

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				935,69D
06/04/2020	698 PGTO DUPL 3846 BALBINA DA COSTA CLEZER - ME	2027		90,00	845,69D
06/04/2020	699 PGTO DUPL 132151 ROBERTO SZUPSZYNSKI COMERCIO DE EPI LTDA	2031		60,00	785,69D
22/04/2020	700 RECBTO REEMBOLSO NF. 192391 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1441	31,10		816,79D
Total da conta:			31,10	150,00	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2020	589 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	2.590,00		2.590,00D
01/04/2020	608 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3031 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		2.590,00	0,00
02/04/2020	590 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	3.806,46		3.806,46D
02/04/2020	610 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 53979 ESCRIPEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCR	2020		598,96	3.207,50D
02/04/2020	620 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 5 LUAN LINS TOGNI	2013		3.207,50	0,00
03/04/2020	591 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	106.339,04		106.339,04D
03/04/2020	604 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 10721 ATHENAS AUTOMACAO LTDA	2025		34.930,00	71.409,04D
03/04/2020	612 VLR AVISO DEBITO PAULO LEANDRO FROEHLICH	122		1.865,00	69.544,04D
03/04/2020	614 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020422 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		51.636,27	17.907,77D
03/04/2020	621 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	702		14.846,28	3.061,49D
03/04/2020	622 VLR AVISO DEBITO 2000201105 UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1353		277,86	2.783,63D
03/04/2020	625 VLR AVISO DEBITO 04/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		2.783,63	0,00
06/04/2020	623 VLR AVISO CREDITO 231 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	180.000,00		180.000,00D
06/04/2020	600 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		179.999,00	1,00D
07/04/2020	592 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	24.557,92		24.558,92D
07/04/2020	603 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 70 AGRO COML AGUIA AZUL LTDA	2030		632,00	23.926,92D
07/04/2020	609 VLR DEBITO REF PGTO DUPL ENGEKOBY ENGENHARIA, MANUTENÇÃO, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			9.980,00	13.946,92D
07/04/2020	613 VLR AVISO DEBITO 03/2020 FGTS A RECOLHER	526		13.943,62	3,30D
07/04/2020	626 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	0,00
09/04/2020	624 VLR AVISO CREDITO 200 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	82	107.564,89		107.564,89D
09/04/2020	601 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		86.696,76	20.868,13D
09/04/2020	605 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202034704 BANRISUL CARTOES S/A	2003		14.346,48	6.521,65D
09/04/2020	611 VLR AVISO DEBITO JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART	122		4.246,00	2.275,65D
09/04/2020	627 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 53 BS INFO EIRELI	2021		2.274,65	1,00D
16/04/2020	593 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	789,78		790,78D
16/04/2020	630 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 192391 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2029		390,68	400,10D
16/04/2020	638 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 13666209 OI S. A.	2010		72,52	327,58D
16/04/2020	639 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 13666210 OI S. A.	2010		72,52	255,06D
16/04/2020	640 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 13666211 OI S. A.	2010		72,65	182,41D
16/04/2020	641 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 13666212 OI S. A.	2010		182,41	0,00
17/04/2020	644 VLR AVISO CREDITO 231 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	134.335,51		134.335,51D
17/04/2020	602 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		126.010,51	8.325,00D
17/04/2020	631 VLR AVISO DEBITO MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	122		7.661,00	664,00D
17/04/2020	643 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 13037 SUPRACIL COMERCIAL LTDA	2026		663,00	1,00D
20/04/2020	594 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	88.527,32		88.528,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
20/04/2020	628 VLR AVISO DEBITO 03/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		3.905,21	84.623,11D
20/04/2020	629 VLR AVISO DEBITO 04/2020 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1382		340,47	84.282,64D
20/04/2020	632 VLR AVISO DEBITO PAULO LEANDRO FROEHLICH	122		2.655,00	81.627,64D
20/04/2020	633 VLR AVISO DEBITO 03/2020 INSS A RECOLHER	527		53.336,99	28.290,65D
20/04/2020	634 VLR AVISO DEBITO 03/2020 IRF A RECOLHER	569		1.810,39	26.480,26D
20/04/2020	635 VLR AVISO DEBITO 03/2020 IRF A RECOLHER	569		21.172,11	5.308,15D
20/04/2020	636 VLR AVISO DEBITO 03/2020 IRF RETIDO S/ NF	570		2.428,50	2.879,65D
20/04/2020	637 VLR AVISO DEBITO 03/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	573		555,99	2.323,66D
20/04/2020	642 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 66559268 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011		2.323,66	0,00
22/04/2020	595 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	49.959,84		49.959,84D
22/04/2020	645 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	49.956,54D
22/04/2020	646 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	49.953,24D
22/04/2020	652 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202062 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	2006		12.346,59	37.606,65D
22/04/2020	653 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 28957413 ATMA COM DE COSMETICOS E TREINAMENTOS LTDA	2028		439,00	37.167,65D
22/04/2020	662 VLR DEBITO REF PGTO DUPL PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002		37.167,65	0,00
23/04/2020	596 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	133.225,99		133.225,99D
23/04/2020	647 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	133.222,69D
23/04/2020	648 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		10,00	133.212,69D
23/04/2020	657 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020118 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		27.181,77	106.030,92D
23/04/2020	658 VLR DEBITO REF PGTO DUPL MV SISTEMAS LTDA			106.030,92	0,00
24/04/2020	597 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	33.389,35		33.389,35D
24/04/2020	654 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202011424 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015		30.966,00	2.423,35D
24/04/2020	661 VLR AVISO DEBITO 03/2020 PIS A RECOLHER	574		1.742,95	680,40D
24/04/2020	665 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3966284 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	1363		360,70	319,70D
24/04/2020	666 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 7265476 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	1363		319,70	0,00
28/04/2020	598 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	759,93		759,93D
28/04/2020	663 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 319598 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		759,93	0,00
30/04/2020	599 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	133.247,61		133.247,61D
30/04/2020	649 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		10,00	133.237,61D
30/04/2020	651 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		10,00	133.227,61D
30/04/2020	655 VLR AVISO DEBITO FILIPE DE FREITAS DA SILVA	122		3.100,00	130.127,61D
30/04/2020	656 VLR AVISO DEBITO 04/2020 SALARIOS A PAGAR	530		126.807,00	3.320,61D
30/04/2020	659 VLR AVISO DEBITO PENSÃO ALIMENTICIA 04/2020 - LAISA SILVA DOS SANTOS	528		592,64	2.727,97D
30/04/2020	660 VLR AVISO DEBITO PENSÃO ALIMENTICIA 04/2020 - MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	528		1.079,26	1.648,71D
30/04/2020	664 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202019 TECGEO PROJEROS E SERVIÇOS LTDA	2018		1.648,71	0,00
Total da conta:			999.093,64	999.093,64	
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
	SALDO ANTERIOR				466.827,44D
01/04/2020	589 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		2.590,00	464.237,44D
02/04/2020	590 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		3.806,46	460.430,98D
03/04/2020	591 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		106.339,04	354.091,94D
06/04/2020	600 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	179.999,00		534.090,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
07/04/2020	592 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		24.557,92	509.533,02D
09/04/2020	601 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	86.696,76		596.229,78D
16/04/2020	593 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		789,78	595.440,00D
17/04/2020	602 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	126.010,51		721.450,51D
20/04/2020	594 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		88.527,32	632.923,19D
22/04/2020	595 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		49.959,84	582.963,35D
23/04/2020	596 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		133.225,99	449.737,36D
24/04/2020	597 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		33.389,35	416.348,01D
28/04/2020	598 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		759,93	415.588,08D
30/04/2020	697 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	227,34		415.815,42D
30/04/2020	599 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		133.247,61	282.567,81D
Total da conta:			392.933,61	577.193,24	
Conta:	82 - 1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				918.190,21D
09/04/2020	624 VLR AVISO CREDITO 200 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		107.564,89	810.625,32D
Total da conta:			0,00	107.564,89	
Conta:	2004 - 1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
	SALDO ANTERIOR				1.886.872,23D
06/04/2020	623 VLR AVISO CREDITO 231 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		180.000,00	1.706.872,23D
08/04/2020	688 VLR NFS-e 244 MUNICIPIO DE CANOAS	971	12.500,00		1.719.372,23D
08/04/2020	689 VLR NFS-e 242 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		2.243.264,75D
08/04/2020	690 VLR NFS-e 243 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		2.350.829,64D
17/04/2020	644 VLR AVISO CREDITO 231 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		134.335,51	2.216.494,13D
Total da conta:			643.957,41	314.335,51	
Conta:	2016 - 1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
	SALDO ANTERIOR				104.547,00D
13/04/2020	691 VLR NFS-e 245 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	971	34.725,00		139.272,00D
Total da conta:			34.725,00	0,00	
Conta:	121 - 1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.887,89D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				5.939,18D
03/04/2020	612 VLR AVISO DEBITO PAULO LEANDRO FROELICH	18	1.865,00		7.804,18D
09/04/2020	611 VLR AVISO DEBITO JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART	18	4.246,00		12.050,18D
17/04/2020	631 VLR AVISO DEBITO MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	18	7.661,00		19.711,18D
20/04/2020	632 VLR AVISO DEBITO PAULO LEANDRO FROELICH	18	2.655,00		22.366,18D
30/04/2020	548 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 04/2020	530	24.274,37		46.640,55D
30/04/2020	655 VLR AVISO DEBITO FILIPE DE FREITAS DA SILVA	18	3.100,00		49.740,55D
30/04/2020	551 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 04/2020	530		19.282,47	30.458,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
30/04/2020	561 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 04/2020	530		19.527,00	10.931,08D
Total da conta:			43.801,37	38.809,47	
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				13,47D
30/04/2020	547 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 04/ 2020	530	15,09		28,56D
30/04/2020	552 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 04/ 2020	530		14,96	13,60D
Total da conta:			15,09	14,96	
Conta:	126 - 1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				1.640,82D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	163 - 1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				27,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	159 - 1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				92,07D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	285 - 1.1.2.6.1.0001	CHEQUES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				2.000,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	324 - 1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO			
	SALDO ANTERIOR				6.722,59D
30/04/2020	120 VLR REFERENTE IPTU 2019 04/12	1509		746,95	5.975,64D
Total da conta:			0,00	746,95	
Conta:	425 - 1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				285.934,53D
01/04/2020	669 VLR NF-e No 13037 SUPRACIL COMERCIAL LTDA	2026	663,00		286.597,53D
01/04/2020	707 VLR NF-e No 10721 ATHENAS AUTOMACAO LTDA	2025	34.930,00		321.527,53D
Total da conta:			35.593,00	0,00	
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				136.809,05C
30/04/2020	708 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.645,62	140.454,67C
Total da conta:			0,00	3.645,62	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	457 - 1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
	SALDO ANTERIOR				22.228,40C
30/04/2020	712 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	22.903,66C
Total da conta:			0,00	675,26	
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				86.784,11C
30/04/2020	710 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	88.079,41C
Total da conta:			0,00	1.295,30	
Conta:	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
	SALDO ANTERIOR				44.567,78C
30/04/2020	709 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	46.307,66C
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				272.720,12C
30/04/2020	711 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	292.981,32C
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
01/04/2020	487 VLR ESTORNO APROPR NF. 202062 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 03/2020		12.900,00		0,00
06/04/2020	671 VLR NFS-e 202062 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			12.346,59	12.346,59C
22/04/2020	652 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202062 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	12.346,59		0,00
30/04/2020	693 VLR APROPR NF. 202085 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 04/2020			12.900,00	12.900,00C
Total da conta:			25.246,59	25.246,59	
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				230.243,73C
23/04/2020	684 VLR NFS-e 2020683 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	272.455,08C
23/04/2020	685 VLR NFS-e 2020684 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	306.991,64C
Total da conta:			0,00	76.747,91	
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				5.180,00C
01/04/2020	608 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3031 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	18	2.590,00		2.590,00C
30/04/2020	686 VLR NFS-e 3341 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	1432		2.590,00	5.180,00C
Total da conta:			2.590,00	2.590,00	
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2020	679 VLR Fatura 13666211 OI S.A.	1406		72,65	72,65C
16/04/2020	680 VLR Fatura 13666212 OI S.A.	1406		182,41	255,06C
16/04/2020	681 VLR Fatura 13666209 OI S.A.	1406		72,52	327,58C
16/04/2020	682 VLR Fatura 13666210 OI S.A.	1406		72,52	400,10C
16/04/2020	638 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 13666209 OI S. A.	18	72,52		327,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
16/04/2020	639 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 13666210 OI S. A.	18	72,52		255,06C
16/04/2020	640 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 13666211 OI S. A.	18	72,65		182,41C
16/04/2020	641 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 13666212 OI S. A.	18	182,41		0,00
Total da conta:			400,10	400,10	
Conta:	2011 - 2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2020	674 VLR NF Cont 66559268 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		2.323,66	2.323,66C
20/04/2020	642 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 66559268 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	2.323,66		0,00
Total da conta:			2.323,66	2.323,66	
Conta:	2001 - 2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				543.321,14C
23/04/2020	658 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2019913 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		510.415,00C
23/04/2020	658 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2019823 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		470.196,36C
23/04/2020	658 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2019824 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		437.290,22C
Total da conta:			106.030,92	0,00	
Conta:	2002 - 2.1.1.1.1.1007	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				37.167,65C
22/04/2020	662 VLR DEBITO REF PGTO DUPL PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18	37.167,65		0,00
30/04/2020	695 VLR APROPR RELATOTIO 04/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1336		35.400,94	35.400,94C
Total da conta:			37.167,65	35.400,94	
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A			
	SALDO ANTERIOR				14.346,48C
01/04/2020	668 VLR NFS-e 202034704 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	1359		14.346,48	28.692,96C
01/04/2020	487 VLR ESTORNO APROPR NF. 202034704 BANRISUL CARTOES S/A - 03/2020		14.346,48		14.346,48C
09/04/2020	605 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202034704 BANRISUL CARTOES S/A	18	14.346,48		0,00
30/04/2020	693 VLR APROPR NF. 202044744 BANRISUL CARTOES S/A - 04/2020			14.346,48	14.346,48C
Total da conta:			28.692,96	28.692,96	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				28.963,00C
01/04/2020	487 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020118 INTEROP INFORMATICA LTDA - 03/2020		28.963,00		0,00
09/04/2020	677 VLR NFS-e 2020118 INTEROP INFORMATICA LTDA			28.528,55	28.528,55C
23/04/2020	657 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020118 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	27.181,77		1.346,78C
23/04/2020	713 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020118 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.346,78		0,00
30/04/2020	693 VLR APROPR NF. 2020138 INTEROP INFORMATICA LTDA - 04/2020			28.963,00	28.963,00C
Total da conta:			57.491,55	57.491,55	
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				109.214,70C
01/04/2020	487 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020638 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 03/2020		55.020,00		54.194,70C
02/04/2020	670 VLR NFS-e 2020638 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			54.194,70	108.389,40C
03/04/2020	614 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020422 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	51.636,27		56.753,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
03/04/2020	714 RECBO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020422 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	2.558,43		54.194,70C
30/04/2020	693 VLR APROPR NF. 2020814 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 04/2020			55.020,00	109.214,70C
Total da conta:			109.214,70	109.214,70	
Conta:	2013 - 2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI			
	SALDO ANTERIOR				6.415,00C
01/04/2020	667 VLR NFS-e 6 LUAN LINS TOGNI 02556916028	1437		3.207,50	9.622,50C
01/04/2020	487 VLR ESTORNO APROPR NF. 6 LUAN LINS TOGNI - 03/2020		3.207,50		6.415,00C
02/04/2020	620 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 5 LUAN LINS TOGNI	18	3.207,50		3.207,50C
30/04/2020	693 VLR APROPR NF. 7 LUAN LINS TOGNI - 04/ 2020			3.207,50	6.415,00C
Total da conta:			6.415,00	6.415,00	
Conta:	2014 - 2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA			
	SALDO ANTERIOR				1.374,67C
28/04/2020	663 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 319598 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	759,93		614,74C
30/04/2020	693 VLR APROPR NF. 329338 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - 04/2019			542,62	1.157,36C
Total da conta:			759,93	542,62	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2020	487 VLR ESTORNO APROPR NF. 20208987 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 03/2020		30.410,26		30.410,26D
09/04/2020	678 VLR NFS-e 20208987 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1332		30.410,26	0,00
24/04/2020	654 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202011424 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	18	30.966,00		30.966,00D
30/04/2020	687 VLR NFS-e 202011424 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			30.966,00	0,00
Total da conta:			61.376,26	61.376,26	
Conta:	2017 - 2.1.1.1.1.1014	ENGEKOBY ENGENHARIA, MANUTENÇÃO, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L			
	SALDO ANTERIOR				9.980,00C
07/04/2020	609 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 27 ENGEKOBY ENGENHARIA, MANUTENÇÃO, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	18	8.960,00		1.020,00C
07/04/2020	609 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202020 ENGEKOBY ENGENHARIA, MANUTENÇÃO, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	18	1.020,00		0,00
Total da conta:			9.980,00	0,00	
Conta:	2018 - 2.1.1.1.1.1015	TECGEO PROJEROS E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.648,71C
30/04/2020	664 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202019 TECGEO PROJEROS E SERVIÇOS LTDA	18	1.648,71		0,00
Total da conta:			1.648,71	0,00	
Conta:	2020 - 2.1.1.1.1.1017	ESCRIPEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCR			
	SALDO ANTERIOR				598,96C
02/04/2020	610 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 53979 ESCRIPEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCR	18	598,96		0,00
Total da conta:			598,96	0,00	
Conta:	2021 - 2.1.1.1.1.1018	BS INFO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.274,65C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2021 - 2.1.1.1.1.1018	BS INFO EIRELI			
09/04/2020	627 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 53 BS INFO EIRELI	18	2.274,65		0,00
	Total da conta:		2.274,65	0,00	
Conta:	2025 - 2.1.1.1.1.1022	ATHENAS AUTOMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2020	707 VLR NF-e No 10721 ATHENAS AUTOMACAO LTDA	425		34.930,00	34.930,00C
03/04/2020	604 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 10721 ATHENAS AUTOMACAO LTDA	18	34.930,00		0,00
	Total da conta:		34.930,00	34.930,00	
Conta:	2026 - 2.1.1.1.1.1023	SUPRACIL COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2020	669 VLR NF-e No 13037 SUPRACIL COMERCIAL LTDA	425		663,00	663,00C
17/04/2020	643 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 13037 SUPRACIL COMERCIAL LTDA	18	663,00		0,00
	Total da conta:		663,00	663,00	
Conta:	2027 - 2.1.1.1.1.1024	BALBINA DA COSTA CLEZER - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2020	673 VLR NFS-e 3846 BALBINA DA COSTA CLEZER - ME			90,00	90,00C
06/04/2020	698 PGTO DUPL 3846 BALBINA DA COSTA CLEZER - ME	6	90,00		0,00
	Total da conta:		90,00	90,00	
Conta:	2028 - 2.1.1.1.1.1025	ATMA COM DE COSMETICOS E TREINAMENTOS LT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2020	683 VLR NF-e No 28957413 ATMA COM DE COSMETICOS E TREINAMENTOS LT	1441		439,00	439,00C
22/04/2020	653 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 28957413 ATMA COM DE COSMETICOS E TREINAMENTOS LTDA	18	439,00		0,00
	Total da conta:		439,00	439,00	
Conta:	2029 - 2.1.1.1.1.1026	DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2020	675 VLR NF-e No 192391 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1441		359,60	359,60C
08/04/2020	676 VLR NF-e No 192391 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1441		31,08	390,68C
16/04/2020	630 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 192391 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18	390,68		0,00
	Total da conta:		390,68	390,68	
Conta:	2030 - 2.1.1.1.1.1027	AGRO COML AGUIA AZUL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2020	672 VLR NF-e No 70 AGRO COML AGUIA AZUL LTDA	1441		632,00	632,00C
07/04/2020	603 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 70 AGRO COML AGUIA AZUL LTDA	18	632,00		0,00
	Total da conta:		632,00	632,00	
Conta:	2031 - 2.1.1.1.1.1028	ROBERTO SZUPSZYNSKI COMERCIO DE EPI LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2020	701 VLR NF-e No 132151 ROBERTO SZUPSZYNSKI COMERCIO DE EPI LTDA	1441		60,00	60,00C
06/04/2020	699 PGTO DUPL 132151 ROBERTO SZUPSZYNSKI COMERCIO DE EPI LTDA	6	60,00		0,00
	Total da conta:		60,00	60,00	
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				13.943,62C
07/04/2020	613 VLR AVISO DEBITO 03/2020 FGTS A RECOLHER	18	13.943,62		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
30/04/2020	570 VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2020	1330		13.847,45	13.847,45C
30/04/2020	571 VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2020	738		1.485,58	15.333,03C
30/04/2020	723 VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2020	1330	794,73		14.538,30C
Total da conta:			14.738,35	15.333,03	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				53.336,96C
20/04/2020	692 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2020	1329		0,03	53.336,99C
20/04/2020	633 VLR AVISO DEBITO 03/2020 INSS A RECOLHER	18	53.336,99		0,00
30/04/2020	558 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 04/ 2020	530		15.482,30	15.482,30C
30/04/2020	568 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 04/ 2020	1329		35.895,25	51.377,55C
30/04/2020	569 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 04/ 2020	740		4.085,35	55.462,90C
Total da conta:			53.336,99	55.462,93	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	546 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 04/2020	1324		169.465,72	169.465,72C
30/04/2020	547 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 04/ 2020	128		15,09	169.480,81C
30/04/2020	548 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 04/2020	122		24.274,37	193.755,18C
30/04/2020	549 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 04/2020	742		19.282,47	213.037,65C
30/04/2020	550 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 04/2020	736		1.824,53	214.862,18C
30/04/2020	551 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 04/2020	122	19.282,47		195.579,71C
30/04/2020	552 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 04/ 2020	128	14,96		195.564,75C
30/04/2020	553 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 04/ 2020	528	1.671,90		193.892,85C
30/04/2020	554 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 04/2020 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	277,86		193.614,99C
30/04/2020	555 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 04/2020 COPA	1359	274,34		193.340,65C
30/04/2020	556 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 04/2020	1363	762,67		192.577,98C
30/04/2020	557 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 04/2020	616	2.783,63		189.794,35C
30/04/2020	558 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 04/ 2020	527	15.482,30		174.312,05C
30/04/2020	559 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 04/2020	736	2.169,28		172.142,77C
30/04/2020	560 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 04/2020	569	25.808,77		146.334,00C
30/04/2020	561 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 04/2020	122	19.527,00		126.807,00C
30/04/2020	656 VLR AVISO DEBITO 04/2020 SALARIOS A PAGAR	18	126.807,00		0,00
Total da conta:			214.862,18	214.862,18	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	553 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 04/ 2020	530		1.671,90	1.671,90C
30/04/2020	659 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 04/2020 - LAISA SILVA DOS SANTOS	18	592,64		1.079,26C
30/04/2020	660 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 04/2020 - MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	18	1.079,26		0,00
Total da conta:			1.671,90	1.671,90	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.905,21C
03/04/2020	714 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020422 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		2.558,43	6.463,64C
20/04/2020	628 VLR AVISO DEBITO 03/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	3.905,21		2.558,43C
23/04/2020	713 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020118 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.346,78	3.905,21C
23/04/2020	715 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2019823 MV SISTEMAS LTDA	581		1.992,71	5.897,92C
23/04/2020	716 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2019824 MV SISTEMAS LTDA	581		1.630,42	7.528,34C

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			
23/04/2020	717 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2019913 MV SISTEMAS LTDA	581		1.630,42	9.158,76C
Total da conta:			3.905,21	9.158,76	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				22.982,50C
20/04/2020	634 VLR AVISO DEBITO 03/2020 IRF A RECOLHER	18	1.810,39		21.172,11C
20/04/2020	635 VLR AVISO DEBITO 03/2020 IRF A RECOLHER	18	21.172,11		0,00
30/04/2020	560 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 04/2020	530		25.808,77	25.808,77C
Total da conta:			22.982,50	25.808,77	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
	SALDO ANTERIOR				3.253,80C
02/04/2020	670 VLR IRRF REF. NF 2020638 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			825,30	4.079,10C
09/04/2020	677 VLR IRRF REF. NF 2020118 INTEROP INFORMATICA LTDA			434,45	4.513,55C
20/04/2020	636 VLR AVISO DEBITO 03/2020 IRF RETIDO S/ NF	18	2.428,50		2.085,05C
23/04/2020	684 VLR IRRF REF. NF 2020683 MV SISTEMAS LTDA			642,81	2.727,86C
23/04/2020	685 VLR IRRF REF. NF 2020684 MV SISTEMAS LTDA			525,94	3.253,80C
Total da conta:			2.428,50	2.428,50	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
	SALDO ANTERIOR				1.158,00C
06/04/2020	671 VLR ISS Ret REF. NF 202062 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			553,41	1.711,41C
06/04/2020	673 VLR ISS Ret REF. NF 3846 BALBINA DA COSTA CLEZER - ME			1,84	1.713,25C
20/04/2020	637 VLR AVISO DEBITO 03/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	18	555,99		1.157,26C
Total da conta:			555,99	555,25	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.742,95C
24/04/2020	661 VLR AVISO DEBITO 03/2020 PIS A RECOLHER	18	1.742,95		0,00
30/04/2020	722 VLR PIS REF. 04/2020	1335		1.817,30	1.817,30C
Total da conta:			1.742,95	1.817,30	
Conta:	581 - 2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				17.732,83C
23/04/2020	715 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2019823 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		15.740,12C
23/04/2020	716 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2019824 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		14.109,70C
23/04/2020	717 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2019913 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		12.479,28C
Total da conta:			5.253,55	0,00	
Conta:	616 - 2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS			
	SALDO ANTERIOR				2.783,63C
03/04/2020	625 VLR AVISO DEBITO 04/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	2.783,63		0,00
30/04/2020	557 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 04/2020	530		2.783,63	2.783,63C
Total da conta:			2.783,63	2.783,63	
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				14.846,28C
03/04/2020	621 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	18	14.846,28		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
30/04/2020	696 VLR APROP REF 04/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			10.729,44	10.729,44C
Total da conta:			14.846,28	10.729,44	
Conta:	706 - 2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				5.602,15C
30/04/2020	696 VLR SEGUROS REF 04/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA - 04/08	702	1.120,43		4.481,72C
Total da conta:			1.120,43	0,00	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				3.454,77C
30/04/2020	567 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2020	1330		1.262,62	4.717,39C
Total da conta:			0,00	1.262,62	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				18.247,75C
30/04/2020	566 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2020	1330		1.859,72	20.107,47C
30/04/2020	571 VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2020	526	1.485,58		18.621,89C
30/04/2020	573 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2020	1330	57,03		18.564,86C
Total da conta:			1.542,61	1.859,72	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				9.916,11C
30/04/2020	565 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 04/2020	1329		3.472,36	13.388,47C
Total da conta:			0,00	3.472,36	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				50.181,58C
30/04/2020	564 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 04/2020	1329		5.114,34	55.295,92C
30/04/2020	569 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 04/ 2020	527	4.085,35		51.210,57C
30/04/2020	572 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 04/2020	1329	156,79		51.053,78C
Total da conta:			4.242,14	5.114,34	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				45.073,95C
30/04/2020	563 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 04/2020	1325		15.783,55	60.857,50C
Total da conta:			0,00	15.783,55	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				228.097,79C
30/04/2020	562 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 04/2020	1326		23.247,03	251.344,82C
30/04/2020	549 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 04/2020	530	19.282,47		232.062,35C
Total da conta:			19.282,47	23.247,03	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				491,80C
30/04/2020	559 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 04/2020	530		2.169,28	2.661,08C
30/04/2020	550 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 04/2020	530	1.824,53		836,55C
Total da conta:			1.824,53	2.169,28	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	933 - 2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				3.159.969,28C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	971 - 3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I			
	SALDO ANTERIOR				2.036.419,23C
08/04/2020	688 VLR NFS-e 244 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		12.500,00	2.048.919,23C
08/04/2020	689 VLR NFS-e 242 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	2.572.811,75C
08/04/2020	690 VLR NFS-e 243 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	2.680.376,64C
13/04/2020	691 VLR NFS-e 245 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016		34.725,00	2.715.101,64C
Total da conta:			0,00	678.682,41	
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.910,31C
30/04/2020	697 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		227,34	2.137,65C
Total da conta:			0,00	227,34	
Conta:	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				5.479,87D
30/04/2020	722 VLR PIS REF. 04/2020	574	1.817,30		7.297,17D
Total da conta:			1.817,30	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				46.950,53D
30/04/2020	563 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 04/2020	741	15.783,55		62.734,08D
Total da conta:			15.783,55	0,00	
Conta:	1332 - 4.1.1.2.1.0001	DESP. C/ ESTAGIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2020	678 VLR NFS-e 20208987 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	30.410,26		30.410,26D
Total da conta:			30.410,26	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
	SALDO ANTERIOR				47.016,94D
30/04/2020	566 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2020	738	1.859,72		48.876,66D
30/04/2020	567 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2020	737	1.262,62		50.139,28D
30/04/2020	570 VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2020	526	13.847,45		63.986,73D
30/04/2020	573 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2020	738		57,03	63.929,70D
30/04/2020	723 VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2020	526		794,73	63.134,97D
Total da conta:			16.969,79	851,76	
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				66.035,26D
30/04/2020	562 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 04/2020	742	23.247,03		89.282,29D
Total da conta:			23.247,03	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				122.070,00D
20/04/2020	692 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2020	527	0,03		122.070,03D
30/04/2020	564 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 04/2020	740	5.114,34		127.184,37D
30/04/2020	565 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 04/2020	739	3.472,36		130.656,73D
30/04/2020	568 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 04/ 2020	527	35.895,25		166.551,98D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1329	- 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
30/04/2020	572	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 04/2020	740		156,79	166.395,19D
Total da conta:				44.481,98	156,79	
Conta:	1324	- 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR				505.133,64D
30/04/2020	546	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 04/2020	530	169.465,72		674.599,36D
Total da conta:				169.465,72	0,00	
Conta:	1336	- 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA			
		SALDO ANTERIOR				105.450,50D
30/04/2020	695	VLR APROPR RELATOTIO 04/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002	35.400,94		140.851,44D
Total da conta:				35.400,94	0,00	
Conta:	1322	- 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				75.133,61D
01/04/2020	487	VLR APROPR NF. 20208987 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 03/ 2020			20.686,25	54.447,36D
01/04/2020	487	VLR ESTORNO APROPR NF. 20208987 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 03/2020			1.935,63	52.511,73D
30/04/2020	687	VLR NFS-e 202011424 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	23.085,00		75.596,73D
Total da conta:				23.085,00	22.621,88	
Conta:	1353	- 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				8,60C
03/04/2020	622	VLR AVISO DEBITO 2000201105 UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	18	277,86		269,26D
30/04/2020	554	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 04/2020 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		277,86	8,60C
Total da conta:				277,86	277,86	
Conta:	1363	- 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				7.600,34D
01/04/2020	487	VLR ESTORNO APROPR NF. 20208987 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 03/2020			3.264,00	4.336,34D
24/04/2020	665	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3966284 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	18	360,70		4.697,04D
24/04/2020	666	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 7265476 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	18	319,70		5.016,74D
30/04/2020	687	VLR NFS-e 202011424 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	3.264,00		8.280,74D
30/04/2020	556	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 04/2020	530		762,67	7.518,07D
Total da conta:				3.944,40	4.026,67	
Conta:	1359	- 4.1.1.2.2.0002	COPA			
		SALDO ANTERIOR				41.893,16D
01/04/2020	668	VLR NFS-e 202034704 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	2003	14.346,48		56.239,64D
01/04/2020	487	VLR ESTORNO APROPR NF. 202034704 BANRISUL CARTOES S/A - 03/2020			14.346,48	41.893,16D
30/04/2020	693	VLR APROPR NF. 202044744 BANRISUL CARTOES S/A - 04/2020		14.346,48		56.239,64D
30/04/2020	555	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 04/2020 COPA	530		274,34	55.965,30D
Total da conta:				28.692,96	14.620,82	
Conta:	1362	- 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				38.700,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
01/04/2020	487 VLR ESTORNO APROPR NF. 202062 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 03/2020			12.900,00	25.800,00D
06/04/2020	671 VLR NFS-e 202062 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA		12.900,00		38.700,00D
30/04/2020	693 VLR APROPR NF. 202085 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 04/2020		12.900,00		51.600,00D
Total da conta:			25.800,00	12.900,00	
Conta:	1382 - 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR				460,20D
20/04/2020	629 VLR AVISO DEBITO 04/2020 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	18	340,47		800,67D
Total da conta:			340,47	0,00	
Conta:	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				60.783,60D
30/04/2020	711 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		81.044,80D
Total da conta:			20.261,20	0,00	
Conta:	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				1.289,91D
16/04/2020	679 VLR Fatura 13666211 OI S.A.	2010	72,65		1.362,56D
16/04/2020	680 VLR Fatura 13666212 OI S.A.	2010	182,41		1.544,97D
16/04/2020	681 VLR Fatura 13666209 OI S.A.	2010	72,52		1.617,49D
16/04/2020	682 VLR Fatura 13666210 OI S.A.	2010	72,52		1.690,01D
Total da conta:			400,10	0,00	
Conta:	1409 - 4.1.1.3.0.004	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS			
	SALDO ANTERIOR				47,70D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1432 - 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				13.450,39D
30/04/2020	686 VLR NFS-e 3341 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008	2.590,00		16.040,39D
Total da conta:			2.590,00	0,00	
Conta:	1437 - 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS			
	SALDO ANTERIOR				15.627,12D
01/04/2020	667 VLR NFS-e 6 LUAN LINS TOGNI 02556916028	2013	3.207,50		18.834,62D
01/04/2020	487 VLR ESTORNO APROPR NF. 6 LUAN LINS TOGNI - 03/2020			3.207,50	15.627,12D
30/04/2020	693 VLR APROPR NF. 7 LUAN LINS TOGNI - 04/ 2020		3.207,50		18.834,62D
Total da conta:			6.415,00	3.207,50	
Conta:	1440 - 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				123,88D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				542.821,35D
01/04/2020	487 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020638 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 03/2020			55.020,00	487.801,35D
01/04/2020	487 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020118 INTEROP INFORMATICA LTDA - 03/2020			28.963,00	458.838,35D
09/04/2020	677 VLR NFS-e 2020118 INTEROP INFORMATICA LTDA		28.963,00		487.801,35D
23/04/2020	684 VLR NFS-e 2020683 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		530.655,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
23/04/2020	685 VLR NFS-e 2020684 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		565.718,01D
30/04/2020	693 VLR APROPR NF. 2020814 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 04/2020		55.020,00		620.738,01D
30/04/2020	693 VLR APROPR NF. 2020138 INTEROP INFORMATICA LTDA - 04/2020		28.963,00		649.701,01D
30/04/2020	693 VLR APROPR NF. 329338 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - 04/2019		542,62		650.243,63D
Total da conta:			191.405,28	83.983,00	
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				9.043,98D
01/04/2020	487 VLR ESTORNO APROPR NF. 20208987 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 03/2020			4.524,38	4.519,60D
02/04/2020	670 VLR NFS-e 2020638 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		55.020,00		59.539,60D
30/04/2020	687 VLR NFS-e 202011424 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	4.617,00		64.156,60D
Total da conta:			59.637,00	4.524,38	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				20.288,66D
30/04/2020	708 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	3.645,62		23.934,28D
30/04/2020	709 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.739,88		25.674,16D
30/04/2020	710 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		26.969,46D
30/04/2020	712 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		27.644,72D
Total da conta:			7.356,06	0,00	
Conta:	1441 - 4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				16.952,32D
01/04/2020	701 VLR NF-e No 132151 ROBERTO SZUPSZYNSKI COMERCIO DE EPI LTDA	2031	60,00		17.012,32D
06/04/2020	672 VLR NF-e No 70 AGRO COML AGUIA AZUL LTDA	2030	632,00		17.644,32D
06/04/2020	673 VLR NFS-e 3846 BALBINA DA COSTA CLEZER - ME		91,84		17.736,16D
08/04/2020	675 VLR NF-e No 192391 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2029	359,60		18.095,76D
08/04/2020	676 VLR NF-e No 192391 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2029	31,08		18.126,84D
22/04/2020	683 VLR NF-e No 28957413 ATMA COM DE COSMETICOS E TREINAMENTOS LT	2028	439,00		18.565,84D
22/04/2020	700 RECBTO REEMBOLSO NF. 192391 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6		31,10	18.534,74D
Total da conta:			1.613,52	31,10	
Conta:	1399 - 4.1.1.3.0.030	DESPESAS C/CARTORIO			
	SALDO ANTERIOR				6,40D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1418 - 4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				9.240,44D
07/04/2020	674 VLR NF Cont 66559268 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011	2.323,66		11.564,10D
Total da conta:			2.323,66	0,00	
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				41.168,40D
30/04/2020	696 VLR APROP REF 04/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	9.605,96		50.774,36D
Total da conta:			9.605,96	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1410 - 4.1.1.3.0.033	DESPESAS C/CURSOS			
	SALDO ANTERIOR				1.555,69D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1422 - 4.1.1.3.0.034	DESPESAS C/FEIRAS E EXPOSIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				1.125,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1509 - 4.1.1.3.2.0001	IPTU			
	SALDO ANTERIOR				2.240,85D
30/04/2020	120 VLR REFERENTE IPTU 2019 04/12	324	746,95		2.987,80D
		Total da conta:	746,95	0,00	
Conta:	1542 - 4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,03D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1561 - 4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,01D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1563 - 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				111,65D
07/04/2020	626 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		114,95D
22/04/2020	645 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		118,25D
22/04/2020	646 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		121,55D
23/04/2020	647 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		124,85D
23/04/2020	648 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	10,00		134,85D
30/04/2020	649 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	10,00		144,85D
30/04/2020	651 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	10,00		154,85D
30/04/2020	696 VLR DESP. BANCARIA REF 04/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		157,90D
		Total da conta:	46,25	0,00	
Conta:	1805 - 7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				2.954.043,50D
08/04/2020	718 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 244 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		12.500,00	2.941.543,50D
08/04/2020	719 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 242 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	2.417.650,98D
08/04/2020	720 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 243 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	2.310.086,09D
13/04/2020	721 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 245 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1905		34.725,00	2.275.361,09D
		Total da conta:	0,00	678.682,41	
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.954.043,50C
08/04/2020	718 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 244 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	12.500,00		2.941.543,50C
08/04/2020	719 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 242 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		2.417.650,98C
08/04/2020	720 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 243 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		2.310.086,09C
13/04/2020	721 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 245 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1805	34.725,00		2.275.361,09C
		Total da conta:	678.682,41	0,00	