

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				536,53D
01/07/2020	1166 PGTO CUPOM FISCAL FARMACIAS SAO JOAO CANOAS	1441		99,00	437,53D
08/07/2020	1167 PGTO RECIBO GABRIEL DUARTE	1363		54,40	383,13D
15/07/2020	1168 PGTO RECIBO ANDRE LUIZ SIMAO ALVES	1363		64,60	318,53D
15/07/2020	1169 PGTO CUPOM FISCAL MARIO SCHEIN E CIA LTDA	1440		15,00	303,53D
22/07/2020	1170 PGTO DUPL 22773 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	2032		24,50	279,03D
30/07/2020	1171 PGTO DUPL 3292 PEDRO DELCI VEIGA DA SILVA - CASA DAS FERRAGENS	2039		101,00	178,03D
	Total da conta:		0,00	358,50	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2020	1117 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	6.117,50		6.117,50D
01/07/2020	1102 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 29743566 APLIKE RS LTDA	2040		320,00	5.797,50D
01/07/2020	1105 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3476 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		2.590,00	3.207,50D
01/07/2020	1113 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 8 LUAN LINS TOGNI	2013		3.207,50	0,00
03/07/2020	1118 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	64.846,71		64.846,71D
03/07/2020	1112 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20201027 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		51.636,27	13.210,44D
03/07/2020	1115 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	702		11.852,92	1.357,52D
03/07/2020	1116 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1353		1.357,52	0,00
06/07/2020	1106 VLR AVISO CREDITO 236 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	78.583,88		78.583,88D
06/07/2020	1108 VLR AVISO CREDITO 240 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	78.583,88		157.167,76D
06/07/2020	1120 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		157.166,76	1,00D
07/07/2020	1109 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO ALESSANDRO DE MELLO	1363	85,00		86,00D
07/07/2020	1119 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	16.269,41		16.355,41D
07/07/2020	1104 VLR AVISO DEBITO 06/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		2.084,34	14.271,07D
07/07/2020	1111 VLR AVISO DEBITO 06/2020 FGTS A RECOLHER	526		14.271,07	0,00
10/07/2020	1107 VLR AVISO CREDITO 240 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	100.000,00		100.000,00D
10/07/2020	1101 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 23095647 CLARO S.A.	2036		711,20	99.288,80D
10/07/2020	1103 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202065347 BANRISUL CARTOES S/A	2003		14.351,48	84.937,32D
10/07/2020	1110 VLR AVISO DEBITO MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	122		4.665,00	80.272,32D
10/07/2020	1121 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		80.271,32	1,00D
16/07/2020	1122 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	398,97		399,97D
16/07/2020	1136 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 15223700 OI S. A.	2010		72,52	327,45D
16/07/2020	1137 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 15223701 OI S. A.	2010		72,52	254,93D
16/07/2020	1138 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 15223702 OI S. A.	2010		72,52	182,41D
16/07/2020	1139 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 15223703 OI S. A.	2010		182,41	0,00
17/07/2020	1143 VLR AVISO CREDITO 240 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	114.335,57		114.335,57D
17/07/2020	1124 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		110.888,57	3.447,00D
17/07/2020	1142 VLR AVISO DEBITO ALEXANDER DA RE POGGETTI	122		3.446,00	1,00D
20/07/2020	1123 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	139.605,19		139.606,19D
20/07/2020	1130 VLR AVISO DEBITO 06/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER			9.386,38	130.219,81D
20/07/2020	1131 VLR AVISO DEBITO 06/2020 INSS A RECOLHER	527		54.507,46	75.712,35D
20/07/2020	1132 VLR AVISO DEBITO 06/2020 IRF A RECOLHER	569		22.735,05	52.977,30D
20/07/2020	1133 VLR AVISO DEBITO 06/2020 IRF A RECOLHER	569		1.810,39	51.166,91D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
20/07/2020	1134 VLR AVISO DEBITO 06/2020 IRF A RECOLHER	570		1.559,75	49.607,16D
20/07/2020	1135 VLR AVISO DEBITO 06/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	573		554,70	49.052,46D
20/07/2020	1140 VLR AVISO DEBITO 06/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002		35.578,91	13.473,55D
20/07/2020	1141 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 75608554 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011		2.360,82	11.112,73D
20/07/2020	1144 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020107 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	2006		11.106,13	6,60D
20/07/2020	1145 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	3,30D
20/07/2020	1146 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	0,00
21/07/2020	1125 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	108,37		108,37D
21/07/2020	1153 VLR AVISO DEBITO 07/2020 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1382		108,37	0,00
24/07/2020	1126 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	892,60		892,60D
24/07/2020	1164 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	26.250,78		27.143,38D
24/07/2020	1147 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	27.140,08D
24/07/2020	1157 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020201 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		24.463,60	2.676,48D
24/07/2020	1160 VLR AVISO DEBITO 06/2020 PIS A RECOLHER	574		1.783,88	892,60D
27/07/2020	1162 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3986933 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	1363		514,10	378,50D
27/07/2020	1163 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 7368906 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	1363		378,50	0,00
28/07/2020	1127 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	27.863,67		27.863,67D
28/07/2020	1150 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202019610 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	2015		27.168,46	695,21D
28/07/2020	1161 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 335476 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		695,21	0,00
30/07/2020	1128 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	137.518,17		137.518,17D
30/07/2020	1154 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO GABRIEL DUARTE		173,25		137.691,42D
30/07/2020	1148 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	137.688,12D
30/07/2020	1149 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	137.684,82D
30/07/2020	1156 VLR AVISO DEBITO 06/2020 SALARIOS A PAGAR	530		134.870,00	2.814,82D
30/07/2020	1158 VLR AVISO DEBITO PENSÃO ALIMENTICIA 07/2020 - LAISA SILVA	528		1.407,41	1.407,41D
30/07/2020	1159 VLR AVISO DEBITO PENSÃO ALIMENTICIA 07/2020 - MARCIA ISOLAN	528		1.407,41	0,00
31/07/2020	1129 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	3.913,00		3.913,00D
31/07/2020	1155 VLR AVISO DEBITO EDUARDO DA SILVA SOUZA	122		3.913,00	0,00
Total da conta:			795.545,95	795.545,95	

Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
		SALDO ANTERIOR			238.779,72D
01/07/2020	1117 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		6.117,50	232.662,22D
03/07/2020	1118 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		64.846,71	167.815,51D
06/07/2020	1120 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	157.166,76		324.982,27D
07/07/2020	1119 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		16.269,41	308.712,86D
10/07/2020	1121 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	80.271,32		388.984,18D
16/07/2020	1122 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		398,97	388.585,21D
17/07/2020	1124 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	110.888,57		499.473,78D
20/07/2020	1123 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		139.605,19	359.868,59D
21/07/2020	1125 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		108,37	359.760,22D
24/07/2020	1126 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		892,60	358.867,62D
24/07/2020	1164 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		26.250,78	332.616,84D

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.			
28/07/2020	1127 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		27.863,67	304.753,17D
30/07/2020	1128 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		137.518,17	167.235,00D
31/07/2020	1165 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	57,83		167.292,83D
31/07/2020	1129 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		3.913,00	163.379,83D
		Total da conta:	348.384,48	423.784,37	
Conta:	82 - 1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				514.473,54D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2004 - 1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
	SALDO ANTERIOR				2.794.543,30D
06/07/2020	1106 VLR AVISO CREDITO 236 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		78.583,88	2.715.959,42D
06/07/2020	1108 VLR AVISO CREDITO 240 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		78.583,88	2.637.375,54D
10/07/2020	1107 VLR AVISO CREDITO 240 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		100.000,00	2.537.375,54D
16/07/2020	1207 VLR NFS-e 255 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		2.644.940,43D
16/07/2020	1208 VLR NFS-e 256 MUNICIPIO DE CANOAS	971	12.500,00		2.657.440,43D
17/07/2020	1143 VLR AVISO CREDITO 240 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		114.335,57	2.543.104,86D
		Total da conta:	120.064,89	371.503,33	
Conta:	2016 - 1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
	SALDO ANTERIOR				139.272,00D
09/07/2020	1206 VLR NFS-e 254 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	971	34.725,00		173.997,00D
		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				0,00
10/07/2020	1110 VLR AVISO DEBITO MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	18	4.665,00		4.665,00D
17/07/2020	1142 VLR AVISO DEBITO ALEXANDER DA RE POGGETTI	18	3.446,00		8.111,00D
31/07/2020	1065 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 07/2020	530	14.653,45		22.764,45D
31/07/2020	1155 VLR AVISO DEBITO EDUARDO DA SILVA SOUZA	18	3.913,00		26.677,45D
31/07/2020	1068 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 07/2020	530		9.902,32	16.775,13D
31/07/2020	1078 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 07/2020	530		12.024,00	4.751,13D
		Total da conta:	26.677,45	21.926,32	
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				13,19D
31/07/2020	1064 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 07/ 2020	530	15,90		29,09D
31/07/2020	1069 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 07/ 2020	530		13,82	15,27D
		Total da conta:	15,90	13,82	
Conta:	126 - 1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				1.640,82D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				27,00D
20/07/2020	1130 VLR AVISO DEBITO 06/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER - PGTO A MAIOR	18	362,30		389,30D
	Total da conta:		362,30	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				4.481,74D
31/07/2020	123 VLR REFERENTE IPTU 2019 07/12	1509		746,95	3.734,79D
	Total da conta:		0,00	746,95	
Conta:	425 - 1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				329.827,53D
	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				147.884,24C
31/07/2020	1216 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.783,95	151.668,19C
	Total da conta:		0,00	3.783,95	
Conta:	457 - 1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
	SALDO ANTERIOR				24.254,18C
31/07/2020	1220 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	24.929,44C
	Total da conta:		0,00	675,26	
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				90.670,01C
31/07/2020	1218 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	91.965,31C
	Total da conta:		0,00	1.295,30	
Conta:	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
	SALDO ANTERIOR				49.787,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS			
31/07/2020	1217 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPTOS	1413		1.739,88	51.527,30C
Total da conta:			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 da conta:			0,00	0,00	
Conta:	502 - 1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			333.503,72C
SALDO ANTERIOR					
31/07/2020	1219 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	353.764,92C
Total da conta:			0,00	20.261,20	
Conta:	2006 - 2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			11.610,00C
SALDO ANTERIOR					
01/07/2020	1004 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020107 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 06/2020		11.610,00		0,00
06/07/2020	1194 VLR NFS-e 2020107 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			11.106,13	11.106,13C
20/07/2020	1144 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020107 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	11.106,13		0,00
31/07/2020	1174 VLR APROPR NF. 2020127 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 07/2020			11.104,97	11.104,97C
Total da conta:			22.716,13	22.211,10	
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			425.950,90C
SALDO ANTERIOR					
09/07/2020	1197 VLR NFS-e 20201237 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	468.162,25C
09/07/2020	1198 VLR NFS-e 20201238 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	502.698,81C
Total da conta:			0,00	76.747,91	
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			5.180,00C
SALDO ANTERIOR					
01/07/2020	1105 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3476 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	18	2.590,00		2.590,00C
31/07/2020	1205 VLR NFS-e 3759 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.			0,00
SALDO ANTERIOR					
01/07/2020	1188 VLR NF de S 15223700 OI S.A.	1406		72,52	72,52C
01/07/2020	1189 VLR NF de S 15223701 OI S.A.	1406		72,52	145,04C
01/07/2020	1190 VLR NF de S 15223702 OI S.A.	1406		72,52	217,56C
01/07/2020	1191 VLR NF de S 15223703 OI S.A.	1406		182,41	399,97C
16/07/2020	1136 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 15223700 OI S. A.	18	72,52		327,45C
16/07/2020	1137 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 15223701 OI S. A.	18	72,52		254,93C
16/07/2020	1138 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 15223702 OI S. A.	18	72,52		182,41C
16/07/2020	1139 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 15223703 OI S. A.	18	182,41		0,00
Total da conta:			399,97	399,97	
Conta:	2011 - 2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			0,00
SALDO ANTERIOR					
08/07/2020	1195 VLR NF Cont 75608554 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		2.360,82	2.360,82C
20/07/2020	1141 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 75608554 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	2.360,82		0,00
Total da conta:			2.360,82	2.360,82	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2001 - 2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				250.822,02C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2002 - 2.1.1.1.1.1007	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				35.578,91C
20/07/2020	1140 VLR AVISO DEBITO 06/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18	35.578,91		0,00
31/07/2020	1177 VLR APROPR RELATOTIO 07/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1336		58.742,36	58.742,36C
		Total da conta:	35.578,91	58.742,36	
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A			
	SALDO ANTERIOR				14.351,48C
01/07/2020	1186 VLR NFS-e 202065347 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	1359		14.351,48	28.702,96C
01/07/2020	1004 VLR ESTORNO APROPR NF. 202065347 BANRISUL CARTOES S/A - 06/2020		14.351,48		14.351,48C
10/07/2020	1103 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202065347 BANRISUL CARTOES S/A	18	14.351,48		0,00
31/07/2020	1174 VLR APROPR NF. 202075474 BANRISUL CARTOES S/A - 07/2020			14.346,48	14.346,48C
		Total da conta:	28.702,96	28.697,96	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.066,70C
01/07/2020	1004 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020201 INTEROP INFORMATICA LTDA - 06/2020		26.066,70		0,00
08/07/2020	1196 VLR NFS-e 2020201 INTEROP INFORMATICA LTDA			25.675,70	25.675,70C
24/07/2020	1157 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020201 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	24.463,60		1.212,10C
24/07/2020	1210 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020201 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.212,10		0,00
31/07/2020	1174 VLR APROPR NF. 2020231 INTEROP INFORMATICA LTDA - 07/2020			26.066,70	26.066,70C
		Total da conta:	51.742,40	51.742,40	
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				55.020,00C
01/07/2020	1185 VLR NFS-e 20201027 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			54.194,70	109.214,70C
01/07/2020	1004 VLR ESTORNO APROPR NF. 20201203 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 06/2020		55.020,00		54.194,70C
03/07/2020	1112 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20201027 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	51.636,27		2.558,43C
03/07/2020	1211 RECIBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201027 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	2.558,43		0,00
31/07/2020	1174 VLR APROPR NF. 20201422 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 07/2020			52.260,00	52.260,00C
		Total da conta:	109.214,70	106.454,70	
Conta:	2013 - 2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI			
	SALDO ANTERIOR				6.415,00C
01/07/2020	1192 VLR NFS-e 9 LUAN LINS TOGNI 02556916028	1462		3.207,50	9.622,50C
01/07/2020	1004 VLR ESTORNO APROPR NF. 9 LUAN LINS TOGNI - 06/2020		3.207,50		6.415,00C
01/07/2020	1113 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 8 LUAN LINS TOGNI	18	3.207,50		3.207,50C
31/07/2020	1174 VLR APROPR NF. 10 LUAN LINS TOGNI - 07/2020			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				1.432,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2014 - 2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA			
28/07/2020	1161 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 335476 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	695,21		737,20C
31/07/2020	1174 VLR APROPR NF. 347597 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 07/2020			395,86	1.133,06C
Total da conta:			695,21	395,86	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2020	1006 VLR ESTORNO APROPR NF. 202017001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 06/2020		30.288,58		30.288,58D
02/07/2020	1193 VLR NFS-e 202017001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1332		30.288,58	0,00
28/07/2020	1150 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202019610 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	18	27.168,46		27.168,46D
31/07/2020	1151 VLR APROPR NF. 202019610 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 07/ 2020			27.168,46	0,00
Total da conta:			57.457,04	57.457,04	
Conta:	2032 - 2.1.1.1.1.1029	MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2020	1200 VLR NF-e No 22773 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	1440		24,50	24,50C
22/07/2020	1170 PGTO DUPL 22773 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	6	24,50		0,00
Total da conta:			24,50	24,50	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
	SALDO ANTERIOR				711,20C
10/07/2020	1101 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 23095647 CLARO S.A.	18	711,20		0,00
20/07/2020	1199 VLR NF de S 23853761 CLARO S.A.	1406		711,20	711,20C
Total da conta:			711,20	711,20	
Conta:	2039 - 2.1.1.1.1.1036	PEDRO DELCI VIEGA DA SILVA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2020	1204 VLR NF-e No 3292 PEDRO DELCI VIEGA DA SILVA - ME	1441		101,00	101,00C
30/07/2020	1171 PGTO DUPL 3292 PEDRO DELCI VEIGA DA SILVA - CASA DAS FERRAGENS	6	101,00		0,00
Total da conta:			101,00	101,00	
Conta:	2040 - 2.1.1.1.1.1037	APLIKE RS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2020	1187 VLR NF-e No 29743566 APLIKE RS LTDA	1441		320,00	320,00C
01/07/2020	1102 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 29743566 APLIKE RS LTDA	18	320,00		0,00
Total da conta:			320,00	320,00	
Conta:	2041 - 2.1.1.1.1.1038	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/07/2020	1201 VLR NF-e No 100700 Junior Distribuidora de Suprimentos Corp	1441		312,00	312,00C
27/07/2020	1202 VLR NF-e No 100701 Junior Distribuidora de Suprimentos Corp	1441		279,45	591,45C
27/07/2020	1203 VLR NF-e No 100701 Junior Distribuidora de Suprimentos Corp	1441		22,00	613,45C
Total da conta:			0,00	613,45	
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				14.270,98C
07/07/2020	1172 VLR FGTS CFE FL.PGTO 06/2020	1330		0,06	14.271,04C
07/07/2020	1111 VLR AVISO DEBITO 06/2020 FGTS A RECOLHER	18	14.271,07		0,03D
31/07/2020	1087 VLR FGTS CFE FL.PGTO 07/2020	1330		13.629,99	13.629,96C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
31/07/2020	1088 VLR FGTS CFE FL.PGTO 07/2020	738		792,18	14.422,14C
		Total da conta:	14.271,07	14.422,23	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				54.507,43C
20/07/2020	1173 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 06/ 2020	1329		0,03	54.507,46C
20/07/2020	1131 VLR AVISO DEBITO 06/2020 INSS A RECOLHER	18	54.507,46		0,00
31/07/2020	1075 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 07/ 2020	530		15.220,44	15.220,44C
31/07/2020	1085 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 07/ 2020	1329		37.482,69	52.703,13C
31/07/2020	1086 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 07/ 2020	740		2.178,51	54.881,64C
		Total da conta:	54.507,46	54.881,67	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2020	1156 VLR AVISO DEBITO 06/2020 SALARIOS A PAGAR	18	134.870,00		134.870,00D
31/07/2020	1063 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 07/2020	1324		180.310,17	45.440,17C
31/07/2020	1064 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 07/ 2020	128		15,90	45.456,07C
31/07/2020	1065 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 07/2020	122		14.653,45	60.109,52C
31/07/2020	1066 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 07/2020	742		9.902,32	70.011,84C
31/07/2020	1067 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 07/2020	736		1.104,19	71.116,03C
31/07/2020	1068 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 07/2020	122	9.902,32		61.213,71C
31/07/2020	1069 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 07/ 2020	128	13,82		61.199,89C
31/07/2020	1070 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 07/ 2020	528	2.814,82		58.385,07C
31/07/2020	1071 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 07/2020 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	1.357,52		57.027,55C
31/07/2020	1072 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 07/2020 COPA	1359	274,34		56.753,21C
31/07/2020	1073 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 07/2020	1363	968,30		55.784,91C
31/07/2020	1074 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 07/2020	616	2.084,34		53.700,57C
31/07/2020	1075 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 07/ 2020	527	15.220,44		38.480,13C
31/07/2020	1076 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 07/2020	736	1.628,28		36.851,85C
31/07/2020	1077 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 07/2020	569	24.827,85		12.024,00C
31/07/2020	1078 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 07/2020	122	12.024,00		0,00
		Total da conta:	205.986,03	205.986,03	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2020	1158 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 07/2020 - LAISA SILVA	18	1.407,41		1.407,41D
30/07/2020	1159 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 07/2020 - MARCIA ISOLAN	18	1.407,41		2.814,82D
31/07/2020	1070 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 07/ 2020	530		2.814,82	0,00
		Total da conta:	2.814,82	2.814,82	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				9.024,08C
03/07/2020	1211 RECIBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201027 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		2.558,43	11.582,51C
20/07/2020	1130 VLR AVISO DEBITO 06/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	9.024,08		2.558,43C
24/07/2020	1210 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020201 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.212,10	3.770,53C
		Total da conta:	9.024,08	3.770,53	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				24.545,44C
20/07/2020	1132 VLR AVISO DEBITO 06/2020 IRF A RECOLHER	18	22.735,05		1.810,39C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
20/07/2020	1133 VLR AVISO DEBITO 06/2020 IRF A RECOLHER	18	1.810,39		0,00
31/07/2020	1077 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 07/2020	530		24.827,85	24.827,85C
Total da conta:			24.545,44	24.827,85	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
01/07/2020	1185 VLR IRRF REF. NF 20201027 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			825,30	2.385,05C
08/07/2020	1196 VLR IRRF REF. NF 2020201 INTEROP INFORMATICA LTDA			391,00	3.601,35C
09/07/2020	1197 VLR IRRF REF. NF 20201237 MV SISTEMAS LTDA			642,81	4.244,16C
09/07/2020	1198 VLR IRRF REF. NF 20201238 MV SISTEMAS LTDA			525,94	4.770,10C
20/07/2020	1134 VLR AVISO DEBITO 06/2020 IRF A RECOLHER	18	1.559,75		3.210,35C
Total da conta:			1.559,75	2.385,05	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
06/07/2020	1194 VLR ISS Ret REF. NF 2020107 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			503,87	1.113,08C
20/07/2020	1135 VLR AVISO DEBITO 06/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	18	554,70		1.616,95C
Total da conta:			554,70	503,87	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
24/07/2020	1160 VLR AVISO DEBITO 06/2020 PIS A RECOLHER	18	1.783,88		1.783,88C
31/07/2020	1212 VLR PIS REF. 07/2020	1335		1.802,78	0,00
Total da conta:			1.783,88	1.802,78	1.802,78C
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	
Conta:	616 - 2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS			
	SALDO ANTERIOR				2.084,34C
07/07/2020	1104 VLR AVISO DEBITO 06/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	2.084,34		0,00
31/07/2020	1074 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 07/2020	530		2.084,34	2.084,34C
Total da conta:			2.084,34	2.084,34	
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				11.852,92C
03/07/2020	1115 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	18	11.852,92		0,00
31/07/2020	1114 VLR APROP REF 06/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			11.852,92	11.852,92C
Total da conta:			11.852,92	11.852,92	
Conta:	706 - 2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				2.240,86C
31/07/2020	1114 VLR SEGUROS REF 07/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA - 07/08	702	1.120,43		1.120,43C
Total da conta:			1.120,43	0,00	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				7.200,79C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
31/07/2020	1084 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 FL.PGTO REF 07/2020	SALARIO CFE 1330		1.250,39	8.451,18C
Total da conta:			0,00	1.250,39	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
31/07/2020	1083 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 FL.PGTO REF 07/2020	SALARIO CFE 1330		1.848,22	19.911,98C 21.760,20C
31/07/2020	1088 VLR FGTS CFE FL.PGTO 07/2020	526	792,18		20.968,02C
Total da conta:			792,18	1.848,22	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
31/07/2020	1082 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 07/2020	1329		3.438,73	20.218,11C 23.656,84C
Total da conta:			0,00	3.438,73	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
31/07/2020	1081 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 07/2020	1329		5.082,76	54.758,72C 59.841,48C
31/07/2020	1086 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 07/ 2020	527	2.178,51		57.662,97C
Total da conta:			2.178,51	5.082,76	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13° SALARIO			
31/07/2020	1080 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 07/2020	1325		15.630,65	91.901,68C 107.532,33C
Total da conta:			0,00	15.630,65	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
31/07/2020	1079 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 07/2020	1326		23.103,41	248.902,81C 272.006,22C
31/07/2020	1066 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 07/2020	530	9.902,32		262.103,90C
Total da conta:			9.902,32	23.103,41	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
31/07/2020	1076 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 07/2020	530		1.628,28	0,00 1.628,28C
31/07/2020	1067 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 07/2020	530	1.104,19		524,09C
Total da conta:			1.104,19	1.628,28	
Conta:	933 - 2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO			
Total da conta:			0,00	0,00	3.159.969,28C
Conta:	971 - 3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I			
09/07/2020	1206 VLR NFS-e 254 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016		34.725,00	4.072.466,46C 4.107.191,46C
16/07/2020	1207 VLR NFS-e 255 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	4.214.756,35C
16/07/2020	1208 VLR NFS-e 256 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		12.500,00	4.227.256,35C
Total da conta:			0,00	154.789,89	
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
Total da conta:					2.358,69C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
31/07/2020	1165 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		57,83	2.416,52C
Total da conta:			0,00	57,83	
Conta:	1111 - 3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,04C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				10.899,11D
31/07/2020	1212 VLR PIS REF. 07/2020	574	1.802,78		12.701,89D
Total da conta:			1.802,78	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				93.778,26D
31/07/2020	1080 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 07/2020	741	15.630,65		109.408,91D
Total da conta:			15.630,65	0,00	
Conta:	1332 - 4.1.1.2.1.0001	DESP. C/ ESTAGIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2020	1193 VLR NFS-e 202017001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	30.288,58		30.288,58D
Total da conta:			30.288,58	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
	SALDO ANTERIOR				95.781,04D
07/07/2020	1172 VLR FGTS CFE FL.PGTO 06/2020	526	0,06		95.781,10D
31/07/2020	1083 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 07/2020	738	1.848,22		97.629,32D
31/07/2020	1084 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 07/2020	737	1.250,39		98.879,71D
31/07/2020	1087 VLR FGTS CFE FL.PGTO 07/2020	526	13.629,99		112.509,70D
Total da conta:			16.728,66	0,00	
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				130.432,17D
31/07/2020	1079 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 07/2020	742	23.103,41		153.535,58D
Total da conta:			23.103,41	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				256.172,51D
20/07/2020	1173 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 06/ 2020	527	0,03		256.172,54D
31/07/2020	1081 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 07/2020	740	5.082,76		261.255,30D
31/07/2020	1082 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 07/2020	739	3.438,73		264.694,03D
31/07/2020	1085 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 07/ 2020	527	37.482,69		302.176,72D
Total da conta:			46.004,21	0,00	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.031.302,82D
31/07/2020	1063 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 07/2020	530	180.310,17		1.211.612,99D
Total da conta:			180.310,17	0,00	
Conta:	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA			
	SALDO ANTERIOR				210.774,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECENCIA			
31/07/2020	1177 VLR APROPR RELATOTIO 07/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002	58.742,36		269.516,46D
Total da conta:			58.742,36	0,00	
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				151.975,13D
01/07/2020	1006 VLR ESTORNO APROPR NF. 202017001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 06/2020			30.288,58	121.686,55D
30/07/2020	1154 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO GABRIEL DUARTE	18		71,25	121.615,30D
31/07/2020	1151 VLR APROPR NF. 202019610 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 07/ 2020		18.340,22		139.955,52D
31/07/2020	1151 VLR APROPR NF. 202019610 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 07/ 2020		1.009,38		140.964,90D
Total da conta:			19.349,60	30.359,83	
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				8,60C
03/07/2020	1116 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	18	1.357,52		1.348,92D
31/07/2020	1071 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 07/2020 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		1.357,52	8,60C
Total da conta:			1.357,52	1.357,52	
Conta:	1363 - 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				13.903,91D
07/07/2020	1109 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO ALESSANDRO DE MELLO	18		85,00	13.818,91D
08/07/2020	1167 PGTO RECIBO GABRIEL DUARTE	6	54,40		13.873,31D
15/07/2020	1168 PGTO RECIBO ANDRE LUIZ SIMAO ALVES	6	64,60		13.937,91D
27/07/2020	1162 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3986933 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	18	514,10		14.452,01D
27/07/2020	1163 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 7368906 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	18	378,50		14.830,51D
30/07/2020	1154 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO GABRIEL DUARTE	18		102,00	14.728,51D
31/07/2020	1151 VLR APROPR NF. 202019610 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 07/ 2020		3.759,98		18.488,49D
31/07/2020	1073 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 07/2020	530		968,30	17.520,19D
Total da conta:			4.771,58	1.155,30	
Conta:	1359 - 4.1.1.2.2.0002	COPA			
	SALDO ANTERIOR				84.114,58D
01/07/2020	1186 VLR NFS-e 202065347 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	2003	14.351,48		98.466,06D
01/07/2020	1004 VLR ESTORNO APROPR NF. 202055271 BANRISUL CARTOES S/A - 06/2020			14.351,48	84.114,58D
31/07/2020	1174 VLR APROPR NF. 202075474 BANRISUL CARTOES S/A - 07/2020		14.346,48		98.461,06D
31/07/2020	1072 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 07/2020 COPA	530		274,34	98.186,72D
Total da conta:			28.697,96	14.625,82	
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIÓNARIOS			
	SALDO ANTERIOR				76.110,00D
01/07/2020	1004 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020107 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 06/2020			11.610,00	64.500,00D
06/07/2020	1194 VLR NFS-e 2020107 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA		11.610,00		76.110,00D
31/07/2020	1174 VLR APROPR NF. 2020127 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 07/ 2020		11.104,97		87.214,97D
Total da conta:			22.714,97	11.610,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1382 - 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR				998,16D
21/07/2020	1153 VLR AVISO DEBITO 07/2020 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	18	108,37		1.106,53D
	Total da conta:		108,37	0,00	
Conta:	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				121.567,20D
31/07/2020	1219 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		141.828,40D
	Total da conta:		20.261,20	0,00	
Conta:	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				3.996,19D
01/07/2020	1188 VLR NF de S 15223700 OI S.A.	2010	72,52		4.068,71D
01/07/2020	1189 VLR NF de S 15223701 OI S.A.	2010	72,52		4.141,23D
01/07/2020	1190 VLR NF de S 15223702 OI S.A.	2010	72,52		4.213,75D
01/07/2020	1191 VLR NF de S 15223703 OI S.A.	2010	182,41		4.396,16D
20/07/2020	1199 VLR NF de S 23853761 CLARO S.A.	2036	711,20		5.107,36D
	Total da conta:		1.111,17	0,00	
Conta:	1409 - 4.1.1.3.0.004	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS			
	SALDO ANTERIOR				276,50D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1432 - 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				18.630,39D
31/07/2020	1205 VLR NFS-e 3759 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008	2.590,00		21.220,39D
	Total da conta:		2.590,00	0,00	
Conta:	1437 - 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS			
	SALDO ANTERIOR				22.232,12D
01/07/2020	1004 VLR ESTORNO APROPR NF. 9 LUAN LINS TOGNI - 06/2020			3.207,50	19.024,62D
31/07/2020	1174 VLR APROPR NF. 10 LUAN LINS TOGNI - 07/2020		3.207,50		22.232,12D
	Total da conta:		3.207,50	3.207,50	
Conta:	1440 - 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				123,88D
15/07/2020	1169 PGTO CUPOM FISCAL MARIO SCHEIN E CIA LTDA	6	15,00		138,88D
22/07/2020	1200 VLR NF-e No 22773 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	2032	24,50		163,38D
	Total da conta:		39,50	0,00	
Conta:	1442 - 4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				23,96D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				859.642,76D
01/07/2020	1185 VLR NFS-e 20201027 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		55.020,00		914.662,76D
01/07/2020	1004 VLR ESTORNO APROPR NF. 20201203 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 06/2020			55.020,00	859.642,76D
01/07/2020	1004 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020201 INTEROP INFORMATICA LTDA - 06/2020			26.066,70	833.576,06D
08/07/2020	1196 VLR NFS-e 2020201 INTEROP INFORMATICA LTDA		26.066,70		859.642,76D
09/07/2020	1197 VLR NFS-e 20201237 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		902.496,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
09/07/2020	1198 VLR NFS-e 20201238 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		937.559,42D
31/07/2020	1174 VLR APROPR NF. 20201422 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 07/2020		52.260,00		989.819,42D
31/07/2020	1174 VLR APROPR NF. 2020231 INTEROP INFORMATICA LTDA - 07/2020		26.066,70		1.015.886,12D
31/07/2020	1174 VLR APROPR NF. 347597 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 07/2020		395,86		1.016.281,98D
		Total da conta:	237.725,92	81.086,70	
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				3.207,50D
01/07/2020	1192 VLR NFS-e 9 LUAN LINS TOGNI 02556916028	2013	3.207,50		6.415,00D
		Total da conta:	3.207,50	0,00	
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				128.370,24D
31/07/2020	1151 VLR APROPR NF. 202019610 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 07/ 2020		4.058,88		132.429,12D
		Total da conta:	4.058,88	0,00	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				42.495,17D
31/07/2020	1216 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUIPTOS DE INFORMATICA	458	3.783,95		46.279,12D
31/07/2020	1217 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPTOS	454	1.739,88		48.019,00D
31/07/2020	1218 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		49.314,30D
31/07/2020	1220 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		49.989,56D
		Total da conta:	7.494,39	0,00	
Conta:	1441 - 4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				19.924,64D
01/07/2020	1166 PGTO CUPOM FISCAL FARMACIAS SAO JOAO CANOAS	6	99,00		20.023,64D
01/07/2020	1187 VLR NF-e No 29743566 APLIKE RS LTDA	2040	320,00		20.343,64D
27/07/2020	1201 VLR NF-e No 100700 Junior Distribuidora de Suprimentos Corp	2041	312,00		20.655,64D
27/07/2020	1202 VLR NF-e No 100701 Junior Distribuidora de Suprimentos Corp	2041	279,45		20.935,09D
27/07/2020	1203 VLR NF-e No 100701 Junior Distribuidora de Suprimentos Corp	2041	22,00		20.957,09D
30/07/2020	1204 VLR NF-e No 3292 PEDRO DELCI VIEGA DA SILVA - ME	2039	101,00		21.058,09D
		Total da conta:	1.133,45	0,00	
Conta:	1431 - 4.1.1.3.0.022	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				2.590,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
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				15.102,85D
08/07/2020	1195 VLR NF Cont 75608554 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011	2.360,82		17.463,67D
		Total da conta:	2.360,82	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				73.353,67D
31/07/2020	1114 VLR APROP REF 07/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	10.729,44		84.083,11D
	Total da conta:		10.729,44	0,00	
Conta:	1410 - 4.1.1.3.0.033	DESPESAS C/CURSOS			
	SALDO ANTERIOR				1.555,69D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1509 - 4.1.1.3.2.0001	IPTU			
	SALDO ANTERIOR				4.481,70D
31/07/2020	123 VLR REFERENTE IPTU 2019 07/12	324	746,95		5.228,65D
	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				220,00D
20/07/2020	1145 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		223,30D
20/07/2020	1146 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		226,60D
24/07/2020	1147 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		229,90D
30/07/2020	1148 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		233,20D
30/07/2020	1149 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		236,50D
31/07/2020	1114 VLR DESP. BANCARIA REF 07/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		239,55D
	Total da conta:		19,55	0,00	
Conta:	1805 - 7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				2.625.474,95D
09/07/2020	1215 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 254 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1905		34.725,00	2.590.749,95D
16/07/2020	1213 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 255 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	2.483.185,06D
16/07/2020	1214 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 256 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		12.500,00	2.470.685,06D
	Total da conta:		0,00	154.789,89	
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.625.474,95C
09/07/2020	1215 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 254 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1805	34.725,00		2.590.749,95C
16/07/2020	1213 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 255 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		2.483.185,06C
16/07/2020	1214 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 256 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	12.500,00		2.470.685,06C
	Total da conta:		154.789,89	0,00	