020	417 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO VITOR CORREA	18		270,25	4.432,32D
05/03/2020	433 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO LARISSA	18		98,60	4.333,72D
09/03/2020	416 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO CRISTIANO DA ROSA DORNELLES	18		81,60	4.252,12D
09/03/2020	524 RECBTO REEMBOLSO GUILHERME LOEBLEIN	6		173,25	4.078,87D
18/03/2020	531 PGTO RECIBO LEONARDO EDILSON AULER	6	51,00		4.129,87D
25/03/2020	482 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3962031 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	18	811,90		4.941,77D
25/03/2020	483 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 7244738 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	18	360,70		5.302,47D
27/03/2020	470 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO JULIANE CONCEICAO	18		88,40	5.214,07D
31/03/2020	468 VLR APROPR NF. 20208987 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 03/ 2020		3.264,00		8.478,07D
31/03/2020	376 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 03/2020	530		877,73	7.600,34D
Total da conta:			4.487,60	4.636,03	
Conta:	1359 - 4.1.1.2.2.0002	COPA			
	SALDO ANTERIOR				27.495,58D
01/03/2020	318 VLR ESTORNO APROPR NF. 202023897 BANRISUL CARTOES S/A - 02/2020			13.722,72	13.772,86D
03/03/2020	499 VLR NFS-e 202023897 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	2003	13.722,72		27.495,58D
19/03/2020	513 VLR NFS-e 202029628 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	2003	325,44		27.821,02D
31/03/2020	468 VLR APROPR NF. 202034704 BANRISUL CARTOES S/A - 03/2020		14.346,48		42.167,50D
31/03/2020	375 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 03/2020 COPA	530		274,34	41.893,16D
Total da conta:			28.394,64	13.997,06	
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				25.800,00D
01/03/2020	318 VLR ESTORNO APROPR NF. 202049 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 02/2020			12.900,00	12.900,00D
09/03/2020	504 VLR NFS-e 202049 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA		12.900,00		25.800,00D
31/03/2020	468 VLR APROPR NF. 202062 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 03/2020		12.900,00		38.700,00D
Total da conta:			25.800,00	12.900,00	
Conta:	1382 - 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR				313,23D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1382	- 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
20/03/2020	443	VLR AVISO DEBITO 03/2020 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	18	146,97		460,20D
Total da conta:				146,97	0,00	
Conta:	1387	- 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				40.522,40D
31/03/2020	540	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		60.783,60D
Total da conta:				20.261,20	0,00	
Conta:	1422	- 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/FEIRAS E EXPOSIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2020	509	VLR NFS-e 436 FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA - ME	2019	1.125,00		1.125,00D
Total da conta:				1.125,00	0,00	
Conta:	1406	- 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
		SALDO ANTERIOR				889,94D
01/03/2020	493	VLR NFS-e 13123749 OI S.A.	2010	72,52		962,46D
01/03/2020	494	VLR NFS-e 13123748 OI S.A.	2010	72,52		1.034,98D
01/03/2020	495	VLR NFS-e 13123751 OI S.A.	2010	182,41		1.217,39D
01/03/2020	496	VLR NFS-e 13123750 OI S.A.	2010	72,52		1.289,91D
Total da conta:				399,97	0,00	
Conta:	1409	- 4.1.1.3.0.004	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS			
		SALDO ANTERIOR				47,70D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1432	- 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				10.860,39D
31/03/2020	517	VLR NFS-e 3199 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008	2.590,00		13.450,39D
Total da conta:				2.590,00	0,00	
Conta:	1437	- 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS			
		SALDO ANTERIOR				9.632,40D
01/03/2020	318	VLR ESTORNO APROPR NF. 5 LUAN LINS TOGNI - 02/2020			3.207,50	6.424,90D
02/03/2020	497	VLR NFS-e 5 LUAN LINS TOGNI 02556916028	2013	3.207,50		9.632,40D
03/03/2020	500	VLR NFS-e 202020 ENGEKOBY ENGENHARIA, MANUTENÇÃO, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2017	1.020,00		10.652,40D
06/03/2020	523	PGTO NF 3543 12V MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	6	71,20		10.723,60D
31/03/2020	468	VLR APROPR NF. 6 LUAN LINS TOGNI - 03/ 2020		3.207,50		13.931,10D
31/03/2020	518	VLR NFS-e 202019 REC GEO PROJEROS E SERVIÇOS LTDA		1.696,02		15.627,12D
Total da conta:				9.202,22	3.207,50	
Conta:	1440	- 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR				105,00D
04/03/2020	522	PGTO RECIBO PAPELARIA BRASIL LTDA	6	2,88		107,88D
12/03/2020	527	PGTO RECIBO MARIO SCHEIN E CIA LTDA	6	16,00		123,88D
Total da conta:				18,88	0,00	
Conta:	1450	- 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				380.306,95D
01/03/2020	318	VLR ESTORNO APROPR NF. 2020422 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 02/2020			55.020,00	325.286,95D
01/03/2020	318	VLR ESTORNO APROPR NF. 202075 INTEROP INFORMATICA LTDA - 02/2020			28.963,00	296.323,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
05/03/2020	503 VLR NFS-e 2020422 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		55.020,00		351.343,95D
09/03/2020	505 VLR NFS-e 202075 INTEROP INFORMATICA LTDA		28.963,00		380.306,95D
20/03/2020	515 VLR NFS-e 2020491 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		423.161,11D
20/03/2020	516 VLR NFS-e 2020492 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		458.223,61D
31/03/2020	468 VLR APROPR NF. 2020638 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 03/2020		55.020,00		513.243,61D
31/03/2020	468 VLR APROPR NF. 2020118 INTEROP INFORMATICA LTDA - 03/2020		28.963,00		542.206,61D
31/03/2020	468 VLR APROPR NF. 324340 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - 03/2019		614,74		542.821,35D
Total da conta:			246.497,40	83.983,00	
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				9.014,50D
01/03/2020	318 VLR ESTORNO APROPR NF. 20205969 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/2020			4.494,90	4.519,60D
31/03/2020	468 VLR APROPR NF. 20208987 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 03/ 2020		4.524,38		9.043,98D
Total da conta:			4.524,38	4.494,90	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				13.525,84D
31/03/2020	537 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	3.052,38		16.578,22D
31/03/2020	538 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.739,88		18.318,10D
31/03/2020	539 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		19.613,40D
31/03/2020	541 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		20.288,66D
Total da conta:			6.762,82	0,00	
Conta:	1441 - 4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2020	501 VLR NF-e No 53979 ESCRIPEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCR	2020	1.190,13		1.190,13D
03/03/2020	502 VLR NF-e No 53979 ESCRIPEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCR	2020	7,80		1.197,93D
10/03/2020	506 VLR NF-e No 53 BS INFO EIRELI	2021	1.704,00		2.901,93D
10/03/2020	507 VLR NF-e No 53 BS INFO EIRELI	2021	2.845,30		5.747,23D
10/03/2020	526 PGTO NF 54099 ESCRIPEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCR	6	65,70		5.812,93D
16/03/2020	528 PGTO CUPOM FISCAL LINHA FESTAS COM. DE ARTES LTDA	6	17,45		5.830,38D
16/03/2020	529 PGTO CUPOM FISCAL PMP DROGARIA E COM ELET LTDA	6	111,92		5.942,30D
16/03/2020	530 PGTO CUPOM FISCAL LINHA FESTAS COM. DE ARTES LTDA	6	21,80		5.964,10D
17/03/2020	510 VLR NF-e No 2340 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORM	2022	420,00		6.384,10D
17/03/2020	511 VLR NF-e No 2341 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORM	2022	845,75		7.229,85D
17/03/2020	512 VLR NF-e No 2341 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORM	2022	762,47		7.992,32D
19/03/2020	514 VLR NF-e No 27 ENGEKOBY ENGENHARIA, MANUTENCAO, COMERCI	2017	8.960,00		16.952,32D
Total da conta:			16.952,32	0,00	
Conta:	1399 - 4.1.1.3.0.030	DESPESAS C/CARTORIO			
	SALDO ANTERIOR				6,40D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1418 - 4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				6.430,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1418 - 4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA			
10/03/2020	508 VLR NF Cont 63632738 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011	2.810,04		9.240,44D
Total da conta:			2.810,04	0,00	
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				27.445,60D
31/03/2020	486 VLR APROP REF 03/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	13.722,80		41.168,40D
Total da conta:			13.722,80	0,00	
Conta:	1410 - 4.1.1.3.0.033	DESPESAS C/CURSOS			
	SALDO ANTERIOR				767,87D
05/03/2020	423 VLR AVISO DEBITO REEMBOLSO CURSO SAMUEL SCHULTZ	18	787,82		1.555,69D
Total da conta:			787,82	0,00	
Conta:	1509 - 4.1.1.3.2.0001	IPTU			
	SALDO ANTERIOR				1.493,90D
31/03/2020	119 VLR REFERENTE IPTU 2019 03/12	324	746,95		2.240,85D
Total da conta:			746,95	0,00	
Conta:	1542 - 4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,03D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1561 - 4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,01D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1563 - 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				72,10D
05/03/2020	411 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		75,40D
06/03/2020	412 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		78,70D
23/03/2020	457 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		82,00D
23/03/2020	458 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		85,30D
25/03/2020	459 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		88,60D
31/03/2020	484 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	10,00		98,60D
31/03/2020	485 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	10,00		108,60D
31/03/2020	486 VLR DESP. BANCARIA REF 03/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		111,65D
Total da conta:			39,55	0,00	
Conta:	1805 - 7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				3.632.725,91D
06/03/2020	545 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 238 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1905		34.725,00	3.598.000,91D
09/03/2020	532 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 239 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	3.490.436,02D
09/03/2020	533 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 240 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	2.966.543,50D
09/03/2020	534 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 241 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		12.500,00	2.954.043,50D
Total da conta:			0,00	678.682,41	
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
	SALDO ANTERIOR				3.632.725,91C
06/03/2020	545 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 238 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1805	34.725,00		3.598.000,91C
09/03/2020	532 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 239 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		3.490.436,02C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
09/03/2020	533 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 240 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		2.966.543,50C
09/03/2020	534 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 241 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	12.500,00		2.954.043,50C
Total da conta:			678.682,41	0,00	