

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	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2022	4712	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	20.910,13		20.910,13D
02/03/2022	4713	PGTO RECIBO FERIAS			20.910,13	0,00
04/03/2022	4714	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	61.307,51		61.307,51D
04/03/2022	4715	PGTO DUPL 2022290 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		61.307,51	0,00
07/03/2022	4717	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	108.268,74		108.268,74D
07/03/2022	4786	VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING EM 36X		2.194,66		110.463,40D
07/03/2022	4718	PGTO 02/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702		15.782,00	94.681,40D
07/03/2022	4719	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE	1353		1.516,68	93.164,72D
07/03/2022	4720	PGTO DUPL 20212028 MV SISTEMAS LTDA	2007		40.218,64	52.946,08D
07/03/2022	4721	PGTO DUPL 20212029 MV SISTEMAS LTDA	2007		32.906,14	20.039,94D
07/03/2022	4722	VLR AVISO DEBITO 02/2022 FGTS A RECOLHER	526		18.273,39	1.766,55D
07/03/2022	4723	VLR AVISO DEBITO 02/2022 FGTS A RECOLHER	526		1.766,55	0,00
08/03/2022	4724	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	4.242,11		4.242,11D
08/03/2022	4725	VLR AVISO DEBITO 02/2022 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		4.242,11	0,00
10/03/2022	4726	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	3.211,22		3.211,22D
10/03/2022	4727	PGTO DUPL 17178 VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA	2084		3.211,22	0,00
11/03/2022	4728	RECBTO NF 313 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	150.000,00		150.000,00D
11/03/2022	4729	PGTO DUPL NF. 03/2022 BANRISUL CARTOES S/A	2003		13.439,16	136.560,84D
11/03/2022	4730	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		136.560,84	0,00
15/03/2022	4731	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	14.538,09		14.538,09D
15/03/2022	4732	PGTO DUPL 202242 ARA- LOCACOES LTDA	2079		13.277,55	1.260,54D
15/03/2022	4733	PGTO DUPL 23109803 OI S.A.	2010		78,55	1.181,99D
15/03/2022	4734	PGTO DUPL 23109804 OI S.A.	2010		78,55	1.103,44D
15/03/2022	4735	PGTO DUPL 23109805 OI S.A.	2010		78,55	1.024,89D
15/03/2022	4736	PGTO DUPL 23109806 OI S.A.	2010		194,03	830,86D
15/03/2022	4737	VLR AVISO DEBITO CLARO	1406		830,86	0,00
18/03/2022	4738	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	136.412,27		136.412,27D
18/03/2022	4739	PGTO RECIBO FERIAS MATHEUS VIANEI DE FREITAS	122		1.131,43	135.280,84D
18/03/2022	4740	PGTO DUPL 134984 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2087		2.540,71	132.740,13D
18/03/2022	4741	VLR AVISO DEBITO 02/2022 IRF RETIDO S/ NF	570		3.298,09	129.442,04D
18/03/2022	4742	VLR AVISO DEBITO 02/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		13.457,88	115.984,16D
18/03/2022	4743	VLR AVISO DEBITO 02/2022 IRF A RECOLHER	569		41.080,72	74.903,44D
18/03/2022	4744	VLR AVISO DEBITO 02/2022 INSS RETIDO S/NFS	565		379,61	74.523,83D
18/03/2022	4745	VLR AVISO DEBITO 02/2022 INSS A RECOLHER	527		4.906,41	69.617,42D
18/03/2022	4746	VLR AVISO DEBITO 02/2022 INSS A RECOLHER	527		65.337,56	4.279,86D
18/03/2022	4747	VLR AVISO DEBITO RGE	1418		4.279,86	0,00
21/03/2022	4748	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	15.636,97		15.636,97D
21/03/2022	4749	VLR AVISO DEBITO 02/2022 ISSQN RETIDO S/NFS	573		426,46	15.210,51D
21/03/2022	4750	PGTO DUPL 741 LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES	2083		195,98	15.014,53D
21/03/2022	4751	PGTO RELATOTIO 03/2022 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	2061		14.806,95	207,58D
21/03/2022	4752	VLR AVISO DEBITO SAMAE	1382		207,58	0,00
25/03/2022	4753	RECBTO NF 310 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	164.335,51		164.335,51D
25/03/2022	4754	RECBTO NF 313 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	314.335,51		478.671,02D
25/03/2022	4755	VLR AVISO DEBITO 02/2022 PIS A RECOLHER	574		2.504,99	476.166,03D
25/03/2022	4756	PGTO DUPL 202279 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		29.019,04	447.146,99D
25/03/2022	4757	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		447.146,99	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			
28/03/2022	4758	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	1.882,70		1.882,70D
28/03/2022	4759	PGTO SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	1450		1.524,50	358,20D
28/03/2022	4760	VLR AVISO DEBITO ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	1363		358,20	0,00
29/03/2022	4761	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	43.615,29		43.615,29D
29/03/2022	4762	PGTO CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	2015		43.615,29	0,00
31/03/2022	4763	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	197.597,07		197.597,07D
31/03/2022	4764	VLR AVISO DEBITO 02/2022 SALARIOS A PAGAR			194.215,70	3.381,37D
31/03/2022	4765	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MARCIA ISOLAN	528		1.998,53	1.382,84D
31/03/2022	4766	PGTO PENSAO ALIMENTICIA LEONARDO CARDOSO	528		1.382,84	0,00
Total do mês:				1.238.487,78	1.238.487,78	
Conta:	46 -	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
		SALDO ANTERIOR				685.265,57D
02/03/2022	4712	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		20.910,13	664.355,44D
04/03/2022	4714	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		61.307,51	603.047,93D
07/03/2022	4717	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		108.268,74	494.779,19D
08/03/2022	4724	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		4.242,11	490.537,08D
10/03/2022	4726	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		3.211,22	487.325,86D
11/03/2022	4730	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	136.560,84		623.886,70D
15/03/2022	4731	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		14.538,09	609.348,61D
18/03/2022	4738	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		136.412,27	472.936,34D
21/03/2022	4748	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		15.636,97	457.299,37D
25/03/2022	4757	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	447.146,99		904.446,36D
28/03/2022	4758	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		1.882,70	902.563,66D
29/03/2022	4761	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		43.615,29	858.948,37D
31/03/2022	4801	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	4.527,31		863.475,68D
31/03/2022	4763	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		197.597,07	665.878,61D
Total do mês:				588.235,14	607.622,10	
Conta:	82 -	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				11.746,09D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	2004 -	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
		SALDO ANTERIOR				3.687.393,28D
11/03/2022	4728	RECBTO NF 313 MUNICIPIO DE CANOAS	18		150.000,00	3.537.393,28D
21/03/2022	4784	VLR NFS-e 321 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		3.644.958,17D
25/03/2022	4753	RECBTO NF 310 MUNICIPIO DE CANOAS	18		164.335,51	3.480.622,66D
25/03/2022	4754	RECBTO NF 313 MUNICIPIO DE CANOAS	18		314.335,51	3.166.287,15D
Total do mês:				107.564,89	628.671,02	
Conta:	2016 -	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2022	4783	VLR NFS-e 320 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	971	34.725,00		34.725,00D
Total do mês:				34.725,00	0,00	
Conta:	122 -	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				7.283,05D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 02/03/2022	122 -	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	4713	PGTO RECIBO FERIAS VINICIUS DE SPUZA DUTRA	18	9.942,55		17.225,60D
Conta: 02/03/2022	4713	PGTO RECIBO FERIAS DIEGO DIAS ROLOFF	18	10.967,58		28.193,18D
Conta: 18/03/2022	4739	PGTO RECIBO FERIAS MATHEUS VIANEI DE FREITAS	18	1.131,43		29.324,61D
Conta: 31/03/2022	4664	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 03/2022	530	12.790,86		42.115,47D
Conta: 31/03/2022	4668	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 03/2022	530		31.041,49	11.073,98D
Conta: 31/03/2022	4678	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 03/2022	530		11.073,98	0,00
Total do mês:				34.832,42	42.115,47	
Conta: 31/03/2022	128 -	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,17D
Conta: 31/03/2022	4661	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 03/ 2022	530	1,83		2,00D
Conta: 31/03/2022	4669	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 03/ 2022	530		1,12	0,88D
Total do mês:				1,83	1,12	
Conta: 31/03/2022	126 -	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
		SALDO ANTERIOR				6.868,32D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta: 31/03/2022	163 -	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				27,08D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta: 31/03/2022	159 -	1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				92,07D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta: 31/03/2022	285 -	1.1.2.6.1.0001	CHEQUES A RECEBER			
		SALDO ANTERIOR				2.000,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta: 31/03/2022	309 -	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING			
		SALDO ANTERIOR				47.804,44D
Conta: 31/03/2022	4786	VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 15/36			2.172,93	45.631,51D
Total do mês:				0,00	2.172,93	
Conta: 31/03/2022	425 -	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				338.127,53D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta: 31/03/2022	424 -	1.2.3.1.1.0002	BENFEITORIAS			
		SALDO ANTERIOR				202.580,18D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta: 31/03/2022	430 -	1.2.3.1.1.0005	MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				208.764,68D
Total do mês:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	434 -	1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				155.335,25D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	458 -	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				226.053,18C
31/03/2022	4802	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.922,28	229.975,46C
			Total do mês:	0,00	3.922,28	
Conta:	457 -	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
		SALDO ANTERIOR				37.759,38C
31/03/2022	4806	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	38.434,64C
			Total do mês:	0,00	675,26	
Conta:	465 -	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				116.576,01C
31/03/2022	4804	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	117.871,31C
			Total do mês:	0,00	1.295,30	
Conta:	454 -	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				84.585,02C
31/03/2022	4803	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	86.324,90C
			Total do mês:	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	
Conta:	502 -	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				738.727,72C
31/03/2022	4805	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	758.988,92C
			Total do mês:	0,00	20.261,20	
Conta:	2007 -	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2022	4774	VLR NFS-e 20212028 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	42.211,35C
07/03/2022	4775	VLR NFS-e 20212029 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	76.747,91C
07/03/2022	4720	PGTO DUPL 20212028 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		36.529,27C
07/03/2022	4721	PGTO DUPL 20212029 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		3.623,13C
07/03/2022	4789	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20212028 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		1.630,42C
07/03/2022	4790	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20212029 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		0,00
			Total do mês:	76.747,91	76.747,91	
Conta:	2010 -	2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	4768	VLR NF de S 23109804 OI S.A.	1406		78,55	78,55C
01/03/2022	4769	VLR NF de S 23109806 OI S.A.	1406		194,03	272,58C
01/03/2022	4770	VLR NF de S 23109803 OI S.A.	1406		78,55	351,13C
01/03/2022	4771	VLR NF de S 23109805 OI S.A.	1406		78,55	429,68C
15/03/2022	4733	PGTO DUPL 23109803 OI S.A.	18	78,55		351,13C
15/03/2022	4734	PGTO DUPL 23109804 OI S.A.	18	78,55		272,58C
15/03/2022	4735	PGTO DUPL 23109805 OI S.A.	18	78,55		194,03C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 15/03/2022	2010 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.				
	4736	PGTO DUPL 23109806 OI S.A.	18	194,03		0,00
			Total do mês:	429,68	429,68	
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	
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2022	4787	VLR APROPR NF. 03/2022 BANRISUL CARTOES S/A	1359		13.439,16	13.439,16C
11/03/2022	4729	PGTO DUPL NF. 03/2022 BANRISUL CARTOES S/A	18	13.439,16		0,00
			Total do mês:	13.439,16	13.439,16	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2022	4779	VLR NFS-e 202279 INTEROP INFORMATICA LTDA			30.456,85	30.456,85C
25/03/2022	4756	PGTO DUPL 202279 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	29.019,04		1.437,81C
25/03/2022	4791	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202279 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.437,81		0,00
			Total do mês:	30.456,85	30.456,85	
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2022	4773	VLR NFS-e 2022290 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			64.345,12	64.345,12C
04/03/2022	4715	PGTO DUPL 2022290 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	61.307,51		3.037,61C
04/03/2022	4792	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022290 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	3.037,61		0,00
			Total do mês:	64.345,12	64.345,12	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/03/2022	4793	VLR NFS-e 032022 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1450		43.615,29	43.615,29C
29/03/2022	4762	PGTO CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	18	43.615,29		0,00
			Total do mês:	43.615,29	43.615,29	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2022	4778	VLR NF de S 47227839 CLARO S.A.	1406		700,87	700,87C
			Total do mês:	0,00	700,87	
Conta:	2061 - 2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2022	4788	VLR APROPR RELATOTIO 03/2022 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	1336		14.806,95	14.806,95C
21/03/2022	4751	PGTO RELATOTIO 03/2022 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	18	14.806,95		0,00
			Total do mês:	14.806,95	14.806,95	
Conta:	2079 - 2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2022	4732	PGTO DUPL 202242 ARA- LOCACOES LTDA	18	13.277,55		13.277,55D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2022	2079 - 2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA				
	4782 VLR NFS-e 202242 ARA- LOCACOES LTDA				13.277,55	0,00
			Total do mês:	13.277,55	13.277,55	
Conta: 31/03/2022	2082 - 2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01				
	SALDO ANTERIOR					2.680,85C
	4781 VLR NFS-e 374 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01				2.823,42	5.504,27C
			Total do mês:	0,00	2.823,42	
Conta: 14/03/2022	2083 - 2.1.1.1.1.1079	LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	4776 VLR NFS-e 741 LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES				195,98	195,98C
121/03/2022	4750 PGTO DUPL 741 LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES		18	195,98		0,00
			Total do mês:	195,98	195,98	
Conta: 10/03/2022	2084 - 2.1.1.1.1.1080	VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.394,01C
	4727 PGTO DUPL 17178 VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA		18	3.211,22		182,79C
10/03/2022	4794 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 17178 VITORIA RECUSROS HUMANOS LTDA		559	182,79		0,00
14/03/2022	4777 VLR NFS-e 17785 VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA				3.394,00	3.394,00C
			Total do mês:	3.394,01	3.394,00	
Conta: 02/03/2022	2087 - 2.1.1.1.1.1083	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	4772 VLR NF-e No 134984 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		1442		2.532,27	2.532,27C
18/03/2022	4795 VLR AVISO DEBITO 02/2022 DESPESAS BANCARIAS		1563		8,44	2.540,71C
18/03/2022	4740 PGTO DUPL 134984 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		18	2.540,71		0,00
			Total do mês:	2.540,71	2.540,71	
Conta: 24/03/2022	2088 - 2.1.1.1.1.1084	MAURICIO BERGERHOFF 01605765040				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	4780 VLR NFS-e 315 MAURICIO BERGERHOFF 01605765040		1437		125,00	125,00C
			Total do mês:	0,00	125,00	
Conta: 01/03/2022	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					20.039,42C
	4796 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2022		1324		0,52	20.039,94C
07/03/2022	4722 VLR AVISO DEBITO 02/2022 FGTS A RECOLHER		18	18.273,39		1.766,55C
07/03/2022	4723 VLR AVISO DEBITO 02/2022 FGTS A RECOLHER		18	1.766,55		0,00
31/03/2022	4688 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2022		1330		20.277,36	20.277,36C
31/03/2022	4689 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2022		738		1.959,23	22.236,59C
31/03/2022	4690 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2022		1330		1.304,52	23.541,11C
			Total do mês:	20.039,94	23.541,63	
Conta: 01/03/2022	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					70.243,94C
	4797 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2022		1324		0,03	70.243,97C
01/03/2022	4952 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2022		1324		0,01	70.243,98C
18/03/2022	4745 VLR AVISO DEBITO 02/2022 INSS A RECOLHER		18	4.906,41		65.337,57C
18/03/2022	4746 VLR AVISO DEBITO 02/2022 INSS A RECOLHER		18	65.337,56		0,01C
31/03/2022	4675 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2022		530		18.302,19	18.302,20C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
31/03/2022	4686 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2022	1329		51.204,34	69.506,54C
31/03/2022	4687 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 03/ 2022	740		5.142,99	74.649,53C
31/03/2022	4694 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 03/ 2022	739		421,07	75.070,60C
31/03/2022	4695 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2022	1329		4.049,13	79.119,73C
		Total do mês:	70.243,97	79.119,76	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	4660 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 03/2022	1324		238.313,68	238.313,68C
31/03/2022	4661 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 03/ 2022	128		1,83	238.315,51C
31/03/2022	4662 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 03/2022	1325		19.281,56	257.597,07C
31/03/2022	4663 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 03/2022	741		2.005,09	259.602,16C
31/03/2022	4664 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 03/2022	122		12.790,86	272.393,02C
31/03/2022	4665 VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 03/2022	742		9.677,27	282.070,29C
31/03/2022	4666 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 03/2022	742		31.041,49	313.111,78C
31/03/2022	4667 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 03/2022	736		1.991,72	315.103,50C
31/03/2022	4668 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 03/2022	122	31.041,49		284.062,01C
31/03/2022	4669 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 03/ 2022	128	1,12		284.060,89C
31/03/2022	4670 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 03/ 2022	528	3.381,37		280.679,52C
31/03/2022	4671 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 03/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	1.436,68		279.242,84C
31/03/2022	4672 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 03/2022 COPA	1359	249,40		278.993,44C
31/03/2022	4673 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 03/2022	1363	275,00		278.718,44C
31/03/2022	4674 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 03/2022	616	4.242,11		274.476,33C
31/03/2022	4675 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2022	527	18.302,19		256.174,14C
31/03/2022	4676 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 03/2022	736	899,76		255.274,38C
31/03/2022	4677 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 03/2022	569	49.242,82		206.031,56C
31/03/2022	4678 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 03/2022	122	11.073,98		194.957,58C
31/03/2022	4679 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 03/2022	529	12.092,10		182.865,48C
31/03/2022	4764 PGTO FOLHA REF 02/2022	18	120.083,85		62.781,63C
31/03/2022	4764 PGTO FOLHA REF 02/2022 DISSIDIO	18	62.039,75		741,88C
		Total do mês:	314.361,62	315.103,50	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	4670 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 03/ 2022	530		3.381,37	3.381,37C
31/03/2022	4765 PGTO PENSAO ALIMENTICIA MARCIA ISOLAN	18	1.998,53		1.382,84C
31/03/2022	4766 PGTO PENSAO ALIMENTICIA LEONARDO CARDOSO	18	1.382,84		0,00
		Total do mês:	3.381,37	3.381,37	
Conta:	529 - 2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	4679 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 03/2022	530		12.092,10	12.092,10C
31/03/2022	4764 PGTO RECIBO RESCISAO OTAVIO	18	12.092,10		0,00
		Total do mês:	12.092,10	12.092,10	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				14.872,97C
04/03/2022	4792 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022290 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		3.037,61	17.910,58C
07/03/2022	4789 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20212028 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	19.903,29C
07/03/2022	4790 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20212029 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	21.533,71C
10/03/2022	4794 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 17178 VITORIA RECUSROS HUMANOS LTDA	2084		182,79	21.716,50C
18/03/2022	4742 VLR AVISO DEBITO 02/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	13.457,88		8.258,62C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER				
25/03/2022	4791	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202279 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.437,81	9.696,43C
			Total do mês:	13.457,88	8.281,34	
Conta:	565 - 2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS				
		SALDO ANTERIOR				379,61C
14/03/2022	4777	VLR INSS-RET REF. NF 17785 VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA			379,62	759,23C
18/03/2022	4744	VLR AVISO DEBITO 02/2022 INSS RETIDO S/NFS	18	379,61		379,62C
			Total do mês:	379,61	379,62	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				41.080,72C
18/03/2022	4743	VLR AVISO DEBITO 02/2022 IRF A RECOLHER	18	41.080,72		0,00
31/03/2022	4677	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 03/2022	530		49.242,82	49.242,82C
			Total do mês:	41.080,72	49.242,82	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF				
		SALDO ANTERIOR				4.123,38C
04/03/2022	4773	VLR IRRF REF. NF 2022290 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			979,88	5.103,26C
07/03/2022	4774	VLR IRRF REF. NF 20212028 MV SISTEMAS LTDA			642,81	5.746,07C
07/03/2022	4775	VLR IRRF REF. NF 20212029 MV SISTEMAS LTDA			525,94	6.272,01C
14/03/2022	4777	VLR IRRF REF. NF 17785 VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA			39,31	6.311,32C
16/03/2022	4779	VLR IRRF REF. NF 202279 INTEROP INFORMATICA LTDA			463,81	6.775,13C
18/03/2022	4741	VLR AVISO DEBITO 02/2022 IRF RETIDO S/ NF	18	3.298,09		3.477,04C
31/03/2022	4781	VLR IRRF REF. NF 374 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			43,00	3.520,04C
			Total do mês:	3.298,09	2.694,75	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS				
		SALDO ANTERIOR				544,36C
14/03/2022	4776	VLR ISS Ret REF. NF 741 LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES			4,02	548,38C
14/03/2022	4777	VLR ISS Ret REF. NF 17785 VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA			117,93	666,31C
21/03/2022	4749	VLR AVISO DEBITO 02/2022 ISSQN RETIDO S/NFS	18	426,46		239,85C
31/03/2022	4782	VLR ISS Ret REF. NF 202242 ARA- LOCACOES LTDA			272,35	512,20C
			Total do mês:	426,46	394,30	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				2.504,99C
25/03/2022	4755	VLR AVISO DEBITO 02/2022 PIS A RECOLHER	18	2.504,99		0,00
31/03/2022	4785	VLR PIS REF. 03/2022	1335		2.896,07	2.896,07C
			Total do mês:	2.504,99	2.896,07	
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	
Conta:	616 - 2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS				
		SALDO ANTERIOR				4.242,11C
08/03/2022	4725	VLR AVISO DEBITO 02/2022 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	4.242,11		0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2022	616 - 2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS				
	4674 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 03/2022	530		4.242,11		4.242,11C
		Total do mês:	4.242,11	4.242,11		
Conta: 07/03/2022	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					15.782,00C
	4718 PGTO 02/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	18	15.782,00			0,00
		Total do mês:	15.782,00	0,00		
Conta: 31/03/2022	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					2.810,92C
	4685 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2022	1330		1.386,93		4.197,85C
31/03/2022	4693 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2022	1330	160,41			4.037,44C
		Total do mês:	160,41	1.386,93		
Conta: 31/03/2022	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					20.602,69C
	4684 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2022	1330		2.054,29		22.656,98C
31/03/2022	4689 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2022	526	1.959,23			20.697,75C
31/03/2022	4692 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2022	1330	1.298,27			19.399,48C
		Total do mês:	3.257,50	2.054,29		
Conta: 31/03/2022	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					7.378,70C
	4683 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 03/2022	1329		3.640,68		11.019,38C
31/03/2022	4694 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 03/ 2022	527	421,07			10.598,31C
		Total do mês:	421,07	3.640,68		
Conta: 31/03/2022	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					54.082,10C
	4682 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 03/2022	1329		5.392,47		59.474,57C
31/03/2022	4687 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 03/ 2022	527	5.142,99			54.331,58C
31/03/2022	4691 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 03/2022	1329	3.407,94			50.923,64C
		Total do mês:	8.550,93	5.392,47		
Conta: 31/03/2022	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					35.136,65C
	4681 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 03/2022	1325		17.336,63		52.473,28C
31/03/2022	4663 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 03/2022	530	2.005,09			50.468,19C
		Total do mês:	2.005,09	17.336,63		
Conta: 31/03/2022	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					257.533,72C
	4680 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 03/2022	1326		25.678,51		283.212,23C
31/03/2022	4665 VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 03/2022	530	9.677,27			273.534,96C
31/03/2022	4666 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 03/2022	530	31.041,49			242.493,47C
		Total do mês:	40.718,76	25.678,51		
Conta: 31/03/2022	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.091,96C

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				
31/03/2022	4676 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 03/2022		530		899,76	1.991,72C
31/03/2022	4667 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 03/2022		530	1.991,72		0,00
		Total do mês:		1.991,72	899,76	
Conta:	933 - 2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					5.194.151,55C
		Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	971 - 3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I				
	SALDO ANTERIOR					773.747,30C
17/03/2022	4783 VLR NFS-e 320 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA		2016		34.725,00	808.472,30C
21/03/2022	4784 VLR NFS-e 321 MUNICIPIO DE CANOAS		2004		107.564,89	916.037,19C
		Total do mês:		0,00	142.289,89	
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					8.709,96C
31/03/2022	4801 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.		46		4.527,31	13.237,27C
		Total do mês:		0,00	4.527,31	
Conta:	1111 - 3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1112 - 3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS				
	SALDO ANTERIOR					43,46C
07/03/2022	4786 VLR JUROS S/CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 15/36				21,73	65,19C
		Total do mês:		0,00	21,73	
Conta:	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					5.323,30D
31/03/2022	4785 VLR PIS REF. 03/2022		574	2.896,07		8.219,37D
		Total do mês:		2.896,07	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					35.887,69D
31/03/2022	4662 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 03/2022		530	19.281,56		55.169,25D
31/03/2022	4681 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 03/2022		741	17.336,63		72.505,88D
		Total do mês:		36.618,19	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS				
	SALDO ANTERIOR					39.911,10D
31/03/2022	4684 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2022		738	2.054,29		41.965,39D
31/03/2022	4685 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2022		737	1.386,93		43.352,32D
31/03/2022	4688 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2022		526	20.277,36		63.629,68D
31/03/2022	4690 VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2022		526	1.304,52		64.934,20D
31/03/2022	4692 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2022		738		1.298,27	63.635,93D
31/03/2022	4693 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2022		737		160,41	63.475,52D
		Total do mês:		25.023,10	1.458,68	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					70.473,89D
31/03/2022	4680	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 03/2022	742	25.678,51		96.152,40D
			Total do mês:	25.678,51	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					104.767,63D
31/03/2022	4682	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 03/2022	740	5.392,47		110.160,10D
31/03/2022	4683	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 03/2022	739	3.640,68		113.800,78D
31/03/2022	4686	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2022	527	51.204,34		165.005,12D
31/03/2022	4695	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2022	527	4.049,13		169.054,25D
31/03/2022	4691	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 03/2022	740		3.407,94	165.646,31D
			Total do mês:	64.286,62	3.407,94	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					390.772,50D
01/03/2022	4796	VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2022	526	0,52		390.773,02D
01/03/2022	4797	VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2022	527	0,03		390.773,05D
01/03/2022	4952	VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2022	527	0,01		390.773,06D
31/03/2022	4660	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 03/2022	530	238.313,68		629.086,74D
			Total do mês:	238.314,24	0,00	
Conta:	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA				
	SALDO ANTERIOR					9.797,11D
21/03/2022	4788	VLR APROPR RELATOTIO 03/2022 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	2061	14.806,95		24.604,06D
			Total do mês:	14.806,95	0,00	
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					36.010,88D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					200,00D
07/03/2022	4719	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE	18	1.516,68		1.716,68D
31/03/2022	4671	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 03/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		1.436,68	280,00D
			Total do mês:	1.516,68	1.436,68	
Conta:	1363 - 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					4.987,78D
28/03/2022	4760	VLR AVISO DEBITO ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	18	358,20		5.345,98D
31/03/2022	4673	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 03/2022	530		275,00	5.070,98D
			Total do mês:	358,20	275,00	
Conta:	1359 - 4.1.1.2.2.0002	COPA				
	SALDO ANTERIOR					27.651,97D
11/03/2022	4787	VLR APROPR NF. 03/2022 BANRISUL CARTOES S/A	2003	13.439,16		41.091,13D
31/03/2022	4672	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 03/2022 COPA	530		249,40	40.841,73D
			Total do mês:	13.439,16	249,40	
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					13.549,90D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2022	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS				
	4782 VLR NFS-e 202242 ARA- LOCACOES LTDA			13.549,90		27.099,80D
		Total do mês:		13.549,90	0,00	
Conta: 21/03/2022	1382 - 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA				
	SALDO ANTERIOR					285,74D
	4752 VLR AVISO DEBITO SAMAE		18	207,58		493,32D
		Total do mês:		207,58	0,00	
Conta: 31/03/2022	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					40.522,40D
	4805 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS		502	20.261,20		60.783,60D
		Total do mês:		20.261,20	0,00	
Conta:	1401 - 4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					245,00D
		Total do mês:		0,00	0,00	
Conta: 01/03/2022	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					2.667,54D
	4768 VLR NF de S 23109804 OI S.A.		2010	78,55		2.746,09D
01/03/2022	4769 VLR NF de S 23109806 OI S.A.		2010	194,03		2.940,12D
01/03/2022	4770 VLR NF de S 23109803 OI S.A.		2010	78,55		3.018,67D
01/03/2022	4771 VLR NF de S 23109805 OI S.A.		2010	78,55		3.097,22D
15/03/2022	4737 VLR AVISO DEBITO CLARO		18	830,86		3.928,08D
15/03/2022	4778 VLR NF de S 47227839 CLARO S.A.		2036	700,87		4.628,95D
		Total do mês:		1.961,41	0,00	
Conta: 31/03/2022	1432 - 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					5.588,10D
	4781 VLR NFS-e 374 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			2.866,42		8.454,52D
		Total do mês:		2.866,42	0,00	
Conta: 14/03/2022	1437 - 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS				
	SALDO ANTERIOR					4.073,75D
	4776 VLR NFS-e 741 LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES			200,00		4.273,75D
24/03/2022	4780 VLR NFS-e 315 MAURICIO BERGERHOFF 01605765040		2088	125,00		4.398,75D
		Total do mês:		325,00	0,00	
Conta:	1440 - 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO				
	SALDO ANTERIOR					2.888,50D
		Total do mês:		0,00	0,00	
Conta: 02/03/2022	1442 - 4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	4772 VLR NF-e No 134984 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		2087	2.532,27		2.532,27D
		Total do mês:		2.532,27	0,00	
Conta: 04/03/2022	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS				
	SALDO ANTERIOR					317.807,81D
	4773 VLR NFS-e 2022290 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			65.325,00		383.132,81D
07/03/2022	4774 VLR NFS-e 20212028 MV SISTEMAS LTDA			42.854,16		425.986,97D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS				
07/03/2022	4775 VLR NFS-e 20212029 MV SISTEMAS LTDA			35.062,50		461.049,47D
16/03/2022	4779 VLR NFS-e 202279 INTEROP INFORMATICA LTDA			30.920,66		491.970,13D
28/03/2022	4759 PGTO SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	1.524,50			493.494,63D
29/03/2022	4793 VLR NFS-e 032022 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	43.615,29			537.109,92D
		Total do mês:	219.302,11	0,00		
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					7.861,72D
14/03/2022	4777 VLR NFS-e 17785 VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA			3.930,86		11.792,58D
		Total do mês:	3.930,86	0,00		
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA				
	SALDO ANTERIOR					33.178,11D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO				
	SALDO ANTERIOR					15.265,44D
31/03/2022	4802 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	3.922,28			19.187,72D
31/03/2022	4803 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.739,88			20.927,60D
31/03/2022	4804 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30			22.222,90D
31/03/2022	4806 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26			22.898,16D
		Total do mês:	7.632,72	0,00		
Conta:	1441 - 4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					5.816,60D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	1418 - 4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					8.788,92D
18/03/2022	4747 VLR AVISO DEBITO RGE	18	4.279,86			13.068,78D
		Total do mês:	4.279,86	0,00		
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					31.557,90D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	1561 - 4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS				
	SALDO ANTERIOR					144,74D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	1563 - 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					6,10D
18/03/2022	4795 VLR AVISO DEBITO 02/2022 DESPESAS BANCARIAS	2087	8,44			14,54D
		Total do mês:	8,44	0,00		
Conta:	1805 - 7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS				
	SALDO ANTERIOR					985.488,31D
17/03/2022	4799 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 320 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1905		34.725,00		950.763,31D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS				
17/03/2022	4800	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 321 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	843.198,42D
21/03/2022	4798	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	319.305,90D
			Total do mês:	0,00	666.182,41	
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS				
		SALDO ANTERIOR				985.488,31C
17/03/2022	4799	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 320 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1805	34.725,00		950.763,31C
17/03/2022	4800	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 321 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		843.198,42C
21/03/2022	4798	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		319.305,90C
			Total do mês:	666.182,41	0,00	