

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					915,74D
01/04/2023	6768	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	82	419,64		1.335,38D
01/04/2023	6769	PGTO BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1462		39,96	1.295,42D
Total da conta:				419,64	39,96	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2023	6736	VLR RECEBIMENTO NFS-e 338 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	37.634,76		37.634,76D
03/04/2023	6719	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		34.785,89	2.848,87D
03/04/2023	6732	VLR DEBITO REF PGTO DUPL ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	2082		2.848,87	0,00
05/04/2023	6720	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	28.684,62		28.684,62D
05/04/2023	6731	VLR AVISO REEMBOLSO UNIMED PORTO ALEGRE COOP MED	1353	552,68		29.237,30D
05/04/2023	6733	VLR AVISO DEBITO FGTS A RECOLHER 03/ 2023	526		9.100,80	20.136,50D
05/04/2023	6734	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE COOP MED	1353		1.328,33	18.808,17D
05/04/2023	6735	VLR AVISO DEBITO NEW SEGURA ADMINISTRACAO DE IM			18.808,17	0,00
06/04/2023	6737	CREDITO TRANSFERENCIA LINO ROQUE CAMARGO KIELING		2.194,66		2.194,66D
06/04/2023	6721	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		2.194,66	0,00
12/04/2023	6722	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	887,90		887,90D
12/04/2023	6739	VLR AVISO DEBITO CLARO S.A.			887,90	0,00
17/04/2023	6723	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	134.874,58		134.874,58D
17/04/2023	6738	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2023/29 ARA-LOCACOES LTDA	2079		14.684,41	120.190,17D
17/04/2023	6744	VLR DEBITO REF PGTO DUPL IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2100		116.118,25	4.071,92D
17/04/2023	6752	VLR DEBITO REF PGTO DUPL SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	2096		3.464,42	607,50D
17/04/2023	6753	VLR DEBITO REF PGTO DUPL AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2097		607,50	0,00
19/04/2023	6740	VLR RECEBIMENTO NFS-e 338 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	46.002,27		46.002,27D
19/04/2023	6741	VLR RECEBIMENTO NFS-e 338 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	123.256,01		169.258,28D
19/04/2023	6742	VLR RECEBIMENTO NFS-e 338 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	86.000,00		255.258,28D
19/04/2023	6724	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		204.762,74	50.495,54D
19/04/2023	6748	VLR AVISO DEBITO INSS 03/2023			39.365,69	11.129,85D
19/04/2023	6750	VLR AVISO DEBITO CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER 03/2023	559		11.129,85	0,00
20/04/2023	6725	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	58.898,05		58.898,05D
20/04/2023	6743	VLR AVISO DEBITO CORSAN	1382		177,15	58.720,90D
20/04/2023	6745	VLR AVISO DEBITO IRF A RECOLHER 02/ 2023	569		34.245,68	24.475,22D
20/04/2023	6746	VLR AVISO DEBITO IRF A RECOLHER 03/ 2023	569		18.244,66	6.230,56D
20/04/2023	6747	VLR AVISO DEBITO IRF RETIDO S/ NF 03/ 2023	570		3.590,27	2.640,29D
20/04/2023	6751	VLR AVISO DEBITO ISSQN RETIDO S/NFS 03/2023	573		488,85	2.151,44D
20/04/2023	6754	VLR NFS-e AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1393		250,00	1.901,44D
20/04/2023	6764	VLR AVISO DEBITO IRF RETIDO S/ NF 02/ 2023	570		1.901,44	0,00
24/04/2023	6726	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	3.764,38		3.764,38D
24/04/2023	6757	VLR AVISO DEBITO RGE	1418		3.350,38	414,00D
24/04/2023	6758	VLR AVISO DEBITO ASSOC EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	1363		414,00	0,00
25/04/2023	6727	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	33.985,17		33.985,17D
25/04/2023	6756	VLR DEBITO REF PGTO DUPL INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		32.539,47	1.445,70D
25/04/2023	6760	VLR AVISO DEBITO PIS A RECOLHER 03/ 2023	574		1.341,50	104,20D
25/04/2023	6770	VLR MFS LIVRARIA - CARIMBO	1440		30,00	74,20D
25/04/2023	6771	PGTO INSUMOS DE INFORMÁTICA - FERRAGEM SÃO FRANCISCO	1424		74,20	0,00
26/04/2023	6728	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	48.401,88		48.401,88D
26/04/2023	6761	PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	126		38.721,79	9.680,09D
26/04/2023	6762	VLR DEBITO PGTO BANRISUL CARTOES SA	126		9.680,09	0,00
28/04/2023	6765	VLR AVISO CREDITO 340 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	95.000,00		95.000,00D
28/04/2023	6729	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		5.389,98	89.610,02D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 -	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
28/04/2023	6755	PGTO FOLHA REF 04/2023 CARMEM MIRANDA	530		3.400,00	86.210,02D
28/04/2023	6759	PGTO FOLHA REF 04/2023			86.210,02	0,00
Total da conta:				700.136,96	700.136,96	
Conta:	46 -	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
		SALDO ANTERIOR				193.274,05D
03/04/2023	6719	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	34.785,89		228.059,94D
05/04/2023	6720	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		28.684,62	199.375,32D
06/04/2023	6721	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	2.194,66		201.569,98D
12/04/2023	6722	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		887,90	200.682,08D
17/04/2023	6723	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		134.874,58	65.807,50D
19/04/2023	6724	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	204.762,74		270.570,24D
20/04/2023	6725	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		58.898,05	211.672,19D
24/04/2023	6726	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		3.764,38	207.907,81D
25/04/2023	6727	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		33.985,17	173.922,64D
26/04/2023	6728	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		48.401,88	125.520,76D
28/04/2023	6729	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	5.389,98		130.910,74D
30/04/2023	6730	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	1.368,12		132.278,86D
Total da conta:				248.501,39	309.496,58	
Conta:	82 -	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				11.746,09D
01/04/2023	6768	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6		419,64	11.326,45D
Total da conta:				0,00	419,64	
Conta:	2004 -	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
		SALDO ANTERIOR				5.508.379,98D
03/04/2023	6736	VLR RECEBIMENTO NFS-e 338 MUNICIPIO DE CANOAS	18		37.634,76	5.470.745,22D
19/04/2023	6740	VLR RECEBIMENTO NFS-e 338 MUNICIPIO DE CANOAS	18		46.002,27	5.424.742,95D
19/04/2023	6741	VLR RECEBIMENTO NFS-e 338 MUNICIPIO DE CANOAS	18		123.256,01	5.301.486,94D
19/04/2023	6742	VLR RECEBIMENTO NFS-e 338 MUNICIPIO DE CANOAS	18		86.000,00	5.215.486,94D
26/04/2023	6716	VLR NFS-e 350 MUNICIPIO DE CANOAS	971	60.953,44		5.276.440,38D
26/04/2023	6717	VLR NFS-e 351 MUNICIPIO DE CANOAS	971	669.024,05		5.945.464,43D
28/04/2023	6765	VLR AVISO CREDITO 340 MUNICIPIO DE CANOAS	18		95.000,00	5.850.464,43D
Total da conta:				729.977,49	387.893,04	
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 da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2094 -	1.1.2.2.1.2215	FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO			
		SALDO ANTERIOR				375.771,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	122 -	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				10.011,75D
28/04/2023	6759	PGTO FOLHA REF 04/2023 PAULO LEANDRO FROELICH	18	3.087,11		13.098,86D
28/04/2023	6759	PGTO FOLHA REF 04/2023 PEDRO WEBBER NETO	18	2.649,64		15.748,50D
30/04/2023	6675	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 04/2023	530	6.512,74		22.261,24D
30/04/2023	6678	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 04/2023	530		10.011,75	12.249,49D
30/04/2023	6686	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 04/2023	530		5.736,75	6.512,74D
Total da conta:				12.249,49	15.748,50	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	128 -	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2023	6674	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 04/ 2023	530	0,32		0,32D
Total da conta:				0,32	0,00	
Conta:	126 -	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
		SALDO ANTERIOR				126.806,17D
03/04/2023	6763	VLR NFS-e 202332913 BANRISUL CARTOES SA	2003		9.460,20	117.345,97D
26/04/2023	6761	PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	18	38.721,79		156.067,76D
26/04/2023	6762	VLR DEBITO PGTO BANRISUL CARTOES SA	18	9.680,09		165.747,85D
Total da conta:				48.401,88	9.460,20	
Conta:	163 -	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				27,08D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	159 -	1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				92,07D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	154 -	1.1.2.4.1.0007	INSS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				1.248,49D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	309 -	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING			
		SALDO ANTERIOR				142.797,71D
06/04/2023	6737	VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO ROQUE CAMARGO KIELING 26/36			2.172,93	140.624,78D
Total da conta:				0,00	2.172,93	
Conta:	324 -	1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO			
		SALDO ANTERIOR				8.623,35D
30/04/2023	6440	VLR IPTU 04/2023	1509		958,15	7.665,20D
Total da conta:				0,00	958,15	
Conta:	425 -	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				373.331,53D
Total da conta:				0,00	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				278.581,98C
30/04/2023	6772	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		4.076,88	282.658,86C
Total da conta:				0,00	4.076,88	
Conta:	457 -	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
		SALDO ANTERIOR				46.467,20C

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				
30/04/2023	6776	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		667,42	47.134,62C
Total da conta:				0,00	667,42	
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				128.181,10C
30/04/2023	6774	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		574,30	128.755,40C
Total da conta:				0,00	574,30	
Conta:	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS				
		SALDO ANTERIOR				106.915,46C
30/04/2023	6773	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.682,20	108.597,66C
Total da conta:				0,00	1.682,20	
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				1.002.123,32C
30/04/2023	6775	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	1.022.384,52C
Total da conta:				0,00	20.261,20	
Conta:	2001 - 2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				44.705,43C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	6709	VLR NFS-e 202332913 BANRISUL CARTOES SA	1359		9.460,20	9.460,20C
03/04/2023	6763	VLR NFS-e 202332913 BANRISUL CARTOES SA	126	9.460,20		0,00
Total da conta:				9.460,20	9.460,20	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2023	6714	VLR NFS-e 2023137 INTEROP INFORMATICA LTDA			34.151,71	34.151,71C
25/04/2023	6756	VLR DEBITO REF PGTO DUPL INTEROP INFORMATICA LTDA	18	32.539,47		1.612,24C
25/04/2023	6777	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2023137 INTEROP	559	1.612,24		0,00
Total da conta:				34.151,71	34.151,71	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2023	6710	VLR NF de S 65061600 CLARO S.A.	1406		757,90	757,90C
12/04/2023	6739	VLR DEBITO REF PGTO CLARO S.A.		757,90		0,00
Total da conta:				757,90	757,90	
Conta:	2079 - 2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	6713	VLR NFS-e 2023122 ARA- LOCACOES LTDA	1362		14.984,09	14.984,09C
17/04/2023	6738	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2023/29 ARA- LOCACOES LTDA	18	14.684,41		299,68C
17/04/2023	6778	VLR ISS RET REF. NF 2023122 ARA- LOCACOES LTDA	573	299,68		0,00
Total da conta:				14.984,09	14.984,09	
Conta:	2082 - 2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01				
		SALDO ANTERIOR				5.980,04C
03/04/2023	6732	VLR DEBITO REF PGTO DUPL ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	18	2.848,87		3.131,17C
28/04/2023	6715	VLR NFS-e 127 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			2.990,02	6.121,19C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2082 -	2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			
28/04/2023	6779	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 127 ENVEL CONTABILIDADE LTDA	559	141,15		5.980,04C
Total da conta:						
				2.990,02	2.990,02	
Conta:	2096 -	2.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	6711	VLR NFS-e 2023367 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI			3.670,64	3.670,64C
17/04/2023	6752	VLR DEBITO REF PGTO DUPL SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	18	3.464,42		206,22C
17/04/2023	6780	VLR ISSQN NF 2023367 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	573	206,22		0,00
Total da conta:						
				3.670,64	3.670,64	
Conta:	2097 -	2.1.1.1.1.1091	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				607,50C
17/04/2023	6753	VLR DEBITO REF PGTO DUPL AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	18	607,50		0,00
Total da conta:						
				607,50	0,00	
Conta:	2100 -	2.1.1.1.1.1094	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	6712	VLR NFS-e 19891 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			121.871,59	121.871,59C
17/04/2023	6744	VLR DEBITO REF PGTO DUPL IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	18	116.118,25		5.753,34C
17/04/2023	6781	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 19891 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	559	5.753,34		0,00
Total da conta:						
				121.871,59	121.871,59	
Conta:	526 -	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				9.100,76C
05/04/2023	6782	VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2023	1330		0,04	9.100,80C
05/04/2023	6733	VLR AVISO DEBITO FGTS A RECOLHER 03/ 2023	18	9.100,80		0,00
30/04/2023	6695	VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2023	1330		9.023,21	9.023,21C
30/04/2023	6696	VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2023	738		800,93	9.824,14C
Total da conta:						
				9.100,80	9.824,18	
Conta:	527 -	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				38.874,50C
19/04/2023	6748	VLR AVISO DEBITO INSS A RECOLHER 03/ 2023	18	38.874,50		0,00
30/04/2023	6683	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 04/ 2023	530		10.294,94	10.294,94C
30/04/2023	6693	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 04/ 2023	1329		23.686,09	33.981,03C
30/04/2023	6694	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 04/ 2023	740		2.102,47	36.083,50C
Total da conta:						
				38.874,50	36.083,50	
Conta:	530 -	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2023	6755	PGTO FOLHA REF 04/2023 CARMEM MIRANDA	18	3.400,00		3.400,00D
28/04/2023	6759	PGTO FOLHA REF 04/2023	18	80.473,27		83.873,27D
28/04/2023	6783	VLR AVISO DEBITO SALARIOS A PAGAR	1324	0,40		83.873,67D
30/04/2023	6673	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 04/2023	1324		112.790,83	28.917,16C
30/04/2023	6674	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 04/ 2023	128		0,32	28.917,48C
30/04/2023	6675	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 04/2023	122		6.512,74	35.430,22C
30/04/2023	6676	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 04/2023	742		10.011,75	45.441,97C
30/04/2023	6677	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 04/2023	736		701,78	46.143,75C
30/04/2023	6678	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 04/2023	122	10.011,75		36.132,00C
30/04/2023	6679	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 04/ 2023	528	1.692,62		34.439,38C
30/04/2023	6680	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 04/2023 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	482,94		33.956,44C
30/04/2023	6681	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 04/2023 COPA	1359	192,40		33.764,04C
30/04/2023	6682	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 04/2023	1363	390,64		33.373,40C
30/04/2023	6683	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 04/ 2023	527	10.294,94		23.078,46C
30/04/2023	6684	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 04/2023	736	588,17		22.490,29C
30/04/2023	6685	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 04/2023	569	16.753,54		5.736,75C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR				
30/04/2023	6686	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 04/2023	122	5.736,75		0,00
Total da conta:						
				130.017,42	130.017,42	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2023	6679	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 04/ 2023	530		1.692,62	1.692,62C
Total da conta:						
				0,00	1.692,62	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				11.129,87C
17/04/2023	6781	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 19891 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2100		5.753,34	16.883,21C
19/04/2023	6750	VLR AVISO DEBITO CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER 03/2023	18	11.129,85		5.753,36C
25/04/2023	6777	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2023137 INTEROP	2005		1.612,24	7.365,60C
28/04/2023	6779	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 127 ENVEL CONTABILIDADE LTDA	2082		141,15	7.506,75C
Total da conta:						
				11.129,85	7.506,73	
Conta:	565 - 2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS				
		SALDO ANTERIOR				491,21C
17/04/2023	6711	VLR INSS-RET REF. NF 2023367 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI			453,67	944,88C
19/04/2023	6748	VLR AVISO DEBITO INSS RETIDO S/NFS 032023	18	491,19		453,69C
19/04/2023	6749	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1329	0,02		453,67C
Total da conta:						
				491,21	453,67	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				52.490,34C
20/04/2023	6745	VLR AVISO DEBITO IRF A RECOLHER 02/ 2023	18	34.245,68		18.244,66C
20/04/2023	6746	VLR AVISO DEBITO IRF A RECOLHER 03/ 2023	18	18.244,66		0,00
30/04/2023	6685	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 04/2023	530		16.753,54	16.753,54C
Total da conta:						
				52.490,34	16.753,54	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF				
		SALDO ANTERIOR				6.317,00C
17/04/2023	6712	VLR IRRF REF. NF 19891 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			1.855,91	8.172,91C
20/04/2023	6747	VLR AVISO DEBITO IRF RETIDO S/ NF 03/ 2023	18	3.590,27		4.582,64C
20/04/2023	6764	VLR AVISO DEBITO IRF RETIDO S/ NF 02/ 2023	18	1.901,44		2.681,20C
25/04/2023	6714	VLR IRRF REF. NF 2023137 INTEROP INFORMATICA LTDA			520,08	3.201,28C
28/04/2023	6715	VLR IRRF REF. NF 127 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			45,53	3.246,81C
Total da conta:						
				5.491,71	2.421,52	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS				
		SALDO ANTERIOR				1.011,69C
17/04/2023	6778	VLR ISS RET REF. NF 2023122 ARA- LOCACOES LTDA	2079		299,68	1.311,37C
17/04/2023	6780	VLR ISSQN NF 2023367 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	2096		206,22	1.517,59C
20/04/2023	6751	VLR AVISO DEBITO ISSQN RETIDO S/NFS 03/2023	18	488,85		1.028,74C
Total da conta:						
				488,85	505,90	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.341,50C
25/04/2023	6760	VLR AVISO DEBITO PIS A RECOLHER 03/ 2023	18	1.341,50		0,00
30/04/2023	6718	VLR PIS REF. 04/2023	1335		1.228,03	1.228,03C
Total da conta:						
				1.341,50	1.228,03	
Conta:	581 - 2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				3.240,31C
Total da conta:						
				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					17.370,94C
05/04/2023	6735	PGTO RECIBO ALUGUEL NEW SEGURA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	18	17.370,94		0,00
30/04/2023	6784	VLR APROP REF 04/2023 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			17.370,94	17.370,94C
Total da conta:				17.370,94	17.370,94	
Conta:	706 - 2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					8.623,38C
05/04/2023	6735	VLR AVISO DEBITO PARCELA 03/08 IPTU A PAGAR	18	1.437,23		7.186,15C
Total da conta:				1.437,23	0,00	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					2.175,24C
30/04/2023	6692	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2023	1330		709,58	2.884,82C
Total da conta:				0,00	709,58	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					12.886,79C
30/04/2023	6691	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2023	1330		1.184,19	14.070,98C
30/04/2023	6696	VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2023	526	800,93		13.270,05C
30/04/2023	6697	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2023	1330	0,01		13.270,04C
Total da conta:				800,94	1.184,19	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					5.710,27C
30/04/2023	6690	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 04/2023	1329		1.862,65	7.572,92C
Total da conta:				0,00	1.862,65	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					33.827,82C
30/04/2023	6689	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 04/2023	1329		3.108,55	36.936,37C
30/04/2023	6694	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 04/ 2023	527	2.102,47		34.833,90C
Total da conta:				2.102,47	3.108,55	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					27.191,52C
30/04/2023	6688	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 04/2023	1325		8.869,76	36.061,28C
Total da conta:				0,00	8.869,76	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					161.085,17C
30/04/2023	6687	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 04/2023	1326		14.802,56	175.887,73C
30/04/2023	6676	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 04/2023	530	10.011,75		165.875,98C
Total da conta:				10.011,75	14.802,56	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					701,78C
30/04/2023	6684	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 04/2023	530		588,17	1.289,95C
30/04/2023	6677	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 04/2023	530	701,78		588,17C
Total da conta:				701,78	588,17	
Conta:	933 - 2.3.3.1.1.0002	SUPERAVIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					6.241.044,52C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	971 - 3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I				
	SALDO ANTERIOR					2.086.029,15C
26/04/2023	6716	VLR NFS-e 350 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		60.953,44	2.146.982,59C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 26/04/2023	971 - 6717	3.1.1.1.1.0002 VLR NFS-e 351 MUNICIPIO DE CANOAS	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I 2004		669.024,05	2.816.006,64C
Total da conta:				0,00	729.977,49	
Conta: 30/04/2023	1103 - 6730	3.1.2.1.1.0001 SALDO ANTERIOR VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS 46		1.368,12	4.057,22C 5.425,34C
Total da conta:				0,00	1.368,12	
Conta: 06/04/2023	1112 - 6737	3.1.2.1.2.0002 SALDO ANTERIOR VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO ROQUE CAMARGO KIELING 26/36	JUROS ATIVOS		21,73	21,73C 43,46C
Total da conta:				0,00	21,73	
Conta: 30/04/2023	1335 - 6718	4.1.1.2.1.0000 SALDO ANTERIOR VLR PIS REF. 04/2023	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 574	1.228,03		6.147,75D 7.375,78D
Total da conta:				1.228,03	0,00	
Conta: 30/04/2023	1325 - 6688	4.1.1.2.1.0001 SALDO ANTERIOR VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 04/2023	13º SALARIO 741	8.869,76		56.703,04D 65.572,80D
Total da conta:				8.869,76	0,00	
Conta: 05/04/2023	1330 - 6782	4.1.1.2.1.0002 SALDO ANTERIOR VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2023	CONTRIBUICAO P/FGTS 526	0,04		39.845,57D 39.845,61D
30/04/2023	6691	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2023	738	1.184,19		41.029,80D
30/04/2023	6692	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2023	737	709,58		41.739,38D
30/04/2023	6695	VLR FGTS CFE FL.PGTO 04/2023	526	9.023,21		50.762,59D
30/04/2023	6697	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 04/2023	738		0,01	50.762,58D
Total da conta:				10.917,02	0,01	
Conta: 30/04/2023	1326 - 6687	4.1.1.2.1.0003 SALDO ANTERIOR VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 04/2023	FERIAS 742	14.802,56		80.483,52D 95.286,08D
Total da conta:				14.802,56	0,00	
Conta: 19/04/2023	1329 - 6749	4.1.1.2.1.0004 SALDO ANTERIOR VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	PREVIDENCIA SOCIAL 565		0,02	111.181,00D 111.180,98D
30/04/2023	6689	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 04/2023	740	3.108,55		114.289,53D
30/04/2023	6690	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 04/2023	739	1.862,65		116.152,18D
30/04/2023	6693	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 04/ 2023	527	23.686,09		139.838,27D
Total da conta:				28.657,29	0,02	
Conta: 28/04/2023	1324 - 6783	4.1.1.2.1.0006 SALDO ANTERIOR VLR AVISO DEBITO SALARIOS A PAGAR	SALARIOS 530		0,40	496.171,44D 496.171,04D
30/04/2023	6673	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 04/2023	530	112.790,83		608.961,87D
Total da conta:				112.790,83	0,40	
Conta:	1336 -	4.1.1.2.1.0007 SALDO ANTERIOR	REEMBOLSO P/CEDENCIA			44.799,77D
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1332 -	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS			
		SALDO ANTERIOR				89.430,17D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1327 -	4.1.1.2.1.0010	INDENIZACOES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				1.084,26D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1353 -	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				1.045,67D
05/04/2023	6734	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE COOP MED	18	1.328,33		2.374,00D
05/04/2023	6731	VLR AVISO REEMBOLSO UNIMED PORTO ALEGRE COOP MED	18		552,68	1.821,32D
30/04/2023	6680	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 04/2023 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		482,94	1.338,38D
		Total da conta:		1.328,33	1.035,62	
Conta:	1363 -	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				246,88D
24/04/2023	6758	VLR AVISO DEBITO ASSOC EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	18	414,00		660,88D
30/04/2023	6682	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 04/2023	530		390,64	270,24D
		Total da conta:		414,00	390,64	
Conta:	1359 -	4.1.1.2.2.0002	COPA			
		SALDO ANTERIOR				31.894,82D
03/04/2023	6709	VLR NFS-e 202332913 BANRISUL CARTOES SA	2003	9.460,20		41.355,02D
30/04/2023	6681	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 04/2023 COPA	530		192,40	41.162,62D
		Total da conta:		9.460,20	192,40	
Conta:	1362 -	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNIONÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				43.518,08D
17/04/2023	6713	VLR NFS-e 2023122 ARA- LOCACOES LTDA	2079	14.984,09		58.502,17D
		Total da conta:		14.984,09	0,00	
Conta:	1382 -	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
		SALDO ANTERIOR				531,45D
20/04/2023	6743	VLR AVISO DEBITO CORSAN	18	177,15		708,60D
		Total da conta:		177,15	0,00	
Conta:	1387 -	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				60.783,60D
30/04/2023	6775	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		81.044,80D
		Total da conta:		20.261,20	0,00	
Conta:	1401 -	4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				430,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1406 -	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
		SALDO ANTERIOR				3.025,55D
12/04/2023	6710	VLR NF de S 65061600 CLARO S.A.	2036	757,90		3.783,45D
12/04/2023	6739	VLR AVISO DEBITO CLARO S.A.		130,00		3.913,45D
		Total da conta:		887,90	0,00	
Conta:	1432 -	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				9.106,65D
28/04/2023	6715	VLR NFS-e 127 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01		3.035,55		12.142,20D
		Total da conta:		3.035,55	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1437 -	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS			
	SALDO ANTERIOR					2.330,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1440 -	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/04/2023	6770	VLR MFS LIVRARIA - CARIMBO	18	30,00		30,00D
Total da conta:				30,00	0,00	
Conta:	1450 -	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR					588.337,68D
17/04/2023	6712	VLR NFS-e 19891 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		123.727,50		712.065,18D
25/04/2023	6714	VLR NFS-e 2023137 INTEROP INFORMATICA LTDA		34.671,79		746.736,97D
Total da conta:				158.399,29	0,00	
Conta:	1462 -	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR					12.351,91D
01/04/2023	6769	PGTO BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	6	39,96		12.391,87D
17/04/2023	6711	VLR NFS-e 2023367 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI		4.124,31		16.516,18D
Total da conta:				4.164,27	0,00	
Conta:	1393 -	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR					2.680,00D
20/04/2023	6754	VLR NFS-e AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	18	250,00		2.930,00D
Total da conta:				250,00	0,00	
Conta:	1413 -	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR					21.068,88D
30/04/2023	6772	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	4.076,88		25.145,76D
30/04/2023	6773	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.682,20		26.827,96D
30/04/2023	6774	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	574,30		27.402,26D
30/04/2023	6776	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	667,42		28.069,68D
Total da conta:				7.000,80	0,00	
Conta:	1461 -	4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR					330,14D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1424 -	4.1.1.3.0.027	DESPESAS C/MAT. INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/04/2023	6771	PGTO INSUMOS DE INFORMÁTICA - FERRAGEM SÃO FRANCISCO	18	74,20		74,20D
Total da conta:				74,20	0,00	
Conta:	1418 -	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETTRICA			
	SALDO ANTERIOR					9.073,89D
24/04/2023	6757	VLR AVISO DEBITO RGE	18	3.350,38		12.424,27D
Total da conta:				3.350,38	0,00	
Conta:	1386 -	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR					52.103,67D
30/04/2023	6784	VLR APROP REF 04/2023 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	17.367,89		69.471,56D
Total da conta:				17.367,89	0,00	
Conta:	1412 -	4.1.1.3.0.038	DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR					580,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1509 -	4.1.1.3.2.0001	IPTU			
	SALDO ANTERIOR					2.874,49D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1509 - 4.1.1.3.2.0001	IPTU				
30/04/2023	6440 VLR IPTU 04/2023		324	958,15		3.832,64D
Total da conta:				958,15	0,00	
Conta:	1563 - 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					9,15D
30/04/2023	6784 VLR DESP. BANCARIA REF 04/2023	CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		12,20D
Total da conta:				3,05	0,00	