

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				1.819,01D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	18 -	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	4335	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	4.891,72		4.891,72D
03/01/2022	4349	VLR AVISO DEBITO ADIANTAMENTO DE FERIAS	122		4.891,72	0,00
05/01/2022	4336	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	15.130,77		15.130,77D
05/01/2022	4352	VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING EM 36X		2.194,66		17.325,43D
05/01/2022	4353	VLR AVISO DEBITO 12/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702		16.111,53	1.213,90D
05/01/2022	4354	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1353		1.213,90	0,00
06/01/2022	4337	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	86.450,34		86.450,34D
06/01/2022	4350	VLR AVISO DEBITO 12/2021 FGTS A RECOLHER	526		25.142,83	61.307,51D
06/01/2022	4351	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20212248 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		61.307,51	0,00
07/01/2022	4355	VLR DEBITO REF PGTO DUPL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		4.242,11	4.242,11C
10/01/2022	4338	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	4.242,11		0,00
11/01/2022	4339	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	14.079,12		14.079,12D
11/01/2022	4356	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 427791 BANRISUL CARTOES S/A	2003		14.079,12	0,00
12/01/2022	4340	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	887,90		887,90D
12/01/2022	4358	VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.			887,90	0,00
14/01/2022	4341	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	4.055,75		4.055,75D
14/01/2022	4368	VLR AVISO DEBITO ADIANTAMENTO DE FERIAS	122		4.055,75	0,00
17/01/2022	4342	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	164.117,74		164.117,74D
17/01/2022	4357	VLR DEBITO REF PGTO DUPL BANCO BANRISUL - CEDENCIA	2061		9.956,19	154.161,55D
17/01/2022	4359	VLR AVISO DEBITO CORSAN	1382		171,63	153.989,92D
17/01/2022	4360	VLR AVISO DEBITO 12/2021 IRF A RECOLHER	569		60.232,28	93.757,64D
17/01/2022	4361	VLR AVISO DEBITO 12/2021 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		14.509,75	79.247,89D
17/01/2022	4362	VLR AVISO DEBITO 12/2021 IRF RETIDO S/ NF	570		1.482,54	77.765,35D
17/01/2022	4363	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 5809 DESEC SECURITY SEGURANCA DA INFORMACAO	2078		10.782,00	66.983,35D
17/01/2022	4364	VLR DEBITO REF PGTO DUPL DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO-TELEFONE	1406		208,65	66.774,70D
17/01/2022	4365	VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	1406		84,47	66.690,23D
17/01/2022	4366	VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	1406		84,47	66.605,76D
17/01/2022	4367	VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	1406		84,47	66.521,29D
17/01/2022	4370	VLR AVISO DEBITO 12/2021 INSS A RECOLHER	527		61.690,07	4.831,22D
17/01/2022	4371	VLR AVISO DEBITO 11/2021 ISSQN RETIDO S/NFS	573		580,50	4.250,72D
17/01/2022	4372	VLR AVISO DEBITO 12/2021 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		4.250,72	0,00
18/01/2022	4343	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	5.866,62		5.866,62D
18/01/2022	4369	VLR AVISO DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO			5.866,62	0,00
24/01/2022	4344	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	1.470,00		1.470,00D
24/01/2022	4373	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202219 CIATEC TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMACAO LTDA	2077		290,00	1.180,00D
24/01/2022	4374	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 38640693 CIATEC TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMACAO LTDA	2081		1.180,00	0,00
25/01/2022	4345	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	33.438,68		33.438,68D
25/01/2022	4379	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202212 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		29.019,04	4.419,64D
25/01/2022	4383	VLR AVISO DEBITO 12/2021 PIS A RECOLHER	574		4.009,64	410,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 -	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
25/01/2022	4384	PGTO DUPL 20222127 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	1401		245,00	165,00D
25/01/2022	4385	VLR AVISO DEBITO 23076606 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	1450		165,00	0,00
26/01/2022	4346	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	1.708,50		1.708,50D
26/01/2022	4376	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 1892471 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	2080		1.708,50	0,00
27/01/2022	4380	VLR AVISO CREDITO 311 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	2004	107.564,89		107.564,89D
27/01/2022	4381	VLR AVISO CREDITO 314 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	2004	107.564,89		215.129,78D
27/01/2022	4375	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20223197 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015		41.305,27	173.824,51D
27/01/2022	4387	VLR AVISO DEBITO ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	1363		358,20	173.466,31D
27/01/2022	4388	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		173.466,31	0,00
28/01/2022	4347	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	7.656,08		7.656,08D
28/01/2022	4377	VLR AVISO DEBITO 12/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	122		5.714,09	1.941,99D
28/01/2022	4378	VLR AVISO DEBITO MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	528		338,93	1.603,06D
28/01/2022	4386	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 453839 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		1.603,06	0,00
31/01/2022	4348	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	126.796,90		126.796,90D
31/01/2022	4382	VLR AVISO DEBITO 12/2021 SALARIOS A PAGAR	530		126.796,90	0,00
Total do mês:				688.116,67	688.116,67	
Total da conta:				688.116,67	688.116,67	
Conta:	46 -	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
		SALDO ANTERIOR				876.703,35D
03/01/2022	4335	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		4.891,72	871.811,63D
05/01/2022	4336	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		15.130,77	856.680,86D
06/01/2022	4337	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		86.450,34	770.230,52D
10/01/2022	4338	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		4.242,11	765.988,41D
11/01/2022	4339	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		14.079,12	751.909,29D
12/01/2022	4340	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		887,90	751.021,39D
14/01/2022	4341	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		4.055,75	746.965,64D
17/01/2022	4342	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		164.117,74	582.847,90D
18/01/2022	4343	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		5.866,62	576.981,28D
24/01/2022	4344	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		1.470,00	575.511,28D
25/01/2022	4345	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		33.438,68	542.072,60D
26/01/2022	4346	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		1.708,50	540.364,10D
27/01/2022	4388	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	173.466,31		713.830,41D
28/01/2022	4347	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		7.656,08	706.174,33D
31/01/2022	4432	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	3.890,75		710.065,08D
31/01/2022	4348	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		126.796,90	583.268,18D
Total do mês:				177.357,06	470.792,23	
Total da conta:				177.357,06	470.792,23	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	82 -	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				11.746,09D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2004 -	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
		SALDO ANTERIOR				3.768.763,55D
20/01/2022	4461	VLR NFS-e 316 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		3.876.328,44D
20/01/2022	4462	VLR NFS-e 317 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		4.400.220,96D
27/01/2022	4380	VLR AVISO CREDITO 311 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		107.564,89	4.292.656,07D
27/01/2022	4381	VLR AVISO CREDITO 314 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		107.564,89	4.185.091,18D
			Total do mês:	631.457,41	215.129,78	
			Total da conta:	631.457,41	215.129,78	
Conta:	2016 -	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
		SALDO ANTERIOR				173.625,00D
20/01/2022	4463	VLR NFS-e 318 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	971	34.725,00		208.350,00D
			Total do mês:	34.725,00	0,00	
			Total da conta:	34.725,00	0,00	
Conta:	122 -	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				25.257,15D
03/01/2022	4349	VLR AVISO DEBITO ADIANTAMENTO DE FERIAS	18	4.891,72		30.148,87D
14/01/2022	4368	VLR AVISO DEBITO ADIANTAMENTO DE FERIAS	18	4.055,75		34.204,62D
18/01/2022	4369	VLR AVISO DEBITO ADIANTAMENTO DE FERIAS	18	2.827,00		37.031,62D
28/01/2022	4377	VLR AVISO DEBITO 12/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	18	5.714,09		42.745,71D
31/01/2022	4304	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 01/2022	530	18.724,35		61.470,06D
31/01/2022	4307	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 01/2022	530		38.277,46	23.192,60D
31/01/2022	4316	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 01/2022	530		14.661,56	8.531,04D
			Total do mês:	36.212,91	52.939,02	
			Total da conta:	36.212,91	52.939,02	
Conta:	128 -	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	4303	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 01/ 2022	530	0,44		0,44D
			Total do mês:	0,44	0,00	
			Total da conta:	0,44	0,00	
Conta:	126 -	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
		SALDO ANTERIOR				6.868,32D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	163	- 1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				27,08D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	159	- 1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				92,07D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	285	- 1.1.2.6.1.0001	CHEQUES A RECEBER			
		SALDO ANTERIOR				2.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	309	- 1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING			
		SALDO ANTERIOR				52.150,30D
05/01/2022	4352	VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 13/36			2.172,93	49.977,37D
			Total do mês:	0,00	2.172,93	
			Total da conta:	0,00	2.172,93	
Conta:	425	- 1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				338.127,53D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	424	- 1.2.3.1.1.0002	BENFEITORIAS			
		SALDO ANTERIOR				202.580,18D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	430	- 1.2.3.1.1.0005	MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				208.764,68D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	434	- 1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				155.335,25D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	458	- 1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				218.208,62C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	458	- 1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA			
31/01/2022	4464	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUIPTOS DE INFORMATICA	1413		3.922,28	222.130,90C
			Total do mês:	0,00	3.922,28	
			Total da conta:	0,00	3.922,28	
Conta:	457	- 1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
		SALDO ANTERIOR				36.408,86C
31/01/2022	4468	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	37.084,12C
			Total do mês:	0,00	675,26	
			Total da conta:	0,00	675,26	
Conta:	465	- 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				113.985,41C
31/01/2022	4466	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	115.280,71C
			Total do mês:	0,00	1.295,30	
			Total da conta:	0,00	1.295,30	
Conta:	454	- 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				81.105,26C
31/01/2022	4465	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	82.845,14C
			Total do mês:	0,00	1.739,88	
			Total da conta:	0,00	1.739,88	
Conta:	495	- 1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.215.685,59D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	502	- 1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				698.205,32C
31/01/2022	4467	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	718.466,52C
			Total do mês:	0,00	20.261,20	
			Total da conta:	0,00	20.261,20	
Conta:	2008	- 2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				2.241,21C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2001	- 2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				44.705,43C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2022	4470	VLR APROPR NF. 01/2022 BANRISUL CARTOES S/A	1359		14.079,12	14.079,12C
11/01/2022	4356	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 427791 BANRISUL CARTOES S/A	18	14.079,12		0,00
		Total do mês:		14.079,12	14.079,12	
		Total da conta:		14.079,12	14.079,12	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				30.920,66C
01/01/2022	4447	VLR NFS-e 2021407 INTEROP INFORMATICA LTDA			30.456,85	61.377,51C
02/01/2022	4473	VLR APROPR NF. 202212 INTEROP INFORMATICA LTDA - 12/2021		30.920,66		30.456,85C
10/01/2022	4453	VLR NFS-e 202212 INTEROP INFORMATICA LTDA			30.456,85	60.913,70C
25/01/2022	4379	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202212 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	29.019,04		31.894,66C
25/01/2022	4472	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202212 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.437,81		30.456,85C
		Total do mês:		61.377,51	60.913,70	
		Total da conta:		61.377,51	60.913,70	
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				65.325,00C
01/01/2022	4446	VLR NFS-e 20212248 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			64.345,12	129.670,12C
02/01/2022	4473	VLR APROPR NF. 202268 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 12/2021		65.325,00		64.345,12C
06/01/2022	4351	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20212248 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	61.307,51		3.037,61C
06/01/2022	4474	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20212248 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	3.037,61		0,00
07/01/2022	4452	VLR NFS-e 202268 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			64.345,12	64.345,12C
		Total do mês:		129.670,12	128.690,24	
		Total da conta:		129.670,12	128.690,24	
Conta:	2014 - 2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA				
		SALDO ANTERIOR				3.126,90C
28/01/2022	4386	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 453839 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	1.603,06		1.523,84C
		Total do mês:		1.603,06	0,00	
		Total da conta:		1.603,06	0,00	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2022	4475	VLR ESTORNO APROPR NF. 2022193 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 12/2021		41.308,84		41.308,84D
04/01/2022	4450	VLR NFS-e 2022193 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1450		41.308,84	0,00
27/01/2022	4458	VLR NFS-e 20223197 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1322		41.305,27	41.305,27C
27/01/2022	4375	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20223197 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	18	41.305,27		0,00
		Total do mês:		82.614,11	82.614,11	
		Total da conta:		82.614,11	82.614,11	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2036 -	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	4448	VLR NF de S 44526893 CLARO S.A.	1406		757,90	757,90C
12/01/2022	4358	VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.	18	757,90		0,00
			Total do mês:	757,90	757,90	
			Total da conta:	757,90	757,90	
Conta:	2061 -	2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA			
		SALDO ANTERIOR				9.956,19C
17/01/2022	4357	VLR DEBITO REF PGTO DUPL BANCO BANRISUL - CEDENCIA	18	9.956,19		0,00
			Total do mês:	9.956,19	0,00	
			Total da conta:	9.956,19	0,00	
Conta:	2077 -	2.1.1.1.1.1073	CIATEC TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2022	4455	VLR NFS-e 202219 CIATEC TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	1450		290,00	290,00C
24/01/2022	4373	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202219 CIATEC TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMACAO LTDA	18	290,00		0,00
			Total do mês:	290,00	290,00	
			Total da conta:	290,00	290,00	
Conta:	2078 -	2.1.1.1.1.1074	DESEC SECURITY SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2022	4451	VLR NFS-e 5809 DESEC SECURITY SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	1450		10.782,00	10.782,00C
17/01/2022	4363	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 5809 DESEC SEGURITY SEGURANCA DA INFORMACAO	18	10.782,00		0,00
			Total do mês:	10.782,00	10.782,00	
			Total da conta:	10.782,00	10.782,00	
Conta:	2079 -	2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2022	4457	VLR NFS-e 202218 ARA- LOCACOES LTDA			13.277,55	13.277,55C
			Total do mês:	0,00	13.277,55	
			Total da conta:	0,00	13.277,55	
Conta:	2080 -	2.1.1.1.1.1076	FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	4449	VLR NF-e No 1892471 FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	1440		1.708,50	1.708,50C
26/01/2022	4376	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 1892471 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	18	1.708,50		0,00
			Total do mês:	1.708,50	1.708,50	
			Total da conta:	1.708,50	1.708,50	
Conta:	2081 -	2.1.1.1.1.1077	CIATEC TREINAM E CONSULTA EM INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2022	4456	VLR NF-e No 38640693 CIATEC TREINAM E CONSULTA EM INFORMATICA	1440		1.180,00	1.180,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2081 -	2.1.1.1.1.1077	CIATEC TREINAM E CONSULTA EM INFORMATICA			
24/01/2022	4374	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 38640693 CIATEC TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMACAO LTDA	18	1.180,00		0,00
Total do mês:				1.180,00	1.180,00	
Total da conta:				1.180,00	1.180,00	
Conta:	2082 -	2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	4460	VLR NFS-e 69 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			2.823,42	2.823,42C
Total do mês:				0,00	2.823,42	
Total da conta:				0,00	2.823,42	
Conta:	2083 -	2.1.1.1.1.1079	LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2022	4459	VLR NFS-e 723 LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES			1.763,82	1.763,82C
Total do mês:				0,00	1.763,82	
Total da conta:				0,00	1.763,82	
Conta:	2084 -	2.1.1.1.1.1080	VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2022	4454	VLR NFS-e 16717 VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA			3.394,00	3.394,00C
Total do mês:				0,00	3.394,00	
Total da conta:				0,00	3.394,00	
Conta:	526 -	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				25.142,63C
06/01/2022	4350	VLR AVISO DEBITO 12/2021 FGTS A RECOLHER	18	25.142,83		0,20D
31/01/2022	4325	VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2022	1330		14.415,62	14.415,42C
31/01/2022	4326	VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2022	738		3.062,18	17.477,60C
Total do mês:				25.142,83	17.477,80	
Total da conta:				25.142,83	17.477,80	
Conta:	527 -	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				61.690,04C
17/01/2022	4370	VLR AVISO DEBITO 12/2021 INSS A RECOLHER	18	61.690,07		0,03D
31/01/2022	4313	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2022	530		17.454,83	17.454,80C
31/01/2022	4323	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2022	1329		37.841,28	55.296,08C
31/01/2022	4324	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 01/ 2022	740		8.038,27	63.334,35C
Total do mês:				61.690,07	63.334,38	
Total da conta:				61.690,07	63.334,38	
Conta:	530 -	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				3.039,62C
18/01/2022	4369	VLR AVISO DEBITO 12/2021 SALARIOS A PAGAR	18	3.039,62		0,00
31/01/2022	4302	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 01/2022	1324		175.230,33	175.230,33C
31/01/2022	4303	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 01/ 2022	128		0,44	175.230,77C
31/01/2022	4304	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 01/2022	122		18.724,35	193.955,12C
31/01/2022	4305	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 01/2022	742		38.277,46	232.232,58C
31/01/2022	4306	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 01/2022	736		3.913,87	236.146,45C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
31/01/2022	4307 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 01/2022	122	38.277,46		197.868,99C
31/01/2022	4308 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 01/ 2022	528	2.610,72		195.258,27C
31/01/2022	4309 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 01/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	1.093,90		194.164,37C
31/01/2022	4310 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 01/2022 COPA	1359	249,40		193.914,97C
31/01/2022	4311 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 01/2022	1363	110,12		193.804,85C
31/01/2022	4312 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 01/2022	616	4.245,11		189.559,74C
31/01/2022	4313 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2022	527	17.454,83		172.104,91C
31/01/2022	4314 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 01/2022	736	2.097,56		170.007,35C
31/01/2022	4315 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 01/2022	569	28.548,89		141.458,46C
31/01/2022	4316 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 01/2022	122	14.661,56		126.796,90C
31/01/2022	4382 VLR AVISO DEBITO 12/2021 SALARIOS A PAGAR	18	126.796,90		0,00
Total do mês:			239.186,07	236.146,45	
Total da conta:			239.186,07	236.146,45	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2022	4378 VLR AVISO DEBITO MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	18	338,93		338,93D
31/01/2022	4308 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 01/ 2022	530		2.610,72	2.271,79C
Total do mês:			338,93	2.610,72	
Total da conta:			338,93	2.610,72	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				16.411,40C
06/01/2022	4474 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20212248 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		3.037,61	19.449,01C
17/01/2022	4361 VLR AVISO DEBITO 12/2021 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	14.509,75		4.939,26C
25/01/2022	4472 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202212 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.437,81	6.377,07C
Total do mês:			14.509,75	4.475,42	
Total da conta:			14.509,75	4.475,42	
Conta:	565 - 2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2022	4454 VLR INSS-RET REF. NF 16717 VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA			379,62	379,62C
Total do mês:			0,00	379,62	
Total da conta:			0,00	379,62	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				60.232,28C
17/01/2022	4360 VLR AVISO DEBITO 12/2021 IRF A RECOLHER	18	60.232,28		0,00
31/01/2022	4315 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 01/2022	530		28.548,89	28.548,89C
Total do mês:			60.232,28	28.548,89	
Total da conta:			60.232,28	28.548,89	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
	SALDO ANTERIOR				4.212,42C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 -	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
01/01/2022	4446	VLR IRRF REF. NF 20212248 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			979,88	5.192,30C
01/01/2022	4447	VLR IRRF REF. NF 2021407 INTEROP INFORMATICA LTDA			463,81	5.656,11C
07/01/2022	4452	VLR IRRF REF. NF 202268 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			979,88	6.635,99C
10/01/2022	4453	VLR IRRF REF. NF 202212 INTEROP INFORMATICA LTDA			463,81	7.099,80C
15/01/2022	4454	VLR IRRF REF. NF 16717 VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA			39,31	7.139,11C
17/01/2022	4362	VLR AVISO DEBITO 12/2021 IRF RETIDO S/ NF	18	1.482,54		5.656,57C
31/01/2022	4460	VLR IRRF REF. NF 69 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			43,00	5.699,57C
Total do mês:				1.482,54	2.969,69	
Total da conta:				1.482,54	2.969,69	
Conta:	573 -	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
		SALDO ANTERIOR				1.162,26C
15/01/2022	4454	VLR ISS Ret REF. NF 16717 VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA			117,93	1.280,19C
17/01/2022	4371	VLR AVISO DEBITO 11/2021 ISSQN RETIDO S/NFS	18	580,50		699,69C
25/01/2022	4457	VLR ISS Ret REF. NF 202218 ARA- LOCACOES LTDA			272,35	972,04C
28/01/2022	4459	VLR ISS Ret REF. NF 723 LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES			36,18	1.008,22C
Total do mês:				580,50	426,46	
Total da conta:				580,50	426,46	
Conta:	574 -	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.009,64C
25/01/2022	4383	VLR AVISO DEBITO 12/2021 PIS A RECOLHER	18	4.009,64		0,00
31/01/2022	4469	VLR PIS REF. 01/2022	1335		2.818,31	2.818,31C
Total do mês:				4.009,64	2.818,31	
Total da conta:				4.009,64	2.818,31	
Conta:	581 -	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.240,31C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	616 -	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS			
		SALDO ANTERIOR				4.242,11C
07/01/2022	4355	VLR DEBITO REF PGTO DUPL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	4.242,11		0,00
31/01/2022	4312	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 01/2022	530		4.245,11	4.245,11C
Total do mês:				4.242,11	4.245,11	
Total da conta:				4.242,11	4.245,11	
Conta:	702 -	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				16.111,54C
05/01/2022	4353	VLR AVISO DEBITO 12/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	18	16.111,53		0,01C
05/01/2022	4476	VLR DESCONTOS RECEBIDOS 12/2021 ALUGUEIS A PAGAR	1111	0,01		0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	702 -	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
31/01/2022	4471	VLR APROP REF 12/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			15.782,00	15.782,00C
Total do mês:				16.111,54	15.782,00	
Total da conta:				16.111,54	15.782,00	
Conta:	737 -	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	4322	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2022	1330		1.304,27	1.304,27C
Total do mês:				0,00	1.304,27	
Total da conta:				0,00	1.304,27	
Conta:	738 -	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				21.020,05C
31/01/2022	4321	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2022	1330		1.862,33	22.882,38C
31/01/2022	4326	VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2022	526	3.062,18		19.820,20C
31/01/2022	4327	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2022	1330	0,02		19.820,18C
Total do mês:				3.062,20	1.862,33	
Total da conta:				3.062,20	1.862,33	
Conta:	739 -	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	4320	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 01/2022	1329		3.423,73	3.423,73C
Total do mês:				0,00	3.423,73	
Total da conta:				0,00	3.423,73	
Conta:	740 -	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				55.177,57C
31/01/2022	4319	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 01/2022	1329		4.888,61	60.066,18C
31/01/2022	4324	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 01/ 2022	527	8.038,27		52.027,91C
Total do mês:				8.038,27	4.888,61	
Total da conta:				8.038,27	4.888,61	
Conta:	741 -	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	4318	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 01/2022	1325		16.303,58	16.303,58C
Total do mês:				0,00	16.303,58	
Total da conta:				0,00	16.303,58	
Conta:	742 -	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				262.750,26C
31/01/2022	4317	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 01/2022	1326		23.278,97	286.029,23C
31/01/2022	4305	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 01/2022	530	38.277,46		247.751,77C
Total do mês:				38.277,46	23.278,97	
Total da conta:				38.277,46	23.278,97	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	736 -	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				2.762,61C
31/01/2022	4314	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 01/2022	530		2.097,56	4.860,17C
31/01/2022	4306	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 01/2022	530	3.913,87		946,30C
Total do mês:				3.913,87	2.097,56	
Total da conta:				3.913,87	2.097,56	
Conta:	933 -	2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO			
		SALDO ANTERIOR				5.194.151,55C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	971 -	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	4461	VLR NFS-e 316 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	107.564,89C
20/01/2022	4462	VLR NFS-e 317 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	631.457,41C
20/01/2022	4463	VLR NFS-e 318 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016		34.725,00	666.182,41C
Total do mês:				0,00	666.182,41	
Total da conta:				0,00	666.182,41	
Conta:	1103 -	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	4432	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		3.890,75	3.890,75C
Total do mês:				0,00	3.890,75	
Total da conta:				0,00	3.890,75	
Conta:	1111 -	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	4476	VLR DESCONTOS RECEBIDOS 12/2021 ALUGUEIS A PAGAR	702		0,01	0,01C
Total do mês:				0,00	0,01	
Total da conta:				0,00	0,01	
Conta:	1112 -	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	4352	VLR JUROS S/CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 13/36			21,73	21,73C
Total do mês:				0,00	21,73	
Total da conta:				0,00	21,73	
Conta:	1335 -	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	4469	VLR PIS REF. 01/2022	574	2.818,31		2.818,31D
Total do mês:				2.818,31	0,00	
Total da conta:				2.818,31	0,00	
Conta:	1325 -	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1325 -	4.1.1.2.1.0001				13º SALARIO
31/01/2022	4318	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 01/2022	741	16.303,58		16.303,58D
			Total do mês:	16.303,58	0,00	
		Total da conta:		16.303,58	0,00	
Conta:	1330 -	4.1.1.2.1.0002				CONTRIBUICAO P/FGTS
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	4321	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2022	738	1.862,33		1.862,33D
31/01/2022	4322	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2022	737	1.304,27		3.166,60D
31/01/2022	4325	VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2022	526	14.415,62		17.582,22D
31/01/2022	4327	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2022	738		0,02	17.582,20D
			Total do mês:	17.582,22	0,02	
		Total da conta:		17.582,22	0,02	
Conta:	1326 -	4.1.1.2.1.0003				FERIAS
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	4317	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 01/2022	742	23.278,97		23.278,97D
			Total do mês:	23.278,97	0,00	
		Total da conta:		23.278,97	0,00	
Conta:	1329 -	4.1.1.2.1.0004				PREVIDENCIA SOCIAL
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	4319	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 01/2022	740	4.888,61		4.888,61D
31/01/2022	4320	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 01/2022	739	3.423,73		8.312,34D
31/01/2022	4323	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2022	527	37.841,28		46.153,62D
			Total do mês:	46.153,62	0,00	
		Total da conta:		46.153,62	0,00	
Conta:	1324 -	4.1.1.2.1.0006				SALARIOS
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	4302	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 01/2022	530	175.230,33		175.230,33D
			Total do mês:	175.230,33	0,00	
		Total da conta:		175.230,33	0,00	
Conta:	1322 -	4.1.1.2.1.0008				ESTÁGIARIOS
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2022	4475	VLR ESTORNO APROPR NF. 2022193 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 12/2021			41.308,84	41.308,84C
27/01/2022	4458	VLR NFS-e 20223197 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	41.305,27		3,57C
			Total do mês:	41.305,27	41.308,84	
		Total da conta:		41.305,27	41.308,84	
Conta:	1353 -	4.1.1.2.2.0000				ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	4354	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	18	1.213,90		1.213,90D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1353 -	4.1.1.2.2.0000				
		ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL				
31/01/2022	4309	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 01/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		1.093,90	120,00D
			Total do mês:	1.213,90	1.093,90	
		Total da conta:		1.213,90	1.093,90	
Conta:	1363 -	4.1.1.2.2.0001				
		VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2022	4387	VLR AVISO DEBITO ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	18	358,20		358,20D
31/01/2022	4311	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 01/2022	530		110,12	248,08D
			Total do mês:	358,20	110,12	
		Total da conta:		358,20	110,12	
Conta:	1359 -	4.1.1.2.2.0002				
		COPA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2022	4470	VLR APROPR NF. 01/2022 BANRISUL CARTOES S/A	2003	14.079,12		14.079,12D
31/01/2022	4310	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 01/2022 COPA	530		249,40	13.829,72D
			Total do mês:	14.079,12	249,40	
		Total da conta:		14.079,12	249,40	
Conta:	1362 -	4.1.1.2.2.0003				
		TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2022	4457	VLR NFS-e 202218 ARA- LOCACOES LTDA		13.549,90		13.549,90D
			Total do mês:	13.549,90	0,00	
		Total da conta:		13.549,90	0,00	
Conta:	1382 -	4.1.1.3.0.000				
		DESPESAS C/AGUA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2022	4359	VLR AVISO DEBITO CORSAN	18	171,63		171,63D
			Total do mês:	171,63	0,00	
		Total da conta:		171,63	0,00	
Conta:	1387 -	4.1.1.3.0.001				
		DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	4467	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		20.261,20D
			Total do mês:	20.261,20	0,00	
		Total da conta:		20.261,20	0,00	
Conta:	1401 -	4.1.1.3.0.002				
		DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2022	4384	PGTO DUPL 20222127 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	18	245,00		245,00D
			Total do mês:	245,00	0,00	
		Total da conta:		245,00	0,00	
Conta:	1406 -	4.1.1.3.0.003				
		DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
01/01/2022	4448 VLR NF de S 44526893 CLARO S.A.	2036	757,90		757,90D
12/01/2022	4358 VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.	18	130,00		887,90D
17/01/2022	4364 VLR DEBITO REF PGTO DUPL DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO-TELEFONE	18	208,65		1.096,55D
17/01/2022	4365 VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	18	84,47		1.181,02D
17/01/2022	4366 VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	18	84,47		1.265,49D
17/01/2022	4367 VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	18	84,47		1.349,96D
		Total do mês:	1.349,96	0,00	
		Total da conta:	1.349,96	0,00	
Conta:	1432 - 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	4460 VLR NFS-e 69 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01		2.866,42		2.866,42D
		Total do mês:	2.866,42	0,00	
		Total da conta:	2.866,42	0,00	
Conta:	1437 - 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2022	4459 VLR NFS-e 723 LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES		1.800,00		1.800,00D
		Total do mês:	1.800,00	0,00	
		Total da conta:	1.800,00	0,00	
Conta:	1440 - 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	4449 VLR NF-e No 1892471 FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	2080	1.708,50		1.708,50D
24/01/2022	4456 VLR NF-e No 38640693 CIATEC TREINAM E CONSULTA EM INFORMATICA	2081	1.180,00		2.888,50D
		Total do mês:	2.888,50	0,00	
		Total da conta:	2.888,50	0,00	
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	4446 VLR NFS-e 20212248 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		65.325,00		65.325,00D
01/01/2022	4447 VLR NFS-e 2021407 INTEROP INFORMATICA LTDA		30.920,66		96.245,66D
02/01/2022	4473 VLR APROPR NF. 202268 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 12/2021			65.325,00	30.920,66D
02/01/2022	4473 VLR APROPR NF. 202212 INTEROP INFORMATICA LTDA - 12/2021			30.920,66	0,00
04/01/2022	4450 VLR NFS-e 2022193 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	41.308,84		41.308,84D
06/01/2022	4451 VLR NFS-e 5809 DESEC SECURITY SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	2078	10.782,00		52.090,84D
07/01/2022	4452 VLR NFS-e 202268 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		65.325,00		117.415,84D
10/01/2022	4453 VLR NFS-e 202212 INTEROP INFORMATICA LTDA		30.920,66		148.336,50D
24/01/2022	4455 VLR NFS-e 202219 CIATEC TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	2077	290,00		148.626,50D
25/01/2022	4385 VLR AVISO DEBITO 23076606 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	18	165,00		148.791,50D
		Total do mês:	245.037,16	96.245,66	
		Total da conta:	245.037,16	96.245,66	
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1462	- 4.1.1.3.0.013				
		DESPESES C/SERVIÇO DE LIMPEZA				
15/01/2022	4454	VLR NFS-e 16717 VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA		3.930,86		3.930,86D
			Total do mês:	3.930,86	0,00	
		Total da conta:		3.930,86	0,00	
Conta:	1413	- 4.1.1.3.0.016				
		DESPESES C/DEPRECIACÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	4464	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUIPTOS DE INFORMATICA	458	3.922,28		3.922,28D
31/01/2022	4465	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPTOS	454	1.739,88		5.662,16D
31/01/2022	4466	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		6.957,46D
31/01/2022	4468	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		7.632,72D
			Total do mês:	7.632,72	0,00	
		Total da conta:		7.632,72	0,00	
Conta:	1418	- 4.1.1.3.0.031				
		DESPESES C/ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2022	4372	VLR AVISO DEBITO 12/2021 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	4.250,72		4.250,72D
			Total do mês:	4.250,72	0,00	
		Total da conta:		4.250,72	0,00	
Conta:	1386	- 4.1.1.3.0.032				
		DESPESES C/ALUGUEIS DE IMOVEIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	4471	VLR APROP REF 12/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	15.778,95		15.778,95D
			Total do mês:	15.778,95	0,00	
		Total da conta:		15.778,95	0,00	
Conta:	1563	- 4.1.1.8.2.0002				
		DESPESES BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	4471	VLR DESP. BANCARIA REF 12/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		3,05D
			Total do mês:	3,05	0,00	
		Total da conta:		3,05	0,00	
Conta:	1805	- 7.1.1.1.1.0001				
		CONTRATOS DE SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.759.235,61D
20/01/2022	4477	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 316 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	1.651.670,72D
20/01/2022	4478	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 317 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	1.127.778,20D
20/01/2022	4479	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 318 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1905		34.725,00	1.093.053,20D
			Total do mês:	0,00	666.182,41	
		Total da conta:		0,00	666.182,41	
Conta:	1905	- 8.1.1.1.1.0000				
		EXECUTADOS				
		SALDO ANTERIOR				1.759.235,61C
20/01/2022	4477	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 316 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		1.651.670,72C
20/01/2022	4478	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 317 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		1.127.778,20C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1905	- 8.1.1.1.1.0000				
		EXECUTADOS				
20/01/2022	4479	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 318 GAMP	1805	34.725,00		1.093.053,20C
		GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA				
			Total do mês:	666.182,41	0,00	
			Total da conta:	666.182,41	0,00	