

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				261,76D
04/03/2021	2686 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 27694 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	2056		74,31	187,45D
10/03/2021	2617 VLR CHEQUE 272 COMPENSADO BANCO BANRISUL S/A	18	1.000,00		1.187,45D
10/03/2021	2687 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 42096 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	2052		40,64	1.146,81D
15/03/2021	2688 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202149 R S DA SILVA ELETRONICA LTDA ME	2044		230,00	916,81D
19/03/2021	2692 PGTO CUPOM FISCAL TRADE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1441		100,00	816,81D
22/03/2021	2690 PGTO CUPOM FISCAL CASAS MARIA COML SAO JOAO LTDA	1396		89,90	726,91D
31/03/2021	2691 PGTO CUPOM FISCAL CASAS MARIA COML SAO JOAO LTDA	1396		59,90	667,01D
Total da conta:			1.000,00	594,75	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
	SALDO ANTERIOR				1,00D
01/03/2021	2597 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	6.064,71		6.065,71D
01/03/2021	2618 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20215379 ESTÁGIARIOS	1322		427,50	5.638,21D
01/03/2021	2619 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 4576 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		2.430,71	3.207,50D
01/03/2021	2632 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 16 LUAN LINS TOGNI	2013		3.207,50	0,00
03/03/2021	2624 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO VITORIA DOS SANTOS MEDEIROS		505,75		505,75D
03/03/2021	2612 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		504,75	1,00D
05/03/2021	2598 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	44.369,36		44.370,36D
05/03/2021	2623 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO VICTOR LUIS PEREIRA MACHADO	1363	85,00		44.455,36D
05/03/2021	2626 VLR AVISO DEBITO VINICIUS DE SOUZA DUTRA	122		14.606,12	29.849,24D
05/03/2021	2627 VLR AVISO DEBITO 02/2021 FGTS A RECOLHER	526		14.391,08	15.458,16D
05/03/2021	2640 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	702		15.148,90	309,26D
05/03/2021	2641 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1353		309,26	0,00
08/03/2021	2620 VLR AVISO CREDITO 264 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	2004	107.564,89		107.564,89D
08/03/2021	2621 VLR AVISO CREDITO 270 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	2004	107.564,89		215.129,78D
08/03/2021	2625 VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING EM 36X		2.194,66		217.324,44D
08/03/2021	2613 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		167.697,43	49.627,01D
08/03/2021	2622 VLR AVISO DEBITO 02/2021 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		634,15	48.992,86D
08/03/2021	2628 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202143 DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO	1412		580,00	48.412,86D
08/03/2021	2629 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021245 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		49.046,01	633,15C
09/03/2021	2599 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	1.397,15		764,00D
09/03/2021	2631 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 17433 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	2041		764,00	0,00
10/03/2021	2600 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	185.649,34		185.649,34D
10/03/2021	2642 VLR AVISO CREDITO 281 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016	34.725,00		220.374,34D
10/03/2021	2617 VLR CHEQUE 272 COMPENSADO BANCO BANRISUL S/A	6		1.000,00	219.374,34D
10/03/2021	2633 VLR DEBITO REF PGTO DUPL MV SISTEMAS LTDA			219.374,34	0,00
11/03/2021	2601 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	47.425,29		47.425,29D
11/03/2021	2643 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202122385 BANRISUL CARTOES S/A	2003		15.359,04	32.066,25D
11/03/2021	2651 VLR AVISO DEBITO DIFERENCA DISSIDIO	530		32.066,25	0,00
12/03/2021	2602 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	711,20		711,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
12/03/2021	2644 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 32173768 CLARO S.A.			711,20	0,00
15/03/2021	2603 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	5.585,43		5.585,43D
15/03/2021	2648 VLR AVISO DEBITO BRUNO DORNELES TEIXEIRA	122		5.174,42	411,01D
15/03/2021	2656 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18919358 OI S. A.	2010		75,28	335,73D
15/03/2021	2657 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18919359 OI S. A.	2010		75,28	260,45D
15/03/2021	2658 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18919360 OI S. A.	2010		75,28	185,17D
15/03/2021	2659 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18919361 OI S. A.	2010		185,17	0,00
17/03/2021	2604 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	10.027,97		10.027,97D
17/03/2021	2654 VLR AVISO DEBITO RICARDO TODESCHINI ZILIO	529		10.027,97	0,00
18/03/2021	2605 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	4.175,28		4.175,28D
18/03/2021	2655 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 99591683 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011		4.175,28	0,00
19/03/2021	2645 VLR AVISO CREDITO 262 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	172.335,51		172.335,51D
19/03/2021	2614 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		83.935,48	88.400,03D
19/03/2021	2646 VLR AVISO DEBITO 02/2021 IRF RETIDO S/ NF	570		2.378,83	86.021,20D
19/03/2021	2647 VLR AVISO DEBITO 02/2021 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		3.642,19	82.379,01D
19/03/2021	2649 VLR AVISO DEBITO EDUARDO DA SILVA SOUZA	122		2.310,37	80.068,64D
19/03/2021	2650 VLR AVISO DEBITO SAMUEL LUZ SCHUKTZ	122		2.373,10	77.695,54D
19/03/2021	2652 VLR AVISO DEBITO 02/2021 INSS A RECOLHER	527		53.910,72	23.784,82D
19/03/2021	2653 VLR AVISO DEBITO 02/2021 IRF A RECOLHER	569		23.783,82	1,00D
22/03/2021	2664 VLR AVISO CREDITO 282 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	314.335,51		314.336,51D
22/03/2021	2665 VLR AVISO CREDITO 273 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	2004	107.564,89		421.901,40D
22/03/2021	2666 VLR AVISO CREDITO 275 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	2004	107.564,89		529.466,29D
22/03/2021	2615 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		516.419,14	13.047,15D
22/03/2021	2660 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202141 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	2006		12.334,98	712,17D
22/03/2021	2667 VLR AVISO DEBITO COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1382		142,04	570,13D
22/03/2021	2674 VLR AVISO DEBITO 01/2021 ISSQN RETIDO S/NFS			569,13	1,00D
23/03/2021	2606 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	219.373,34		219.374,34D
23/03/2021	2675 VLR DEBITO REF PGTO DUPL MV SISTEMAS LTDA			219.374,34	0,00
24/03/2021	2607 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	24.327,86		24.327,86D
24/03/2021	2670 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO LEONARDO EDILSON AULER	1363	27,20		24.355,06D
24/03/2021	2672 VLR AVISO DEBITO 03/2021 SALARIOS A PAGAR - FOLHA AVULSA MARIO LUIS CARDOSO	530		24.355,06	0,00
25/03/2021	2608 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	28.989,12		28.989,12D
25/03/2021	2673 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202169 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		27.181,77	1.807,35D
25/03/2021	2684 VLR AVISO DEBITO 02/2021 PIS A RECOLHER	574		1.807,35	0,00
26/03/2021	2609 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	29.538,78		29.538,78D
26/03/2021	2661 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20218001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015		29.538,78	0,00
29/03/2021	2610 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	742,52		742,52D
29/03/2021	2685 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 383953 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		742,52	0,00
30/03/2021	2669 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA SILVEIRA	1363	44,20		44,20D
30/03/2021	2616 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		43,20	1,00D
31/03/2021	2611 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	131.281,30		131.282,30D
31/03/2021	2668 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO GIULIA KRAUSE DOS SANTOS	1363	40,80		131.323,10D
31/03/2021	2671 VLR AVISO DEBITO 03/2021 SALARIOS A PAGAR	530		127.433,16	3.889,94D
31/03/2021	2682 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 03/2021 - LAISA SILVA			2.316,27	1.573,67D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
31/03/2021	2683 VLR AVISO DEBITO PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 - MARCIA DOS SANTOS	528		1.573,67	0,00
Total da conta:			1.694.211,84	1.694.212,84	
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
	SALDO ANTERIOR				496.431,17D
01/03/2021	2597 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		6.064,71	490.366,46D
03/03/2021	2612 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	504,75		490.871,21D
05/03/2021	2598 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		44.369,36	446.501,85D
08/03/2021	2613 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	167.697,43		614.199,28D
09/03/2021	2599 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		1.397,15	612.802,13D
10/03/2021	2600 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		185.649,34	427.152,79D
11/03/2021	2601 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		47.425,29	379.727,50D
12/03/2021	2602 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		711,20	379.016,30D
15/03/2021	2603 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		5.585,43	373.430,87D
17/03/2021	2604 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		10.027,97	363.402,90D
18/03/2021	2605 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		4.175,28	359.227,62D
19/03/2021	2614 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	83.935,48		443.163,10D
22/03/2021	2615 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	516.419,14		959.582,24D
23/03/2021	2606 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		219.373,34	740.208,90D
24/03/2021	2607 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		24.327,86	715.881,04D
25/03/2021	2608 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		28.989,12	686.891,92D
26/03/2021	2609 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		29.538,78	657.353,14D
29/03/2021	2610 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		742,52	656.610,62D
30/03/2021	2616 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	43,20		656.653,82D
31/03/2021	2596 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	296,29		656.950,11D
31/03/2021	2611 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		131.281,30	525.668,81D
Total da conta:			768.896,29	739.658,65	
Conta:	82 - 1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				11.746,09D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2004 - 1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
	SALDO ANTERIOR				4.034.633,86D
08/03/2021	2620 VLR AVISO CREDITO 264 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		107.564,89	3.927.068,97D
08/03/2021	2621 VLR AVISO CREDITO 270 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		107.564,89	3.819.504,08D
19/03/2021	2645 VLR AVISO CREDITO 262 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		172.335,51	3.647.168,57D
22/03/2021	2664 VLR AVISO CREDITO 282 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		314.335,51	3.332.833,06D
22/03/2021	2665 VLR AVISO CREDITO 273 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		107.564,89	3.225.268,17D
22/03/2021	2666 VLR AVISO CREDITO 275 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		107.564,89	3.117.703,28D
24/03/2021	2750 VLR NFS-e 285 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		3.225.268,17D
24/03/2021	2751 VLR NFS-e 286 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		3.749.160,69D
Total da conta:			631.457,41	916.930,58	

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			
	SALDO ANTERIOR				34.725,00D
10/03/2021	2642 VLR AVISO CREDITO 281 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	18		34.725,00	0,00
11/03/2021	2749 VLR NFS-e 284 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	971	34.725,00		34.725,00D
Total da conta:			34.725,00	34.725,00	
Conta:	121 - 1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	2563 PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	530	4.494,36		4.494,36D
Total da conta:			4.494,36	0,00	
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				14.750,77D
05/03/2021	2626 VLR AVISO DEBITO VINICIUS DE SOUZA DUTRA	18	14.606,12		29.356,89D
15/03/2021	2648 VLR AVISO DEBITO BRUNO DORNELES TEIXEIRA	18	5.174,42		34.531,31D
19/03/2021	2649 VLR AVISO DEBITO EDUARDO DA SILVA SOUZA	18	2.310,37		36.841,68D
19/03/2021	2650 VLR AVISO DEBITO SAMUEL LUZ SCHUKTZ	18	2.373,10		39.214,78D
31/03/2021	2565 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 03/2021	530	24.206,26		63.421,04D
31/03/2021	2569 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 03/2021	530		37.315,20	26.105,84D
31/03/2021	2577 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 03/2021	530		24.464,01	1.641,83D
Total da conta:			48.670,27	61.779,21	
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,93D
31/03/2021	2696 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 03/ 2021	1324		0,93	0,00
Total da conta:			0,00	0,93	
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				27,08D
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:	309 - 1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING			
	SALDO ANTERIOR				73.879,60D
08/03/2021	2625 VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 03/36	18		2.172,93	71.706,67D
Total da conta:			0,00	2.172,93	
Conta:	425 - 1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				338.127,53D
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	424 - 1.2.3.1.1.0002	BENFEITORIAS			
	SALDO ANTERIOR				202.580,18D
		Total da conta:	0,00	0,00	
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				178.985,82C
31/03/2021	2755 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ INFORMATICA	1413		3.922,28	182.908,10C
		Total da conta:	0,00	3.922,28	
Conta:	457 - 1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
	SALDO ANTERIOR				29.656,26C
31/03/2021	2759 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	30.331,52C
		Total da conta:	0,00	675,26	
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				101.032,41C
31/03/2021	2757 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	102.327,71C
		Total da conta:	0,00	1.295,30	
Conta:	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
	SALDO ANTERIOR				63.706,46C
31/03/2021	2756 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	65.446,34C
		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				495.593,32C
31/03/2021	2758 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	515.854,52C
		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
01/03/2021	2469 VLR ESTORNO APROPR NF. 202141 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 02/2021		12.900,00		0,00
05/03/2021	2741 VLR NFS-e 202141 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			12.334,98	12.334,98C
22/03/2021	2660 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202141 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	12.334,98		0,00
31/03/2021	2697 VLR APROPR NF. 202161 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 03/2021			12.900,00	12.900,00C
		Total da conta:	25.234,98	25.234,98	
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				571.771,95C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
10/03/2021	2633 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20201238 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		538.865,81C
10/03/2021	2633 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20201416 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		498.647,17C
10/03/2021	2633 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20201417 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		465.741,03C
10/03/2021	2633 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20201565 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		425.522,39C
10/03/2021	2633 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20201566 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		392.616,25C
10/03/2021	2633 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20201746 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		352.397,61C
10/03/2021	2634 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201238 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		350.767,19C
10/03/2021	2635 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201416 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		348.774,48C
10/03/2021	2636 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201417 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		347.144,06C
10/03/2021	2637 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201565 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		345.151,35C
10/03/2021	2638 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201566 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		343.520,93C
10/03/2021	2639 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201746 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		341.528,22C
12/03/2021	2743 VLR NFS-e 2021366 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	376.064,78C
12/03/2021	2744 VLR NFS-e 2021365 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	418.276,13C
23/03/2021	2675 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20201747 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		385.369,99C
23/03/2021	2675 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20201953 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		345.151,35C
23/03/2021	2675 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20201954 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		312.245,21C
23/03/2021	2675 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20202128 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		279.339,07C
23/03/2021	2675 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20202127 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		239.120,43C
23/03/2021	2675 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202143 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		198.901,79C
23/03/2021	2676 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201747 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		197.271,37C
23/03/2021	2677 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201953 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		195.278,66C
23/03/2021	2678 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201954 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		193.648,24C
23/03/2021	2679 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20202128 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		192.017,82C
23/03/2021	2680 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20202127 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		190.025,11C
23/03/2021	2681 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202143 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		188.032,40C
Total da conta:			460.487,46	76.747,91	
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				4.860,97C
01/03/2021	2619 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 4576 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	18	2.430,71		2.430,26C
01/03/2021	2703 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4697 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	559	120,44		2.309,82C
31/03/2021	2748 VLR NFS-e 4832 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			2.551,15	4.860,97C
Total da conta:			2.551,15	2.551,15	
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	2729 VLR NF de S 18919361 OI S.A.	1406		185,17	185,17C
01/03/2021	2730 VLR NF de S 18919360 OI S.A.	1406		75,28	260,45C
01/03/2021	2731 VLR NF de S 18919359 OI S.A.	1406		75,28	335,73C
01/03/2021	2732 VLR NF de S 18919358 OI S.A.	1406		75,28	411,01C
15/03/2021	2656 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18919358 OI S. A.	18	75,28		335,73C
15/03/2021	2657 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18919359 OI S. A.	18	75,28		260,45C
15/03/2021	2658 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18919360 OI S. A.	18	75,28		185,17C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
15/03/2021	2659 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18919361 OI S. A.	18	185,17		0,00
Total da conta:			411,01	411,01	
Conta:	2011 - 2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2021	2742 VLR NF Cont 99591683 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		4.175,28	4.175,28C
18/03/2021	2655 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 99591683 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	4.175,28		0,00
Total da conta:			4.175,28	4.175,28	
Conta:	2001 - 2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				44.705,43C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A			
	SALDO ANTERIOR				15.359,04C
01/03/2021	2469 VLR ESTORNO APROPR NF. 202122385 BANRISUL CARTOES S/A - 02/2021		15.359,04		0,00
02/03/2021	2735 VLR NFS-e 202122385 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	1359		15.359,04	15.359,04C
11/03/2021	2643 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202122385 BANRISUL CARTOES S/A	18	15.359,04		0,00
31/03/2021	2697 VLR APROPR NF. 202132965 BANRISUL CARTOES S/A - 03/2021			18.686,83	18.686,83C
Total da conta:			30.718,08	34.045,87	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				28.963,00C
01/03/2021	2469 VLR ESTORNO APROPR NF. 202169 INTEROP INFORMATICA LTDA - 02/2021		28.963,00		0,00
04/03/2021	2738 VLR NFS-e 202169 INTEROP INFORMATICA LTDA			28.528,55	28.528,55C
25/03/2021	2673 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202169 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	27.181,77		1.346,78C
25/03/2021	2724 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202169 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.346,78		0,00
31/03/2021	2697 VLR APROPR NF. 202195 INTEROP INFORMATICA LTDA - 03/2021			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				103.736,10C
01/03/2021	2469 VLR ESTORNO APROPR NF. 2021425 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 02/2021		52.260,00		51.476,10C
04/03/2021	2739 VLR NFS-e 2021425 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			51.476,10	102.952,20C
08/03/2021	2629 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021245 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	49.046,01		53.906,19C
08/03/2021	2630 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021245 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	2.430,09		51.476,10C
31/03/2021	2697 VLR APROPR NF. 2021596 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 03/2021			52.260,00	103.736,10C
Total da conta:			103.736,10	103.736,10	
Conta:	2013 - 2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI			
	SALDO ANTERIOR				6.415,00C
01/03/2021	2469 VLR ESTORNO APROPR NF. 17 LUAN LINS TOGNI - 02/2021		3.207,50		3.207,50C
01/03/2021	2632 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 16 LUAN LINS TOGNI	18	3.207,50		0,00
02/03/2021	2736 VLR NFS-e 17 LUAN LINS TOGNI 02556916028	1462		3.207,50	3.207,50C
31/03/2021	2697 VLR APROPR NF. 18 LUAN LINS TOGNI - 03/ 2021			3.207,50	6.415,00C
Total da conta:			6.415,00	6.415,00	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2014 - 2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA			
	SALDO ANTERIOR				1.367,34C
29/03/2021	2685 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 383953 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	742,52		624,82C
31/03/2021	2697 VLR APROPR NF. 390922 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 02/2021			624,82	1.249,64C
Total da conta:			742,52	624,82	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	2445 VLR ESTORNO APROPR NF. 20215207 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/2021		28.956,64		28.956,64D
02/03/2021	2734 VLR NFS-e 20215207 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1322		28.956,64	0,00
26/03/2021	2661 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20218001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	18	29.538,78		29.538,78D
31/03/2021	2662 VLR APROPR NF. 20218001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 03/ 2021			29.538,78	0,00
Total da conta:			58.495,42	58.495,42	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
	SALDO ANTERIOR				631,20C
12/03/2021	2644 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 32173768 CLARO S.A.	18	631,20		0,00
21/03/2021	2746 VLR NF de S 33568566 CLARO S.A.	1406		631,20	631,20C
Total da conta:			631,20	631,20	
Conta:	2041 - 2.1.1.1.1.1038	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP			
	SALDO ANTERIOR				764,00C
09/03/2021	2631 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 17433 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	18	764,00		0,00
Total da conta:			764,00	0,00	
Conta:	2044 - 2.1.1.1.1.1041	R S DA SILVA ELETRONICA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2021	2745 VLR NFS-e 202149 R S DA SILVA ELETRONICA LTDA ME	1450		230,00	230,00C
15/03/2021	2688 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202149 R S DA SILVA ELETRONICA LTDA ME	6	230,00		0,00
Total da conta:			230,00	230,00	
Conta:	2052 - 2.1.1.1.1.1049	CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2021	2737 VLR NFS-e 42096 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR			40,64	40,64C
10/03/2021	2687 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 42096 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	6	40,64		0,00
Total da conta:			40,64	40,64	
Conta:	2056 - 2.1.1.1.1.1053	STANGUERLIN INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2021	2740 VLR NF-e No 27694 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	1441		74,31	74,31C
04/03/2021	2686 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 27694 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	6	74,31		0,00
Total da conta:			74,31	74,31	
Conta:	2057 - 2.1.1.1.1.1054	DECORVISION MAT DE CONST E DECORACAO LTD			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2021	2747 VLR NF-e No 680 DECORVISION MAT DE CONST E DECORACAO LTD	1437		3.954,00	3.954,00C
Total da conta:			0,00	3.954,00	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				14.390,96C
05/03/2021	2694 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2021	1330		0,12	14.391,08C
05/03/2021	2627 VLR AVISO DEBITO 02/2021 FGTS A RECOLHER	18	14.391,08		0,00
31/03/2021	2587 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2021	1330		19.204,48	19.204,48C
31/03/2021	2588 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2021	738		2.597,02	21.801,50C
31/03/2021	2589 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2021	737		359,54	22.161,04C
31/03/2021	2590 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2021	1330		5.534,18	27.695,22C
31/03/2021	2695 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2021 - GRRF	1330	5.534,18		22.161,04C
Total da conta:			19.925,26	27.695,34	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				53.910,72C
19/03/2021	2652 VLR AVISO DEBITO 02/2021 INSS A RECOLHER	18	53.910,72		0,00
31/03/2021	2574 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2021	530		19.118,59	19.118,59C
31/03/2021	2585 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2021	1329		50.066,17	69.184,76C
31/03/2021	2586 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 03/ 2021	740		6.817,15	76.001,91C
31/03/2021	2594 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 03/ 2021	739		252,71	76.254,62C
31/03/2021	2595 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2021	1329		1.216,98	77.471,60C
Total da conta:			53.910,72	77.471,60	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2021	2651 VLR AVISO DEBITO DIFERENCA DISSIDIO	18	32.066,25		32.066,25D
24/03/2021	2672 VLR AVISO DEBITO 03/2021 SALARIOS A PAGAR - FOLHA AVULSA MARIO LUIS CARDOSO	18	24.355,06		56.421,31D
31/03/2021	2561 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 03/2021	1324		238.410,49	181.989,18C
31/03/2021	2562 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 03/2021	1325		5.795,07	187.784,25C
31/03/2021	2563 PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	121		4.494,36	192.278,61C
31/03/2021	2564 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 03/2021	741		1.203,39	193.482,00C
31/03/2021	2565 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 03/2021	122		24.206,26	217.688,26C
31/03/2021	2566 VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 03/2021	742		9.111,70	226.799,96C
31/03/2021	2567 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 03/2021	742		37.315,20	264.115,16C
31/03/2021	2568 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 03/2021	736		2.601,75	266.716,91C
31/03/2021	2569 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 03/2021	122	37.315,20		229.401,71C
31/03/2021	2570 VLR PENSÃO JUDICIAL CFE FL.PGTO 03/ 2021	528	3.889,94		225.511,77C
31/03/2021	2571 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 03/2021 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	309,26		225.202,51C
31/03/2021	2572 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 03/2021 COPA	1359	706,47		224.496,04C
31/03/2021	2573 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 03/2021	616	634,15		223.861,89C
31/03/2021	2574 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2021	527	19.118,59		204.743,30C
31/03/2021	2575 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 03/2021	736	1.717,75		203.025,55C
31/03/2021	2576 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 03/2021	569	41.100,41		161.925,14C
31/03/2021	2577 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 03/2021	122	24.464,01		137.461,13C
31/03/2021	2578 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 03/2021	529	10.027,97		127.433,16C
31/03/2021	2671 VLR AVISO DEBITO 03/2021 SALARIOS A PAGAR	18	127.433,16		0,00
Total da conta:			323.138,22	323.138,22	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	2570 VLR PENSÃO JUDICIAL CFE FL.PGTO 03/ 2021	530		3.889,94	3.889,94C
31/03/2021	2682 VLR AVISO DEBITO PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 - LAISA SILVA	18	1.072,97		2.816,97C
31/03/2021	2682 VLR AVISO DEBITO PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 - LAISA SILVA	18	1.243,30		1.573,67C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
31/03/2021	2683 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 03/2021 - MARCIA DOS SANTOS	18	1.573,67		0,00
Total da conta:			3.889,94	3.889,94	
Conta:	529 - 2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2021	2654 VLR AVISO DEBITO RICARDO TODESCHINI ZILIO	18	10.027,97		10.027,97D
31/03/2021	2578 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 03/2021	530		10.027,97	0,00
Total da conta:			10.027,97	10.027,97	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.642,19C
01/03/2021	2703 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4697 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		120,44	3.762,63C
08/03/2021	2630 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021245 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		2.430,09	6.192,72C
10/03/2021	2634 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201238 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	7.823,14C
10/03/2021	2635 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201416 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	9.815,85C
10/03/2021	2636 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201417 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	11.446,27C
10/03/2021	2637 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201565 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	13.438,98C
10/03/2021	2638 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201566 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	15.069,40C
10/03/2021	2639 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201746 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	17.062,11C
19/03/2021	2647 VLR AVISO DEBITO 02/2021 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	3.642,19		13.419,92C
23/03/2021	2676 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201747 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	15.050,34C
23/03/2021	2677 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201953 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	17.043,05C
23/03/2021	2678 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201954 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	18.673,47C
23/03/2021	2679 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20202128 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	20.303,89C
23/03/2021	2680 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20202127 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	22.296,60C
23/03/2021	2681 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202143 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	24.289,31C
25/03/2021	2724 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202169 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.346,78	25.636,09C
Total da conta:			3.642,19	25.636,09	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				23.783,82C
19/03/2021	2653 VLR AVISO DEBITO 02/2021 IRF A RECOLHER	18	23.783,82		0,00
31/03/2021	2576 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 03/2021	530		41.100,41	41.100,41C
Total da conta:			23.783,82	41.100,41	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
	SALDO ANTERIOR				3.204,13C
04/03/2021	2738 VLR IRRF REF. NF 202169 INTEROP INFORMATICA LTDA			434,45	3.638,58C
04/03/2021	2739 VLR IRRF REF. NF 2021425 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			783,90	4.422,48C
12/03/2021	2743 VLR IRRF REF. NF 2021366 MV SISTEMAS LTDA			525,94	4.948,42C
12/03/2021	2744 VLR IRRF REF. NF 2021365 MV SISTEMAS LTDA			642,81	5.591,23C
19/03/2021	2646 VLR AVISO DEBITO 02/2021 IRF RETIDO S/ NF	18	2.378,83		3.212,40C
31/03/2021	2748 VLR IRRF REF. NF 4832 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			38,85	3.251,25C
Total da conta:			2.378,83	2.425,95	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
	SALDO ANTERIOR				1.134,12C
03/03/2021	2737 VLR ISS Ret REF. NF 42096 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR			1,26	1.135,38C
05/03/2021	2741 VLR ISS Ret REF. NF 202141 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			565,02	1.700,40C
22/03/2021	2674 VLR AVISO DEBITO 01/2021 ISSQN RETIDO S/NFS	18	569,13		1.131,27C
Total da conta:			569,13	566,28	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.807,35C
25/03/2021	2684 VLR AVISO DEBITO 02/2021 PIS A RECOLHER	18	1.807,35		0,00
31/03/2021	2760 VLR PIS REF. 03/2021	1335		2.778,72	2.778,72C
Total da conta:			1.807,35	2.778,72	
Conta:	581 - 2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.240,31C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	616 - 2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS			
	SALDO ANTERIOR				634,15C
08/03/2021	2622 VLR AVISO DEBITO 02/2021 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	634,15		0,00
31/03/2021	2573 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 03/2021	530		634,15	634,15C
Total da conta:			634,15	634,15	
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				15.148,90C
05/03/2021	2640 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	18	15.148,90		0,00
31/03/2021	2702 VLR APROP REF 01/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			15.148,90	15.148,90C
Total da conta:			15.148,90	15.148,90	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				2.258,23C
31/03/2021	2584 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2021	1330		1.484,40	3.742,63C
31/03/2021	2589 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2021	526	359,54		3.383,09C
31/03/2021	2593 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2021	1330	96,28		3.286,81C
Total da conta:			455,82	1.484,40	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				16.276,02C
31/03/2021	2583 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2021	1330		2.962,49	19.238,51C
31/03/2021	2588 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2021	526	2.597,02		16.641,49C
31/03/2021	2592 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2021	1330	1.117,14		15.524,35C
Total da conta:			3.714,16	2.962,49	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				5.928,07C
31/03/2021	2582 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 03/2021	1329		3.896,40	9.824,47C
31/03/2021	2594 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 03/ 2021	527	252,71		9.571,76C
Total da conta:			252,71	3.896,40	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				42.725,53C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
31/03/2021	2581 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 03/2021	1329		7.776,50	50.502,03C
31/03/2021	2586 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 03/ 2021	527	6.817,15		43.684,88C
31/03/2021	2591 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 03/2021	1329	2.932,49		40.752,39C
Total da conta:			9.749,64	7.776,50	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				28.229,18C
31/03/2021	2580 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 03/2021	1325		18.554,40	46.783,58C
31/03/2021	2564 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 03/2021	530	1.203,39		45.580,19C
Total da conta:			1.203,39	18.554,40	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				203.454,27C
31/03/2021	2579 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 03/2021	1326		37.030,87	240.485,14C
31/03/2021	2566 VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 03/2021	530	9.111,70		231.373,44C
31/03/2021	2567 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 03/2021	530	37.315,20		194.058,24C
Total da conta:			46.426,90	37.030,87	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.052,17C
31/03/2021	2575 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 03/2021	530		1.717,75	2.769,92C
31/03/2021	2568 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 03/2021	530	2.601,75		168,17C
Total da conta:			2.601,75	1.717,75	
Conta:	933 - 2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				4.318.702,04C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	971 - 3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I			
	SALDO ANTERIOR				1.332.364,82C
11/03/2021	2749 VLR NFS-e 284 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016		34.725,00	1.367.089,82C
24/03/2021	2750 VLR NFS-e 285 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	1.474.654,71C
24/03/2021	2751 VLR NFS-e 286 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	1.998.547,23C
Total da conta:			0,00	666.182,41	
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				251,67C
31/03/2021	2596 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		296,29	547,96C
Total da conta:			0,00	296,29	
Conta:	1112 - 3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				43,46C
08/03/2021	2625 VLR JUROS S/CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 03/36	18		21,73	65,19C
Total da conta:			0,00	21,73	
Conta:	1139 - 3.2.1.1.1.0002	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS			
	SALDO ANTERIOR				78.225,46C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				3.576,46D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
31/03/2021	2760 VLR PIS REF. 03/2021	574	2.778,72		6.355,18D
		Total da conta:	2.778,72	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				28.997,90D
31/03/2021	2562 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 03/2021	530	5.795,07		34.792,97D
31/03/2021	2580 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 03/2021	741	18.554,40		53.347,37D
		Total da conta:	24.349,47	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
	SALDO ANTERIOR				23.710,15D
05/03/2021	2694 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2021	526	0,12		23.710,27D
31/03/2021	2583 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2021	738	2.962,49		26.672,76D
31/03/2021	2584 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2021	737	1.484,40		28.157,16D
31/03/2021	2587 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2021	526	19.204,48		47.361,64D
31/03/2021	2590 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2021	526	5.534,18		52.895,82D
31/03/2021	2592 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2021	738		1.117,14	51.778,68D
31/03/2021	2593 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2021	737		96,28	51.682,40D
31/03/2021	2695 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2021 - GRRF	526		5.534,18	46.148,22D
		Total da conta:	29.185,67	6.747,60	
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				38.664,60D
31/03/2021	2579 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 03/2021	742	37.030,87		75.695,47D
		Total da conta:	37.030,87	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				69.088,34D
31/03/2021	2581 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 03/2021	740	7.776,50		76.864,84D
31/03/2021	2582 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 03/2021	739	3.896,40		80.761,24D
31/03/2021	2585 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2021	527	50.066,17		130.827,41D
31/03/2021	2595 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2021	527	1.216,98		132.044,39D
31/03/2021	2591 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 03/2021	740		2.932,49	129.111,90D
		Total da conta:	62.956,05	2.932,49	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				318.227,00D
03/03/2021	2624 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO VITORIA DOS SANTOS MEDEIROS	18		403,75	317.823,25D
31/03/2021	2561 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 03/2021	530	238.410,49		556.233,74D
31/03/2021	2696 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 03/ 2021	128	0,93		556.234,67D
		Total da conta:	238.411,42	403,75	
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				42.548,13D
01/03/2021	2618 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20215379 ESTÁGIARIOS	18	427,50		42.975,63D
01/03/2021	2445 VLR ESTORNO APROPR NF. 20215207 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/2021			28.956,64	14.018,99D
02/03/2021	2734 VLR NFS-e 20215207 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	28.956,64		42.975,63D
31/03/2021	2662 VLR APROPR NF. 20218001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 03/ 2021		19.617,50		62.593,13D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
31/03/2021	2662 VLR APROPR NF. 20218001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO R - 03/ 2021		2.363,14		64.956,27D
Total da conta:			51.364,78	28.956,64	
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				215,70D
03/03/2021	2737 VLR NFS-e 42096 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR		41,90		257,60D
05/03/2021	2641 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	18	309,26		566,86D
31/03/2021	2571 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 03/2021 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		309,26	257,60D
Total da conta:			351,16	309,26	
Conta:	1363 - 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				5.865,00D
05/03/2021	2623 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO VICTOR LUIS PEREIRA MACHADO	18		85,00	5.780,00D
24/03/2021	2670 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO LEONARDO EDILSON AULER	18		27,20	5.752,80D
30/03/2021	2669 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA SILVEIRA	18		44,20	5.708,60D
31/03/2021	2662 VLR APROPR NF. 20218001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO R - 03/ 2021		3.162,00		8.870,60D
31/03/2021	2668 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO GIULIA KRAUSE DOS SANTOS	18		40,80	8.829,80D
Total da conta:			3.162,00	197,20	
Conta:	1359 - 4.1.1.2.2.0002	COPA			
	SALDO ANTERIOR				29.474,83D
01/03/2021	2469 VLR ESTORNO APROPR NF. 202122385 BANRISUL CARTOES S/A - 02/2021			15.359,04	14.115,79D
02/03/2021	2735 VLR NFS-e 202122385 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	2003	15.359,04		29.474,83D
03/03/2021	2624 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO VITORIA DOS SANTOS MEDEIROS	18		102,00	29.372,83D
31/03/2021	2697 VLR APROPR NF. 202132965 BANRISUL CARTOES S/A - 03/2021		18.686,83		48.059,66D
31/03/2021	2572 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 03/2021 COPA	530		706,47	47.353,19D
Total da conta:			34.045,87	16.167,51	
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				25.800,00D
01/03/2021	2469 VLR ESTORNO APROPR NF. 202141 ANDORA TRANSPORTES LOCAÇÃO E TURISMO LTDA - 02/2021			12.900,00	12.900,00D
05/03/2021	2741 VLR NFS-e 202141 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÃO E TURISMO LTDA		12.900,00		25.800,00D
31/03/2021	2697 VLR APROPR NF. 202161 ANDORA TRANSPORTES LOCAÇÃO E TURISMO LTDA - 03/2021		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				284,08D
22/03/2021	2667 VLR AVISO DEBITO COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	18	142,04		426,12D
Total da conta:			142,04	0,00	
Conta:	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				40.522,40D
31/03/2021	2758 VLR AMORTIZAÇÃO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		60.783,60D
Total da conta:			20.261,20	0,00	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1401 - 4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				245,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				2.244,42D
01/03/2021	2729 VLR NF de S 18919361 OI S.A.	2010	185,17		2.429,59D
01/03/2021	2730 VLR NF de S 18919360 OI S.A.	2010	75,28		2.504,87D
01/03/2021	2731 VLR NF de S 18919359 OI S.A.	2010	75,28		2.580,15D
01/03/2021	2732 VLR NF de S 18919358 OI S.A.	2010	75,28		2.655,43D
12/03/2021	2644 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 32173768 CLARO S.A.	18	80,00		2.735,43D
21/03/2021	2746 VLR NF de S 33568566 CLARO S.A.	2036	631,20		3.366,63D
Total da conta:			1.122,21	0,00	
Conta:	1432 - 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				4.935,00D
31/03/2021	2748 VLR NFS-e 4832 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.		2.590,00		7.525,00D
Total da conta:			2.590,00	0,00	
Conta:	1437 - 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS			
	SALDO ANTERIOR				80,00D
22/03/2021	2747 VLR NF-e No 680 DECORVISION MAT DE CONST E DECORACAO LTD	2057	3.954,00		4.034,00D
Total da conta:			3.954,00	0,00	
Conta:	1440 - 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				870,25D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				316.915,36D
01/03/2021	2469 VLR ESTORNO APROPR NF. 2021425 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 02/2021			52.260,00	264.655,36D
01/03/2021	2469 VLR ESTORNO APROPR NF. 202169 INTEROP INFORMATICA LTDA - 02/2021			28.963,00	235.692,36D
04/03/2021	2738 VLR NFS-e 202169 INTEROP INFORMATICA LTDA		28.963,00		264.655,36D
04/03/2021	2739 VLR NFS-e 2021425 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		52.260,00		316.915,36D
12/03/2021	2743 VLR NFS-e 2021366 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		351.977,86D
12/03/2021	2744 VLR NFS-e 2021365 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		394.832,02D
15/03/2021	2745 VLR NFS-e 202149 R S DA SILVA ELETRONICA LTDA ME	2044	230,00		395.062,02D
31/03/2021	2697 VLR APROPR NF. 2021596 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 03/2021		52.260,00		447.322,02D
31/03/2021	2697 VLR APROPR NF. 202195 INTEROP INFORMATICA LTDA - 03/2021		28.963,00		476.285,02D
31/03/2021	2697 VLR APROPR NF. 390922 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 02/2021		624,82		476.909,84D
Total da conta:			241.217,48	81.223,00	
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				6.415,00D
01/03/2021	2469 VLR ESTORNO APROPR NF. 17 LUAN LINS TOGNI - 02/2021			3.207,50	3.207,50D
02/03/2021	2736 VLR NFS-e 17 LUAN LINS TOGNI 02556916028	2013	3.207,50		6.415,00D
31/03/2021	2697 VLR APROPR NF. 18 LUAN LINS TOGNI - 03/ 2021		3.207,50		9.622,50D
Total da conta:			6.415,00	3.207,50	
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				8.509,63D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
31/03/2021	2662 VLR APROPR NF. 20218001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO R - 03/ 2021		4.396,14		12.905,77D
Total da conta:			4.396,14	0,00	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				15.265,44D
31/03/2021	2755 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	3.922,28		19.187,72D
31/03/2021	2756 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.739,88		20.927,60D
31/03/2021	2757 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		22.222,90D
31/03/2021	2759 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		22.898,16D
Total da conta:			7.632,72	0,00	
Conta:	1441 - 4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				16,33D
04/03/2021	2740 VLR NF-e No 27694 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	2056	74,31		90,64D
19/03/2021	2692 PGTO CUPOM FISCAL TRADE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	6	100,00		190,64D
Total da conta:			174,31	0,00	
Conta:	1396 - 4.1.1.3.0.024	DESPESAS C/BENS PERMANENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2021	2690 PGTO CUPOM FISCAL CASAS MARIA COML SAO JOAO LTDA	6	89,90		89,90D
31/03/2021	2691 PGTO CUPOM FISCAL CASAS MARIA COML SAO JOAO LTDA	6	59,90		149,80D
Total da conta:			149,80	0,00	
Conta:	1418 - 4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				7.367,35D
10/03/2021	2742 VLR NF Cont 99591683 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011	4.175,28		11.542,63D
Total da conta:			4.175,28	0,00	
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				30.291,70D
31/03/2021	2702 VLR APROP REF 03/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	15.145,85		45.437,55D
Total da conta:			15.145,85	0,00	
Conta:	1412 - 4.1.1.3.0.038	DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2021	2628 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202143 DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO	18	580,00		580,00D
Total da conta:			580,00	0,00	
Conta:	1561 - 4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,02D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1563 - 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				42,40D
31/03/2021	2702 VLR DESP. BANCARIA REF 03/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		45,45D
Total da conta:			3,05	0,00	
Conta:	1805 - 7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				3.570.225,91D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
11/03/2021	2754 VLR NFS-e 284 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1905		34.725,00	3.535.500,91D
24/03/2021	2752 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 285 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	3.427.936,02D
24/03/2021	2753 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 286 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	2.904.043,50D
Total da conta:			0,00	666.182,41	
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
	SALDO ANTERIOR				3.570.225,91C
11/03/2021	2754 VLR NFS-e 284 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1805	34.725,00		3.535.500,91C
24/03/2021	2752 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 285 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		3.427.936,02C
24/03/2021	2753 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 286 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		2.904.043,50C
Total da conta:			666.182,41	0,00	