

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
01/04/2022	4972	PGTO DUPL 315 MAURICIO BERGERHOFF 01605765040	2088		125,00	1.694,01D
01/04/2022	4973	PGTO FERRAGEM SAO FRANCISCO LTDA	1437		95,30	1.598,71D
			Total do mês:	0,00	220,30	
Conta:	18 -	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	4859	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	5.214,92		5.214,92D
01/04/2022	4860	VLR AVISO DEBITO 03/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	122		2.660,63	2.554,29D
01/04/2022	4861	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 240 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	2082		2.554,29	0,00
04/04/2022	4862	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	61.307,51		61.307,51D
04/04/2022	4863	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022452 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		61.307,51	0,00
05/04/2022	4865	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	18.197,52		18.197,52D
05/04/2022	4916	VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING EM 36X		2.194,66		20.392,18D
05/04/2022	4866	VLR AVISO DEBITO 03/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	122		3.001,00	17.391,18D
05/04/2022	4867	VLR AVISO DEBITO 2200204464 UNIMED PORTO ALEGRE	1353		1.609,18	15.782,00D
05/04/2022	4868	VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS	702		15.782,00	0,00
06/04/2022	4869	VLR AVISO CREDITO 317 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	130.973,13		130.973,13D
06/04/2022	4870	VLR AVISO DEBITO 03/2022 SALARIOS A PAGAR	530		742,00	130.231,13D
06/04/2022	4871	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		130.231,13	0,00
07/04/2022	4872	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	26.478,87		26.478,87D
07/04/2022	4873	VLR AVISO DEBITO 03/2022 FGTS A RECOLHER	526		5.132,75	21.346,12D
07/04/2022	4874	VLR AVISO DEBITO 03/2022 FGTS A RECOLHER	526		17.104,01	4.242,11D
07/04/2022	4875	VLR PARCELA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		4.242,11	0,00
11/04/2022	4876	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	19.002,40		19.002,40D
11/04/2022	4877	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 455388 BANRISUL CARTOES S/A	2003		13.439,16	5.563,24D
11/04/2022	4878	VLR DEBITO REF PGTO VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA	2084		3.211,22	2.352,02D
11/04/2022	4879	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 61168052 INFRATI INFORMATICA LTDA	2089		2.352,02	0,00
12/04/2022	4880	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	851,61		851,61D
12/04/2022	4881	VLR AVISO DEBITO CLARO S.A			851,61	0,00
13/04/2022	4883	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	13.277,55		13.277,55D
13/04/2022	4882	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202277 ARA-LOCACOES LTDA	2079		13.277,55	0,00
14/04/2022	4884	VLR AVISO CREDITO 317 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	135.000,00		135.000,00D
14/04/2022	4885	VLR AVISO DEBITO 03/2022 SALARIOS A PAGAR	530		102.366,27	32.633,73D
14/04/2022	4886	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		32.633,73	0,00
18/04/2022	4887	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	3.575,67		3.575,67D
18/04/2022	4888	VLR AVISO DEBITO RGE	1418		3.145,99	429,68D
18/04/2022	4889	VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	2010		194,03	235,65D
18/04/2022	4890	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	2010		78,55	157,10D
18/04/2022	4891	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	2010		78,55	78,55D
18/04/2022	4892	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	2010		78,55	0,00
20/04/2022	4893	VLR AVISO DEBITO	46	147.553,84		147.553,84D
20/04/2022	4894	VLR AVISO DEBITO 03/2022 ISSQN RETIDO S/NFS	573		117,93	147.435,91D
20/04/2022	4895	VLR AVISO DEBITO	527		15.298,91	132.137,00D
20/04/2022	4896	VLR AVISO DEBITO	527		63.820,82	68.316,18D
20/04/2022	4897	VLR AVISO DEBITO 03/2022 INSS RETIDO S/NFS	565		379,62	67.936,56D
20/04/2022	4898	VLR DEBITO REF PGTO DUPL BANCO BANRISUL - CEDENCIA	2061		6.108,22	61.828,34D
20/04/2022	4899	VLR AVISO DEBITO CORSAN	1382		171,63	61.656,71D
20/04/2022	4900	VLR AVISO DEBITO 03/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER			9.719,14	51.937,57D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 -	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
20/04/2022	4901	VLR AVISO DEBITO 03/2022 IRF RETIDO S/ NF	570		2.694,75	49.242,82D
20/04/2022	4906	VLR AVISO DEBITO 03/2022 IRF A RECOLHER	569		49.242,82	0,00
25/04/2022	4902	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	32.329,11		32.329,11D
25/04/2022	4903	VLR AVISO DEBITO 12793713 ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PAL	1363		414,00	31.915,11D
25/04/2022	4904	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020113 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		29.019,04	2.896,07D
25/04/2022	4905	VLR AVISO DEBITO 03/2022 PIS A RECOLHER	574		2.896,07	0,00
27/04/2022	4907	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	46.885,91		46.885,91D
27/04/2022	4908	VLR DEBITO REF PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015		46.885,91	0,00
28/04/2022	4909	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	1.424,78		1.424,78D
28/04/2022	4910	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 479871 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		1.424,78	0,00
29/04/2022	4911	VLR AVISO CREDITO 317 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	179.335,51		179.335,51D
29/04/2022	4913	VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	528		1.607,29	177.728,22D
29/04/2022	4914	VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA LEONARDO CARDOSO	528		1.928,25	175.799,97D
29/04/2022	4915	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		18.111,75	157.688,22D
29/04/2022	4912	VLR AVISO DEBITO 03/2022			157.688,22	0,00
			Total do mês:	823.602,99	823.602,99	
Conta:	46 -	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
		SALDO ANTERIOR				665.878,61D
01/04/2022	4859	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		5.214,92	660.663,69D
04/04/2022	4862	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		61.307,51	599.356,18D
05/04/2022	4865	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		18.197,52	581.158,66D
06/04/2022	4871	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	130.231,13		711.389,79D
07/04/2022	4872	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		26.478,87	684.910,92D
11/04/2022	4876	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		19.002,40	665.908,52D
12/04/2022	4880	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		851,61	665.056,91D
13/04/2022	4883	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		13.277,55	651.779,36D
14/04/2022	4886	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	32.633,73		684.413,09D
18/04/2022	4887	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		3.575,67	680.837,42D
20/04/2022	4893	VLR AVISO DEBITO	18		147.553,84	533.283,58D
25/04/2022	4902	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		32.329,11	500.954,47D
27/04/2022	4907	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		46.885,91	454.068,56D
28/04/2022	4909	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		1.424,78	452.643,78D
29/04/2022	4915	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	18.111,75		470.755,53D
30/04/2022	4932	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	4.116,21		474.871,74D
			Total do mês:	185.092,82	376.099,69	
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				3.166.287,15D
05/04/2022	4945	VLR NFS-e 322 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		3.690.179,67D
05/04/2022	4946	VLR NFS-e 323 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		4.214.072,19D
06/04/2022	4869	VLR AVISO CREDITO 317 MUNICIPIO DE CANOAS	18		130.973,13	4.083.099,06D
14/04/2022	4884	VLR AVISO CREDITO 317 MUNICIPIO DE CANOAS	18		135.000,00	3.948.099,06D
20/04/2022	4947	VLR NFS-e 324 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		4.055.663,95D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2004 - 1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS				
26/04/2022	4948 VLR NFS-e 325 MUNICIPIO DE CANOAS		971	669.024,05		4.724.688,00D
29/04/2022	4911 VLR AVISO CREDITO 317 MUNICIPIO DE CANOAS		18		179.335,51	4.545.352,49D
		Total do mês:		1.824.373,98	445.308,64	
Conta:	2016 - 1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA				
	SALDO ANTERIOR					34.725,00D
		Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	121 - 1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2022	4810 PGTO REF PARCELA 13 SALARIO		530	102.365,44		102.365,44D
30/04/2022	4818 PGTO REF PARCELA 13 SALARIO		530		5.367,74	96.997,70D
		Total do mês:		102.365,44	5.367,74	
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	4860 VLR AVISO DEBITO 03/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS		18	2.660,63		2.660,63D
05/04/2022	4866 VLR AVISO DEBITO 03/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS		18	3.001,00		5.661,63D
30/04/2022	4812 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 04/2022		530	6.424,01		12.085,64D
30/04/2022	4816 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 04/2022		530		6.424,01	5.661,63D
30/04/2022	4827 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 04/2022		530		5.661,63	0,00
		Total do mês:		12.085,64	12.085,64	
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,88D
30/04/2022	4809 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 04/ 2022		530	1,41		2,29D
30/04/2022	4817 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 04/ 2022		530		1,71	0,58D
		Total do mês:		1,41	1,71	
Conta:	126 - 1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					6.868,32D
		Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	163 - 1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					27,08D
20/04/2022	4900 VLR AVISO DEBITO 03/2022 CRF A RECUPERAR		18	22,71		49,79D
		Total do mês:		22,71	0,00	
Conta:	159 - 1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					92,07D
		Total do mês:		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	
Conta:	309 - 1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING				
	SALDO ANTERIOR					45.631,51D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 05/04/2022	309 -	1.1.2.6.3.0001 LINO ROQUE CAMARGO KIELING				
	4916	VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 16/36			2.172,93	43.458,58D
			Total do mês:	0,00	2.172,93	
Conta:	425 -	1.2.3.1.1.0001 EQUPTOS DE INFORMATICA				338.127,53D
		SALDO ANTERIOR	Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	424 -	1.2.3.1.1.0002 BENFEITORIAS				202.580,18D
		SALDO ANTERIOR	Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	430 -	1.2.3.1.1.0005 MAQUINAS E EQUPTOS				208.764,68D
		SALDO ANTERIOR	Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	434 -	1.2.3.1.1.0006 MOVEIS E UTENSILIOS				155.335,25D
		SALDO ANTERIOR	Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 30/04/2022	458 -	1.2.3.1.2.0001 DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA				229.975,46C
	4958	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.922,28	233.897,74C
			Total do mês:	0,00	3.922,28	
Conta: 30/04/2022	457 -	1.2.3.1.2.0004 DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC				38.434,64C
	4962	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	39.109,90C
			Total do mês:	0,00	675,26	
Conta: 30/04/2022	465 -	1.2.3.1.2.0008 DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS				117.871,31C
	4960	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	119.166,61C
			Total do mês:	0,00	1.295,30	
Conta: 30/04/2022	454 -	1.2.3.1.2.0011 DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS				86.324,90C
	4959	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	88.064,78C
			Total do mês:	0,00	1.739,88	
Conta:	495 -	1.2.4.1.1.0001 SISTEMAS P/PROC. DE DADOS				1.215.685,59D
		SALDO ANTERIOR	Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	502 -	1.2.4.1.2.0001 SISTEMAS P/PROC. DE DADOS				758.988,92C
		SALDO ANTERIOR				

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS				
30/04/2022	4961	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	779.250,12C
			Total do mês:	0,00	20.261,20	
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1.1004	OI S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	4936	VLR NF de S 23379491 OI S.A.	1406		78,55	78,55C
01/04/2022	4937	VLR NF de S 23379492 OI S.A.	1406		78,55	157,10C
01/04/2022	4938	VLR NF de S 23379494 OI S.A.	1406		194,03	351,13C
01/04/2022	4939	VLR NF de S 23379493 OI S.A.	1406		78,55	429,68C
18/04/2022	4889	VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	18	194,03		235,65C
18/04/2022	4890	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	18	78,55		157,10C
18/04/2022	4891	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	18	78,55		78,55C
18/04/2022	4892	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	18	78,55		0,00
			Total do mês:	429,68	429,68	
Conta:	2001 - 2.1.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				44.705,43C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2022	4963	VLR APROPR NF. 04/2022 BANRISUL CARTOES S/A	1359		13.439,16	13.439,16C
11/04/2022	4877	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 455388 BANRISUL CARTOES S/A	18	13.439,16		0,00
			Total do mês:	13.439,16	13.439,16	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2022	4970	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022113 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.437,81		1.437,81D
11/04/2022	4942	VLR NFS-e 2022113 INTEROP INFORMATICA LTDA			30.456,85	29.019,04C
25/04/2022	4904	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020113 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	29.019,04		0,00
30/04/2022	4965	VLR APROPR NF. 2022113 INTEROP INFORMATICA LTDA - 04/2022			30.920,66	30.920,66C
			Total do mês:	30.456,85	61.377,51	
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2022	4941	VLR NFS-e 2022452 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			64.345,12	64.345,12C
03/04/2022	4966	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022452 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	3.037,61		61.307,51C
04/04/2022	4863	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022452 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	61.307,51		0,00
			Total do mês:	64.345,12	64.345,12	
Conta:	2014 - 2.1.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2022	4910	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 479871 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	1.424,78		1.424,78D
30/04/2022	4965	VLR APROPR NF. 479871 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 04/2022			1.424,78	0,00
			Total do mês:	1.424,78	1.424,78	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R				
27/04/2022	4967 VLR NFS-e 042022 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R		1450		46.885,91	46.885,91C
27/04/2022	4908 VLR DEBITO REF PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R		18	46.885,91		0,00
		Total do mês:		46.885,91	46.885,91	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.				
	SALDO ANTERIOR					700,87C
01/04/2022	4940 VLR NF de S 48400002 CLARO S.A.		1406		704,73	1.405,60C
01/04/2022	4968 VLR DEBITO REF PGTO CLARO S.A.			700,87		704,73C
12/04/2022	4881 VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.			704,73		0,00
		Total do mês:		1.405,60	704,73	
Conta:	2061 - 2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/04/2022	4964 VLR APROPR RELATOTIO 04/2022 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO		1336		6.108,22	6.108,22C
20/04/2022	4898 VLR DEBITO REF PGTO DUPL BANCO BANRISUL - CEDENCIA		18	6.108,22		0,00
		Total do mês:		6.108,22	6.108,22	
Conta:	2079 - 2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	4934 VLR NFS-e 202277 ARA- LOCACOES LTDA				13.277,55	13.277,55C
13/04/2022	4882 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202277 ARA- LOCACOES LTDA		18	13.277,55		0,00
		Total do mês:		13.277,55	13.277,55	
Conta:	2082 - 2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01				
	SALDO ANTERIOR					5.504,27C
01/04/2022	4861 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 240 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01		18	2.554,29		2.949,98C
29/04/2022	4944 VLR NFS-e 524 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01				2.823,42	5.773,40C
		Total do mês:		2.554,29	2.823,42	
Conta:	2083 - 2.1.1.1.1.1079	LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/04/2022	4943 VLR NFS-e 754 LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES				783,92	783,92C
		Total do mês:		0,00	783,92	
Conta:	2084 - 2.1.1.1.1.1080	VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.394,00C
11/04/2022	4878 VLR DEBITO REF PGTO VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA		18	3.211,22		182,78C
11/04/2022	4969 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 17785 VITORIA RECUSROS HUMANOS LTDA		559	182,78		0,00
		Total do mês:		3.394,00	0,00	
Conta:	2088 - 2.1.1.1.1.1084	MAURICIO BERGERHOFF 01605765040				
	SALDO ANTERIOR					125,00C
01/04/2022	4972 PGTO DUPL 315 MAURICIO BERGERHOFF 01605765040		6	125,00		0,00
		Total do mês:		125,00	0,00	
Conta:	2089 - 2.1.1.1.1.1085	INFRATI INFORMATICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	4935 VLR NFS-e 2022149 INFRATI INFORMATICA LTDA				2.468,55	2.468,55C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2089 -	2.1.1.1.1.1085	INFRATI INFORMATICA LTDA			
11/04/2022	4879	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 61168052 INFRATI INFORMATICA LTDA	18	2.352,02		116,53C
Total do mês:				2.352,02	2.468,55	
Conta:	526 -	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				23.541,11C
01/04/2022	4975	VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2022 - GRRF	1330	1.304,35		22.236,76C
07/04/2022	4873	VLR AVISO DEBITO 03/2022 FGTS A RECOLHER	18	5.132,75		17.104,01C
07/04/2022	4874	VLR AVISO DEBITO 03/2022 FGTS A RECOLHER	18	17.104,01		0,00
29/04/2022	4974	VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2022 - GRRF	1330	1.803,53		1.803,53D
30/04/2022	4838	VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2022	1330		16.229,32	14.425,79C
30/04/2022	4839	VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2022	738		513,92	14.939,71C
30/04/2022	4840	VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2022	737		7.759,69	22.699,40C
30/04/2022	4841	VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2022	1330		1.803,53	24.502,93C
30/04/2022	4980	VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2022	1330		858,83	25.361,76C
Total do mês:				25.344,64	27.165,29	
Conta:	527 -	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				79.119,73C
20/04/2022	4895	VLR AVISO DEBITO	18	15.298,91		63.820,82C
20/04/2022	4896	VLR AVISO DEBITO	18	63.820,82		0,00
30/04/2022	4824	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 04/ 2022	530		16.492,22	16.492,22C
30/04/2022	4836	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 04/ 2022	1329		42.602,22	59.094,44C
30/04/2022	4837	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 04/ 2022	740		1.349,04	60.443,48C
30/04/2022	4845	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 04/ 2022	739		751,48	61.194,96C
30/04/2022	4981	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 04/ 2022	1329		3.082,83	64.277,79C
Total do mês:				79.119,73	64.277,79	
Conta:	530 -	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				741,88C
01/04/2022	4953	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 04/2022	1324		0,12	742,00C
06/04/2022	4870	VLR AVISO DEBITO 03/2022 SALARIOS A PAGAR	18	742,00		0,00
14/04/2022	4885	VLR AVISO DEBITO 03/2022 SALARIOS A PAGAR	18	102.366,27		102.366,27D
29/04/2022	4912	VLR AVISO DEBITO 03/2022 SALARIOS A PAGAR		148.018,54		250.384,81D
30/04/2022	4808	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 04/2022	1324		197.351,20	53.033,61D
30/04/2022	4809	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 04/ 2022	128		1,41	53.032,20D
30/04/2022	4810	PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	121		102.365,44	49.333,24C
30/04/2022	4811	VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 04/2022	741		3.578,49	52.911,73C
30/04/2022	4812	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 04/2022	122		6.424,01	59.335,74C
30/04/2022	4813	VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 04/2022	742		11.928,55	71.264,29C
30/04/2022	4814	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 04/2022	742		6.424,01	77.688,30C
30/04/2022	4815	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 04/2022	736		588,87	78.277,17C
30/04/2022	4976	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 04/2022	1324		5.599,44	83.876,61C
30/04/2022	4816	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 04/2022	122	6.424,01		77.452,60C
30/04/2022	4817	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 04/ 2022	128	1,71		77.450,89C
30/04/2022	4818	PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	121	5.367,74		72.083,15C
30/04/2022	4819	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 04/ 2022	528	3.535,54		68.547,61C
30/04/2022	4820	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 04/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	982,56		67.565,05C
30/04/2022	4821	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 04/2022 COPA	1359	236,93		67.328,12C
30/04/2022	4822	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 04/2022	1363	275,00		67.053,12C
30/04/2022	4823	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 04/2022	616	1.366,42		65.686,70C
30/04/2022	4824	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 04/ 2022	527	16.492,22		49.194,48C
30/04/2022	4825	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 04/2022	736	588,87		48.605,61C
30/04/2022	4826	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 04/2022	569	33.274,30		15.331,31C
30/04/2022	4827	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 04/2022	122	5.661,63		9.669,68C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2022	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR				
	4828	VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 04/2022	529	9.669,68		0,00
		Total do mês:		335.003,42	334.261,54	
Conta: 29/04/2022	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	4913	VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	18	1.607,29		1.607,29D
	4914	VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA LEONARDO CARDOSO	18	1.928,25		3.535,54D
30/04/2022	4819	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 04/ 2022	530		3.535,54	0,00
		Total do mês:		3.535,54	3.535,54	
Conta: 29/04/2022	529 - 2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	4912	VLR AVISO DEBITO 03/2022 RESCISOES A PAGAR		9.669,68		9.669,68D
30/04/2022	4828	VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 04/2022	530		9.669,68	0,00
		Total do mês:		9.669,68	9.669,68	
Conta: 03/04/2022	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				9.696,43C
	4966	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022452 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		3.037,61	12.734,04C
10/04/2022	4970	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022113 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.437,81	14.171,85C
11/04/2022	4969	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 17785 VITORIA RECUSROS HUMANOS LTDA	2084		182,78	14.354,63C
20/04/2022	4900	VLR AVISO DEBITO 03/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	9.696,43		4.658,20C
		Total do mês:		9.696,43	4.658,20	
Conta: 20/04/2022	565 - 2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS				
		SALDO ANTERIOR				379,62C
	4897	VLR AVISO DEBITO 03/2022 INSS RETIDO S/NFS	18	379,62		0,00
		Total do mês:		379,62	0,00	
Conta: 20/04/2022	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				49.242,82C
	4906	VLR AVISO DEBITO 03/2022 IRF A RECOLHER	18	49.242,82		0,00
30/04/2022	4826	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 04/2022	530		33.274,30	33.274,30C
		Total do mês:		49.242,82	33.274,30	
Conta: 01/04/2022	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF				
		SALDO ANTERIOR				3.520,04C
	4935	VLR IRRF REF. NF 2022149 INFRATI INFORMATICA LTDA			37,59	3.557,63C
03/04/2022	4941	VLR IRRF REF. NF 2022452 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			979,88	4.537,51C
11/04/2022	4942	VLR IRRF REF. NF 2022113 INTEROP INFORMATICA LTDA			463,81	5.001,32C
20/04/2022	4901	VLR AVISO DEBITO 03/2022 IRF RETIDO S/ NF	18	2.694,75		2.306,57C
29/04/2022	4944	VLR IRRF REF. NF 524 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			43,00	2.349,57C
		Total do mês:		2.694,75	1.524,28	
Conta: 01/04/2022	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS				
		SALDO ANTERIOR				512,20C
	4934	VLR ISS Ret REF. NF 202277 ARA- LOCACOES LTDA			272,35	784,55C
20/04/2022	4894	VLR AVISO DEBITO 03/2022 ISSQN RETIDO S/NFS	18	117,93		666,62C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS				
26/04/2022	4943	VLR ISS Ret REF. NF 754 LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES			16,08	682,70C
			Total do mês:	117,93	288,43	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				2.896,07C
25/04/2022	4905	VLR AVISO DEBITO 03/2022 PIS A RECOLHER	18	2.896,07		0,00
30/04/2022	4933	VLR PIS REF. 04/2022	1335		2.128,70	2.128,70C
			Total do mês:	2.896,07	2.128,70	
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
07/04/2022	4875	VLR PARCELA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	4.242,11		0,00
30/04/2022	4823	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 04/2022	530		1.366,42	1.366,42C
			Total do mês:	4.242,11	1.366,42	
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	4950	VLR APROP REF 03/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			15.782,00	15.782,00C
05/04/2022	4868	VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS	18	15.782,00		0,00
30/04/2022	4951	VLR APROP REF 04/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			15.782,00	15.782,00C
			Total do mês:	15.782,00	31.564,00	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				4.037,44C
30/04/2022	4834	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2022	1330		1.400,61	5.438,05C
30/04/2022	4835	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2022	1330		143,14	5.581,19C
30/04/2022	4840	VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2022	526	7.759,69		2.178,50D
30/04/2022	4844	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2022	1330	429,56		2.608,06D
			Total do mês:	8.189,25	1.543,75	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				19.399,48C
30/04/2022	4833	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2022	1330		1.912,81	21.312,29C
30/04/2022	4979	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2022	1330		954,28	22.266,57C
30/04/2022	4839	VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2022	526	513,92		21.752,65C
30/04/2022	4843	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2022	1330	954,28		20.798,37C
			Total do mês:	1.468,20	2.867,09	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				10.598,31C
30/04/2022	4832	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 04/2022	1329		3.676,63	14.274,94C
30/04/2022	4845	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 04/ 2022	527	751,48		13.523,46C
			Total do mês:	751,48	3.676,63	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					50.923,64C
30/04/2022	4831	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 04/2022	1329		5.021,13	55.944,77C
30/04/2022	4978	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 04/2022	1329		2.504,97	58.449,74C
30/04/2022	4837	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 04/ 2022	527	1.349,04		57.100,70C
30/04/2022	4842	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 04/2022	1329	2.505,00		54.595,70C
		Total do mês:		3.854,04	7.526,10	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					50.468,19C
30/04/2022	4830	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 04/2022	1325		17.507,75	67.975,94C
30/04/2022	4811	VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 04/2022	530	3.578,49		64.397,45C
		Total do mês:		3.578,49	17.507,75	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					242.493,47C
30/04/2022	4829	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 04/2022	1326		23.910,28	266.403,75C
30/04/2022	4977	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 04/2022	1326		11.928,30	278.332,05C
30/04/2022	4813	VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 04/2022	530	11.928,55		266.403,50C
30/04/2022	4814	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 04/2022	530	6.424,01		259.979,49C
		Total do mês:		18.352,56	35.838,58	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2022	4825	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 04/2022	530		588,87	588,87C
30/04/2022	4815	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 04/2022	530	588,87		0,00
		Total do mês:		588,87	588,87	
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					916.037,19C
05/04/2022	4945	VLR NFS-e 322 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	1.439.929,71C
05/04/2022	4946	VLR NFS-e 323 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	1.963.822,23C
20/04/2022	4947	VLR NFS-e 324 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	2.071.387,12C
26/04/2022	4948	VLR NFS-e 325 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		669.024,05	2.740.411,17C
		Total do mês:		0,00	1.824.373,98	
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					13.237,27C
30/04/2022	4932	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		4.116,21	17.353,48C
		Total do mês:		0,00	4.116,21	
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					65,19C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 05/04/2022	1112 - 3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS				
	4916	VLR JUROS S/CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 16/36			21,73	86,92C
			Total do mês:	0,00	21,73	
Conta: 30/04/2022	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				8.219,37D
		SALDO ANTERIOR				
	4933	VLR PIS REF. 04/2022	574	2.128,70		10.348,07D
			Total do mês:	2.128,70	0,00	
Conta: 30/04/2022	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO				72.505,88D
		SALDO ANTERIOR				
	4830	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 04/2022	741	17.507,75		90.013,63D
			Total do mês:	17.507,75	0,00	
Conta: 01/04/2022	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS				63.475,52D
		SALDO ANTERIOR				
	4975	VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2022 - GRRF	526		1.304,35	62.171,17D
29/04/2022	4974	VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2022 - GRRF	526		1.803,53	60.367,64D
30/04/2022	4833	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2022	738	1.912,81		62.280,45D
30/04/2022	4834	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2022	737	1.400,61		63.681,06D
30/04/2022	4835	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2022	737	143,14		63.824,20D
30/04/2022	4838	VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2022	526	16.229,32		80.053,52D
30/04/2022	4841	VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2022	526	1.803,53		81.857,05D
30/04/2022	4979	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2022	738	954,28		82.811,33D
30/04/2022	4980	VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2022	526	858,83		83.670,16D
30/04/2022	4843	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2022	738		954,28	82.715,88D
30/04/2022	4844	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2022	737		429,56	82.286,32D
			Total do mês:	23.302,52	4.491,72	
Conta: 30/04/2022	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS				96.152,40D
		SALDO ANTERIOR				
	4829	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 04/2022	742	23.910,28		120.062,68D
30/04/2022	4977	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 04/2022	742	11.928,30		131.990,98D
			Total do mês:	35.838,58	0,00	
Conta: 30/04/2022	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL				165.646,31D
		SALDO ANTERIOR				
	4831	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 04/2022	740	5.021,13		170.667,44D
30/04/2022	4832	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 04/2022	739	3.676,63		174.344,07D
30/04/2022	4836	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 04/ 2022	527	42.602,22		216.946,29D
30/04/2022	4978	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 04/2022	740	2.504,97		219.451,26D
30/04/2022	4981	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 04/ 2022	527	3.082,83		222.534,09D
30/04/2022	4842	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 04/2022	740		2.505,00	220.029,09D
			Total do mês:	56.887,78	2.505,00	
Conta: 01/04/2022	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS				629.086,74D
		SALDO ANTERIOR				
	4953	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 04/2022	530	0,12		629.086,86D
30/04/2022	4808	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 04/2022	530	197.351,20		826.438,06D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2022	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS				
	4976 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 04/2022		530	5.599,44		832.037,50D
			Total do mês:	202.950,76	0,00	
Conta: 20/04/2022	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA				
	SALDO ANTERIOR					24.604,06D
	4964 VLR APROPR RELATOTIO 04/2022 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO		2061	6.108,22		30.712,28D
			Total do mês:	6.108,22	0,00	
Conta: 30/04/2022	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					36.010,88D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 05/04/2022	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					280,00D
	4867 VLR AVISO DEBITO 2200204464 UNIMED PORTO ALEGRE		18	1.609,18		1.889,18D
30/04/2022	4820 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 04/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		530		982,56	906,62D
			Total do mês:	1.609,18	982,56	
Conta: 25/04/2022	1363 - 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					5.070,98D
	4903 VLR AVISO DEBITO 12793713 ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PAL		18	414,00		5.484,98D
30/04/2022	4822 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 04/2022		530		275,00	5.209,98D
			Total do mês:	414,00	275,00	
Conta: 11/04/2022	1359 - 4.1.1.2.2.0002	COPA				
	SALDO ANTERIOR					40.841,73D
	4963 VLR APROPR NF. 04/2022 BANRISUL CARTOES S/A		2003	13.439,16		54.280,89D
30/04/2022	4821 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 04/2022 COPA		530		236,93	54.043,96D
			Total do mês:	13.439,16	236,93	
Conta: 01/04/2022	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					27.099,80D
	4934 VLR NFS-e 202277 ARA- LOCACOES LTDA			13.549,90		40.649,70D
			Total do mês:	13.549,90	0,00	
Conta: 20/04/2022	1382 - 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA				
	SALDO ANTERIOR					493,32D
	4899 VLR AVISO DEBITO CORSAN		18	171,63		664,95D
			Total do mês:	171,63	0,00	
Conta: 30/04/2022	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					60.783,60D
	4961 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS		502	20.261,20		81.044,80D
			Total do mês:	20.261,20	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1401 - 4.1.1.3.0.002	DESPEAS C/CERTIFICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					245,00D
		Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPEAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					4.628,95D
01/04/2022	4936 VLR NF de S 23379491 OI S.A.	2010	78,55			4.707,50D
01/04/2022	4937 VLR NF de S 23379492 OI S.A.	2010	78,55			4.786,05D
01/04/2022	4938 VLR NF de S 23379494 OI S.A.	2010	194,03			4.980,08D
01/04/2022	4939 VLR NF de S 23379493 OI S.A.	2010	78,55			5.058,63D
01/04/2022	4940 VLR NF de S 48400002 CLARO S.A.	2036	704,73			5.763,36D
01/04/2022	4968 VLR AVISO DEBITO CLARO S.A		129,99			5.893,35D
01/04/2022	4968 VLR AVISO DEBITO CLARO S.A				830,86	5.062,49D
12/04/2022	4881 VLR AVISO DEBITO CLARO S.A		146,88			5.209,37D
		Total do mês:	1.411,28		830,86	
Conta:	1432 - 4.1.1.3.0.007	DESPEAS C/HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					8.454,52D
29/04/2022	4944 VLR NFS-e 524 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01		2.866,42			11.320,94D
		Total do mês:	2.866,42		0,00	
Conta:	1437 - 4.1.1.3.0.009	DESPEAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS				
	SALDO ANTERIOR					4.398,75D
01/04/2022	4973 PGTO FERRAGEM SAO FRANCISCO LTDA	6	95,30			4.494,05D
26/04/2022	4943 VLR NFS-e 754 LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES		800,00			5.294,05D
		Total do mês:	895,30		0,00	
Conta:	1440 - 4.1.1.3.0.010	DESPEAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO				
	SALDO ANTERIOR					2.888,50D
		Total do mês:	0,00		0,00	
Conta:	1442 - 4.1.1.3.0.011	DESPEAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					2.532,27D
		Total do mês:	0,00		0,00	
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPEAS C/PROC. DE DADOS				
	SALDO ANTERIOR					537.109,92D
01/04/2022	4935 VLR NFS-e 2022149 INFRATI INFORMATICA LTDA		2.506,14			539.616,06D
03/04/2022	4941 VLR NFS-e 2022452 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		65.325,00			604.941,06D
11/04/2022	4942 VLR NFS-e 2022113 INTEROP INFORMATICA LTDA		30.920,66			635.861,72D
27/04/2022	4967 VLR NFS-e 042022 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	46.885,91			682.747,63D
30/04/2022	4965 VLR APROPR NF. 2022113 INTEROP INFORMATICA LTDA - 04/2022		30.920,66			713.668,29D
30/04/2022	4965 VLR APROPR NF. 479871 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 04/2022		1.424,78			715.093,07D
		Total do mês:	177.983,15		0,00	
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPEAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					11.792,58D
		Total do mês:	0,00		0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				22.898,16D
30/04/2022	4958	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	3.922,28		26.820,44D
30/04/2022	4959	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.739,88		28.560,32D
30/04/2022	4960	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	465	1.295,30		29.855,62D
30/04/2022	4962	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		30.530,88D
			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				13.068,78D
18/04/2022	4888	VLR AVISO DEBITO RGE	18	3.145,99		16.214,77D
			Total do mês:	3.145,99	0,00	
Conta:	1386 -	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR				31.557,90D
01/04/2022	4950	VLR APROP REF 02/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	15.778,95		47.336,85D
30/04/2022	4951	VLR APROP REF 04/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	15.778,95		63.115,80D
			Total do mês:	31.557,90	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				14,54D
01/04/2022	4950	VLR DESP. BANCARIA REF 02/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		17,59D
30/04/2022	4951	VLR DESP. BANCARIA REF 02/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		20,64D
			Total do mês:	6,10	0,00	
Conta:	1805 -	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				319.305,90D
01/04/2022	4971	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS REF. SERVICOS PRESTADOS	1905		211.741,01	107.564,89D
05/04/2022	4956	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 324 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	0,00
			Total do mês:	0,00	319.305,90	
Conta:	1905 -	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
		SALDO ANTERIOR				319.305,90C
01/04/2022	4971	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS REF. SERVICOS PRESTADOS	1805	211.741,01		107.564,89C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000				
05/04/2022	4956 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 324 MUNICIPIO DE CANOAS	EXECUTADOS 1805	107.564,89		0,00
		Total do mês:	319.305,90	0,00	