

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				178,03D
05/08/2020	1325 PGTO RECIBO DARODO SERVICOS GRAFICOS	1433		120,00	58,03D
06/08/2020	1326 PGTO RECIBO ECT - EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1409		14,75	43,28D
13/08/2020	1328 PGTO RECIBO PAPELARIA BRASIL LTDA	1440		5,40	37,88D
14/08/2020	1327 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 22232 3R INFORMATICA LTDA	1440		119,90	82,02C
20/08/2020	1292 VLR CHEQUE 268 COMPENSADO BANCO BANRISUL S/A	18	1.000,00		917,98D
20/08/2020	1329 PGTO NF 23785 TELE CHAVEIRO C.V. VIANA LTDA	1437		20,00	897,98D
	Total da conta:		1.000,00	280,05	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2020	1252 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO IGOR LEONI		273,00		273,00D
03/08/2020	1261 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	57.160,77		57.433,77D
03/08/2020	1254 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3599 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		2.590,00	54.843,77D
03/08/2020	1257 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20201203 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		51.636,27	3.207,50D
03/08/2020	1258 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 9 LUAN LINS TOGNI	2013		3.207,50	0,00
05/08/2020	1262 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	13.245,44		13.245,44D
05/08/2020	1259 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1353		1.392,52	11.852,92D
05/08/2020	1260 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	702		11.852,92	0,00
06/08/2020	1255 VLR AVISO CREDITO 242 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	160.000,00		160.000,00D
06/08/2020	1263 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		159.999,00	1,00D
07/08/2020	1264 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	16.505,60		16.506,60D
07/08/2020	1253 VLR AVISO DEBITO 07/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		2.084,34	14.422,26D
07/08/2020	1256 VLR AVISO DEBITO 07/2020 FGTS A RECOLHER	526		14.422,26	0,00
11/08/2020	1265 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	14.346,48		14.346,48D
11/08/2020	1275 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202075474 BANRISUL CARTOES S/A	2003		14.346,48	0,00
12/08/2020	1266 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	711,20		711,20D
12/08/2020	1276 VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.	2036		711,20	0,00
13/08/2020	1289 VLR AVISO CREDITO 240 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	130.973,13		130.973,13D
13/08/2020	1270 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		125.983,13	4.990,00D
13/08/2020	1274 VLR AVISO DEBITO 13/2020 SALARIOS A PAGAR	530		4.692,00	298,00D
13/08/2020	1277 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 9225 DILIMPEX DISTRIBUIDORA LTDA	2043		297,00	1,00D
14/08/2020	1267 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	1.032,26		1.033,26D
14/08/2020	1282 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 100700 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	2041		312,00	721,26D
14/08/2020	1283 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 100701 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	2041		301,45	419,81D
14/08/2020	1285 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 15722528 OI S. A.	2010		182,41	237,40D
14/08/2020	1286 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 15722525 OI S. A.	2010		72,52	164,88D
14/08/2020	1287 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 15722526 OI S. A.	2010		72,52	92,36D
14/08/2020	1288 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 15722527 OI S. A.			92,36	0,00
18/08/2020	1268 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	2.460,58		2.460,58D
18/08/2020	1284 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 78651512 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011		2.460,58	0,00
19/08/2020	1290 VLR AVISO CREDITO 206 CLIENTES DIVERSOS	82	107.564,89		107.564,89D
19/08/2020	1291 VLR AVISO CREDITO 232 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	12.500,00		120.064,89D
19/08/2020	1271 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		120.063,89	1,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
20/08/2020	1269 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	96.720,37		96.721,37D
20/08/2020	1272 VLR AVISO DEBITO 07/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		3.770,53	92.950,84D
20/08/2020	1273 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020127 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	2006		11.104,97	81.845,87D
20/08/2020	1278 VLR AVISO DEBITO 07/2020 INSS A RECOLHER	527		54.881,67	26.964,20D
20/08/2020	1279 VLR AVISO DEBITO 07/2020 IRF A RECOLHER	569		23.017,46	3.946,74D
20/08/2020	1280 VLR AVISO DEBITO 07/2020 IRF RETIDO S/ NF	570		2.385,05	1.561,69D
20/08/2020	1281 VLR AVISO DEBITO 06/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	573		558,39	1.003,30D
20/08/2020	1292 VLR CHEQUE 268 COMPENSADO BANCO BANRISUL S/A	6		1.000,00	3,30D
20/08/2020	1293 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	0,00
21/08/2020	1314 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	121,22		121,22D
21/08/2020	1297 VLR AVISO DEBITO 08/2020 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1382		121,22	0,00
24/08/2020	1315 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	10.363,00		10.363,00D
24/08/2020	1301 VLR AVISO DEBITO LINO ROQUE CAMARGO KIELING	122		10.363,00	0,00
25/08/2020	1316 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	26.269,68		26.269,68D
25/08/2020	1304 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020231 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		24.463,60	1.806,08D
25/08/2020	1305 VLR AVISO DEBITO 07/2020 PIS A RECOLHER	574		1.802,78	3,30D
25/08/2020	1320 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	0,00
26/08/2020	1312 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO MATHEUS MARTINS SCHEFFER	1363	20,00		20,00D
27/08/2020	1313 VLR AVISO CREDITO DEVOLUCAO DE SALARIOS 07/2020 - LINO ROQUE CAMARGO KIELING	1324	8.404,79		8.424,79D
27/08/2020	1317 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	21.955,43		30.380,22D
27/08/2020	1295 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 836 BISCAINO AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	2042		270,00	30.110,22D
27/08/2020	1296 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202021885 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	2015		29.217,62	892,60D
27/08/2020	1308 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3995706 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	1363		514,10	378,50D
27/08/2020	1309 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 7410531 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	1363		378,50	0,00
28/08/2020	1318 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	95.611,86		95.611,86D
28/08/2020	1294 VLR AVISO DEBITO 13/2020 SALARIOS A PAGAR	530		3.505,00	92.106,86D
28/08/2020	1298 VLR AVISO DEBITO FILIPE DE FREITAS DA SILVA	122		6.288,00	85.818,86D
28/08/2020	1299 VLR AVISO DEBITO GABRIELLA MACHADO LAITANO	122		7.857,00	77.961,86D
28/08/2020	1300 VLR AVISO DEBITO GETULIO GUIMARAES BARNASQUE	122		10.570,00	67.391,86D
28/08/2020	1302 VLR AVISO DEBITO RICARDO TODESCHINI ZILIO	122		7.909,00	59.482,86D
28/08/2020	1306 VLR AVISO DEBITO 07/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002		58.742,36	740,50D
28/08/2020	1307 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 341843 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		737,20	3,30D
28/08/2020	1321 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	0,00
31/08/2020	1319 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	130.756,42		130.756,42D
31/08/2020	1303 VLR AVISO DEBITO 07/2020 SALARIOS A PAGAR	530		127.935,00	2.821,42D
31/08/2020	1310 VLR AVISO DEBITO PENSÃO ALIMENTICIA 08/2020 - LAISA SILVA	528		1.407,41	1.414,01D
31/08/2020	1311 VLR AVISO DEBITO PENSÃO ALIMENTICIA 08/2020 - MARCIA ISOLAN	528		1.407,41	6,60D
31/08/2020	1322 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	3,30D
31/08/2020	1323 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	0,00
Total da conta:			906.996,12	906.996,12	

Conta: 46 - 1.1.1.2.2.0001      BANCO BANRISUL S/A C/APL.  
 SALDO ANTERIOR      163.379,83D

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.			
03/08/2020	1261 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		57.160,77	106.219,06D
05/08/2020	1262 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		13.245,44	92.973,62D
06/08/2020	1263 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	159.999,00		252.972,62D
07/08/2020	1264 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		16.505,60	236.467,02D
11/08/2020	1265 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		14.346,48	222.120,54D
12/08/2020	1266 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		711,20	221.409,34D
13/08/2020	1270 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	125.983,13		347.392,47D
14/08/2020	1267 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		1.032,26	346.360,21D
18/08/2020	1268 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		2.460,58	343.899,63D
19/08/2020	1271 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	120.063,89		463.963,52D
20/08/2020	1269 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		96.720,37	367.243,15D
21/08/2020	1314 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		121,22	367.121,93D
24/08/2020	1315 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		10.363,00	356.758,93D
25/08/2020	1316 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		26.269,68	330.489,25D
27/08/2020	1317 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		21.955,43	308.533,82D
28/08/2020	1318 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		95.611,86	212.921,96D
31/08/2020	1324 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	55,80		212.977,76D
31/08/2020	1319 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		130.756,42	82.221,34D
		Total da conta:	406.101,82	487.260,31	
Conta:	82 - 1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				514.473,54D
19/08/2020	1290 VLR AVISO CREDITO 206 CLIENTES DIVERSOS	18		107.564,89	406.908,65D
		Total da conta:	0,00	107.564,89	
Conta:	2004 - 1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
	SALDO ANTERIOR				2.543.104,86D
06/08/2020	1255 VLR AVISO CREDITO 242 MUNICIPIO DE CANOAS	18		160.000,00	2.383.104,86D
13/08/2020	1386 VLR NFS-e 259 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		2.490.669,75D
13/08/2020	1387 VLR NFS-e 260 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		3.014.562,27D
13/08/2020	1388 VLR NFS-e 261 MUNICIPIO DE CANOAS	971	12.500,00		3.027.062,27D
13/08/2020	1289 VLR AVISO CREDITO 240 MUNICIPIO DE CANOAS	18		130.973,13	2.896.089,14D
19/08/2020	1291 VLR AVISO CREDITO 232 MUNICIPIO DE CANOAS	18		12.500,00	2.883.589,14D
21/08/2020	1389 VLR NFS-e 262 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		3.407.481,66D
		Total da conta:	1.167.849,93	303.473,13	
Conta:	2016 - 1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
	SALDO ANTERIOR				173.997,00D
13/08/2020	1385 VLR NFS-e 258 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	971	34.725,00		208.722,00D
		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
31/08/2020	1224 PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	530	8.196,42		10.084,31D
		Total da conta:	8.196,42	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	129 - 1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2020	1222 VLR DESC INSUFICIENCIA DE SALDO CFE FL.PGTO REF 08/2020	530	0,68		0,68D
	Total da conta:		0,68	0,00	
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.751,13D
24/08/2020	1301 VLR AVISO DEBITO LINO ROQUE CAMARGO KIELING	18	10.363,00		15.114,13D
28/08/2020	1298 VLR AVISO DEBITO FILIPE DE FREITAS DA SILVA	18	6.288,00		21.402,13D
28/08/2020	1299 VLR AVISO DEBITO GABRIELLA MACHADO LAITANO	18	7.857,00		29.259,13D
28/08/2020	1300 VLR AVISO DEBITO GETULIO GUIMARAES BARNASQUE	18	10.570,00		39.829,13D
28/08/2020	1302 VLR AVISO DEBITO RICARDO TODESCHINI ZILIO	18	7.909,00		47.738,13D
31/08/2020	1225 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 08/2020	530	51.036,60		98.774,73D
31/08/2020	1228 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 08/2020	530		7.355,54	91.419,19D
31/08/2020	1238 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 08/2020	530		42.987,00	48.432,19D
	Total da conta:		94.023,60	50.342,54	
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				15,27D
31/08/2020	1223 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 08/ 2020	530	14,46		29,73D
31/08/2020	1229 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 08/ 2020	530		17,35	12,38D
	Total da conta:		14,46	17,35	
Conta:	126 - 1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				1.640,82D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	163 - 1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				389,30D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	159 - 1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				92,07D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	285 - 1.1.2.6.1.0001	CHEQUES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				2.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	324 - 1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO			
	SALDO ANTERIOR				3.734,79D
31/08/2020	124 VLR REFERENTE IPTU 2019 08/12	1509		746,95	2.987,84D
	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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	430 - 1.2.3.1.1.0005	MAQUINAS E EQUIPTOS			
	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				151.668,19C
31/08/2020	1399 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.783,95	155.452,14C
		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				24.929,44C
31/08/2020	1403 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	25.604,70C
		Total da conta:	0,00	675,26	
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				91.965,31C
31/08/2020	1401 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	93.260,61C
		Total da conta:	0,00	1.295,30	
Conta:	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS			
	SALDO ANTERIOR				51.527,30C
31/08/2020	1400 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPTOS	1413		1.739,88	53.267,18C
		Total da conta:	0,00	1.739,88	
Conta:	495 - 1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.215.685,59D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	502 - 1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				353.764,92C
31/08/2020	1402 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	374.026,12C
		Total da conta:	0,00	20.261,20	
Conta:	2006 - 2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				11.104,97C
01/08/2020	1175 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020127 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 07/2020		11.104,97		0,00
04/08/2020	1375 VLR NFS-e 2020127 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			11.104,96	11.104,96C
20/08/2020	1390 VLR JUROS PASSIVOS ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	1542		0,01	11.104,97C
20/08/2020	1273 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020127 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	11.104,97		0,00
31/08/2020	1391 VLR APROPR NF. 2020143 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 08/2020			11.610,00	11.610,00C
		Total da conta:	22.209,94	22.714,97	
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				502.698,81C
12/08/2020	1379 VLR NFS-e 20201416 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	544.910,16C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
12/08/2020	1380 VLR NFS-e 20201417 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	579.446,72C
		Total da conta:	0,00	76.747,91	
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				5.180,00C
03/08/2020	1254 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3599 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	18	2.590,00		2.590,00C
31/08/2020	1383 VLR NFS-e 3898 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	1432		2.590,00	5.180,00C
		Total da conta:	2.590,00	2.590,00	
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2020	1365 VLR NF de S 15722528 OI S.A.	1406		182,41	182,41C
01/08/2020	1367 VLR NF de S 15722526 OI S.A.	1406		72,52	254,93C
01/08/2020	1369 VLR NF de S 15722525 OI S.A.	1406		72,52	327,45C
01/08/2020	1404 VLR NF de S 720465 OI S.A.	1406		19,84	347,29C
01/08/2020	1405 VLR NF de S 15722527 OI S.A.	1406		72,52	419,81C
14/08/2020	1285 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 15722528 OI S. A.	18	182,41		237,40C
14/08/2020	1286 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 15722525 OI S. A.	18	72,52		164,88C
14/08/2020	1287 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 15722526 OI S. A.	18	72,52		92,36C
14/08/2020	1288 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 15722527 OI S. A.	18	72,52		19,84C
14/08/2020	1288 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 720465 OI S.A.	18	19,84		0,00
		Total da conta:	419,81	419,81	
Conta:	2011 - 2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2020	1377 VLR NF Cont 78651512 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		2.460,58	2.460,58C
18/08/2020	1284 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 78651512 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	2.460,58		0,00
		Total da conta:	2.460,58	2.460,58	
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				58.742,36C
28/08/2020	1306 VLR AVISO DEBITO 07/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18	58.742,36		0,00
31/08/2020	1392 VLR APROPR RELATOTIO 08/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1336		35.039,37	35.039,37C
		Total da conta:	58.742,36	35.039,37	
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A			
	SALDO ANTERIOR				14.346,48C
01/08/2020	1175 VLR ESTORNO APROPR NF. 202075474 BANRISUL CARTOES S/A - 07/2020		14.346,48		0,00
04/08/2020	1374 VLR NFS-e 202075474 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	1359		14.346,48	14.346,48C
11/08/2020	1275 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202075474 BANRISUL CARTOES S/A	18	14.346,48		0,00
31/08/2020	1391 VLR APROPR NF. 202085654 BANRISUL CARTOES S/A - 08/2020			14.346,48	14.346,48C
		Total da conta:	28.692,96	28.692,96	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.066,70C
01/08/2020	1175 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020231 INTEROP INFORMATICA LTDA - 07/2020		26.066,70		0,00
10/08/2020	1378 VLR NFS-e 2020231 INTEROP INFORMATICA LTDA			25.675,70	25.675,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
25/08/2020	1304 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020231 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	24.463,60		1.212,10C
25/08/2020	1396 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020231 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.212,10		0,00
31/08/2020	1391 VLR APROPR NF. 2020270 INTEROP INFORMATICA LTDA - 08/2020			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				52.260,00C
01/08/2020	1175 VLR ESTORNO APROPR NF. 20201422 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 07/2020		52.260,00		0,00
02/08/2020	1371 VLR NFS-e 20201203 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			54.194,70	54.194,70C
03/08/2020	1257 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20201203 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	51.636,27		2.558,43C
03/08/2020	1397 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201203 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	2.558,43		0,00
06/08/2020	1376 VLR NFS-e 20201422 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			51.476,10	51.476,10C
31/08/2020	1391 VLR APROPR NF. 20201596 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 08/2020			52.260,00	103.736,10C
Total da conta:			106.454,70	157.930,80	
Conta:	2013 - 2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI			
	SALDO ANTERIOR				6.415,00C
01/08/2020	1175 VLR ESTORNO APROPR NF. 10 LUAN LINS TOGNI - 07/2020		3.207,50		3.207,50C
03/08/2020	1372 VLR NFS-e 10 LUAN LINS TOGNI 02556916028	1462		3.207,50	6.415,00C
03/08/2020	1258 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 9 LUAN LINS TOGNI	18	3.207,50		3.207,50C
31/08/2020	1391 VLR APROPR NF. 11 LUAN LINS TOGNI - 08/2020			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				1.133,06C
28/08/2020	1307 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 341843 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	737,20		395,86C
31/08/2020	1391 VLR APROPR NF. 354486 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 08/2020			1.122,00	1.517,86C
Total da conta:			737,20	1.122,00	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2020	1152 VLR ESTORNO APROPR NF. 202019610 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 07/2020		27.168,46		27.168,46D
04/08/2020	1373 VLR NFS-e 202019610 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1332		27.168,46	0,00
27/08/2020	1296 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202021885 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	18	29.217,62		29.217,62D
31/08/2020	1384 VLR NFS-e 202021885 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1332		29.217,62	0,00
31/08/2020	1394 VLR APROPR NF. 202021885 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 08/2020			29.217,62	29.217,62C
31/08/2020	1393 VLR ESTORNO APROPR NF. 202021885 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 08/2020		29.217,62		0,00
Total da conta:			85.603,70	85.603,70	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
	SALDO ANTERIOR				711,20C
12/08/2020	1276 VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.	18	711,20		0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
21/08/2020	1382 VLR NF de S 25326081 CLARO S.A.	1406		711,20	711,20C
		Total da conta:	711,20	711,20	
Conta:	2041 - 2.1.1.1.1.1038	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP			
	SALDO ANTERIOR				613,45C
14/08/2020	1282 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 100700 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	18	312,00		301,45C
14/08/2020	1283 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 100701 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	18	301,45		0,00
		Total da conta:	613,45	0,00	
Conta:	2042 - 2.1.1.1.1.1039	BISCAINO AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2020	1381 VLR NF-e No 836 BISCAINO AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - EPP	1441		270,00	270,00C
27/08/2020	1295 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 836 BISCAINO AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	18	270,00		0,00
		Total da conta:	270,00	270,00	
Conta:	2043 - 2.1.1.1.1.1040	DILIMPEX DISTRIBUIDORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2020	1370 VLR NF-e No 9225 DILIMPEX DISTRIBUIDORA LTDA	1441		297,00	297,00C
13/08/2020	1277 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 9225 DILIMPEX DISTRIBUIDORA LTDA	18	297,00		0,00
		Total da conta:	297,00	297,00	
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				14.422,14C
07/08/2020	1330 VLR FGTS CFE FL.PGTO 07/2020	1330		0,12	14.422,26C
07/08/2020	1256 VLR AVISO DEBITO 07/2020 FGTS A RECOLHER	18	14.422,26		0,00
31/08/2020	1247 VLR FGTS CFE FL.PGTO 08/2020	1330		13.859,08	13.859,08C
31/08/2020	1248 VLR FGTS CFE FL.PGTO 08/2020	738		588,44	14.447,52C
31/08/2020	1249 VLR FGTS CFE FL.PGTO 08/2020	737		655,70	15.103,22C
		Total da conta:	14.422,26	15.103,34	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				54.881,64C
20/08/2020	1331 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 07/ 2020	1329		0,03	54.881,67C
20/08/2020	1278 VLR AVISO DEBITO 07/2020 INSS A RECOLHER	18	54.881,67		0,00
31/08/2020	1235 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 08/ 2020	530		15.273,89	15.273,89C
31/08/2020	1245 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 08/ 2020	1329		38.112,70	53.386,59C
31/08/2020	1246 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 08/ 2020	740		1.045,25	54.431,84C
		Total da conta:	54.881,67	54.431,87	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/08/2020	1274 VLR AVISO DEBITO 13/2020 SALARIOS A PAGAR	18	4.692,00		4.692,00D
28/08/2020	1294 VLR AVISO DEBITO 13/2020 SALARIOS A PAGAR	18	3.505,00		8.197,00D
31/08/2020	1221 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 08/2020	1324		173.239,67	165.042,67C
31/08/2020	1222 VLR DESC INSUFICIENCIA DE SALDO CFE FL.PGTO REF 08/2020	129		0,68	165.043,35C
31/08/2020	1223 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 08/ 2020	128		14,46	165.057,81C
31/08/2020	1224 PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	121		8.196,42	173.254,23C
31/08/2020	1225 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 08/2020	122		51.036,60	224.290,83C
31/08/2020	1226 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 08/2020	742		7.355,54	231.646,37C
31/08/2020	1227 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 08/2020	736		524,09	232.170,46C
31/08/2020	1228 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 08/2020	122	7.355,54		224.814,92C
31/08/2020	1229 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 08/ 2020	128	17,35		224.797,57C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
31/08/2020	1230 VLR PENSÃO JUDICIAL CFE FL.PGTO 08/ 2020	528	2.814,82		221.982,75C
31/08/2020	1231 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 08/2020 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	1.392,52		220.590,23C
31/08/2020	1232 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 08/2020 COPA	1359	274,34		220.315,89C
31/08/2020	1233 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 08/2020	1363	884,10		219.431,79C
31/08/2020	1234 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 08/2020	616	2.084,34		217.347,45C
31/08/2020	1235 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 08/ 2020	527	15.273,89		202.073,56C
31/08/2020	1236 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 08/2020	736	2.663,33		199.410,23C
31/08/2020	1237 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 08/2020	569	28.488,23		170.922,00C
31/08/2020	1238 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 08/2020	122	42.987,00		127.935,00C
31/08/2020	1303 VLR AVISO DEBITO 07/2020 SALARIOS A PAGAR	18	127.935,00		0,00
		Total da conta:	240.367,46	240.367,46	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/08/2020	1230 VLR PENSÃO JUDICIAL CFE FL.PGTO 08/ 2020	530		2.814,82	2.814,82C
31/08/2020	1310 VLR AVISO DEBITO PENSÃO ALIMENTICIA 08/2020 - LAISA SILVA	18	1.407,41		1.407,41C
31/08/2020	1311 VLR AVISO DEBITO PENSÃO ALIMENTICIA 08/2020 - MARCIA ISOLAN	18	1.407,41		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			3.770,53C
03/08/2020	1397 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201203 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		2.558,43	6.328,96C
20/08/2020	1272 VLR AVISO DEBITO 07/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	3.770,53		2.558,43C
25/08/2020	1396 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020231 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.212,10	3.770,53C
		Total da conta:	3.770,53	3.770,53	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			24.827,85C
01/08/2020	1412 VLR ESTORNO IRF REF. DEVOLUCAO DE SALARIOS 07/2020 - LINO ROQUE CAMARGO KIELING	1324	1.810,39		23.017,46C
20/08/2020	1279 VLR AVISO DEBITO 07/2020 IRF A RECOLHER	18	23.017,46		0,00
31/08/2020	1237 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 08/2020	530		28.488,23	28.488,23C
		Total da conta:	24.827,85	28.488,23	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
		SALDO ANTERIOR			3.210,35C
02/08/2020	1371 VLR IRRF REF. NF 20201203 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			825,30	4.035,65C
06/08/2020	1376 VLR IRRF REF. NF 20201422 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			783,90	4.819,55C
10/08/2020	1378 VLR IRRF REF. NF 2020231 INTEROP INFORMATICA LTDA			391,00	5.210,55C
12/08/2020	1379 VLR IRRF REF. NF 20201416 MV SISTEMAS LTDA			642,81	5.853,36C
12/08/2020	1380 VLR IRRF REF. NF 20201417 MV SISTEMAS LTDA			525,94	6.379,30C
20/08/2020	1280 VLR AVISO DEBITO 07/2020 IRF RETIDO S/ NF	18	2.385,05		3.994,25C
		Total da conta:	2.385,05	3.168,95	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
		SALDO ANTERIOR			1.062,25C
04/08/2020	1375 VLR ISS Ret REF. NF 2020127 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			505,04	1.567,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
20/08/2020	1281 VLR AVISO DEBITO 06/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	18	558,39		1.008,90C
Total da conta:			558,39	505,04	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.802,78C
25/08/2020	1305 VLR AVISO DEBITO 07/2020 PIS A RECOLHER	18	1.802,78		0,00
31/08/2020	1406 VLR PIS REF. 08/2020	1335		1.779,91	1.779,91C
Total da conta:			1.802,78	1.779,91	
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
07/08/2020	1253 VLR AVISO DEBITO 07/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	2.084,34		0,00
31/08/2020	1234 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 08/2020	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
05/08/2020	1260 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	18	11.852,92		0,00
31/08/2020	1395 VLR APROP REF 08/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			11.852,85	11.852,85C
Total da conta:			11.852,92	11.852,85	
Conta:	706 - 2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.120,43C
31/08/2020	1395 VLR SEGUROS REF 08/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA - 08/08	702	1.120,43		0,00
Total da conta:			1.120,43	0,00	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				8.451,18C
31/08/2020	1244 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 08/2020	1330		1.226,27	9.677,45C
31/08/2020	1249 VLR FGTS CFE FL.PGTO 08/2020	526	655,70		9.021,75C
31/08/2020	1251 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 08/2020	1330	0,02		9.021,73C
Total da conta:			655,72	1.226,27	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				20.968,02C
31/08/2020	1243 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 08/2020	1330		1.526,64	22.494,66C
31/08/2020	1248 VLR FGTS CFE FL.PGTO 08/2020	526	588,44		21.906,22C
Total da conta:			588,44	1.526,64	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				23.656,84C
31/08/2020	1242 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 08/2020	1329		3.372,40	27.029,24C
Total da conta:			0,00	3.372,40	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				57.662,97C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
31/08/2020	1241 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 08/2020	1329		4.198,38	61.861,35C
31/08/2020	1246 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 08/ 2020	527	1.045,25		60.816,10C
31/08/2020	1250 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 08/2020	1329	572,97		60.243,13C
	Total da conta:		1.618,22	4.198,38	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				107.532,33C
31/08/2020	1240 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 08/2020	1325		15.329,24	122.861,57C
	Total da conta:		0,00	15.329,24	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				262.103,90C
31/08/2020	1239 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 08/2020	1326		19.083,53	281.187,43C
31/08/2020	1226 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 08/2020	530	7.355,54		273.831,89C
	Total da conta:		7.355,54	19.083,53	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				524,09C
31/08/2020	1236 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 08/2020	530		2.663,33	3.187,42C
31/08/2020	1227 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 08/2020	530	524,09		2.663,33C
	Total da conta:		524,09	2.663,33	
Conta:	933 - 2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				3.159.969,28C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	971 - 3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I			
	SALDO ANTERIOR				4.227.256,35C
13/08/2020	1385 VLR NFS-e 258 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016		34.725,00	4.261.981,35C
13/08/2020	1386 VLR NFS-e 259 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	4.369.546,24C
13/08/2020	1387 VLR NFS-e 260 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	4.893.438,76C
13/08/2020	1388 VLR NFS-e 261 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		12.500,00	4.905.938,76C
21/08/2020	1389 VLR NFS-e 262 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	5.429.831,28C
	Total da conta:		0,00	1.202.574,93	
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				2.416,52C
31/08/2020	1324 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		55,80	2.472,32C
	Total da conta:		0,00	55,80	
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				12.701,89D
31/08/2020	1406 VLR PIS REF. 08/2020	574	1.779,91		14.481,80D
	Total da conta:		1.779,91	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				109.408,91D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Conta: 1325 - 4.1.1.2.1.0001 13º SALARIO</b>					
31/08/2020	1240	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 08/2020	741	15.329,24	124.738,15D
Total da conta:			15.329,24	0,00	
<b>Conta: 1332 - 4.1.1.2.1.0001 DESP. C/ ESTAGIOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/08/2020	1373	VLR NFS-e 202019610 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	27.168,46	27.168,46D
31/08/2020	1384	VLR NFS-e 202021885 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	29.217,62	56.386,08D
Total da conta:			56.386,08	0,00	
<b>Conta: 1330 - 4.1.1.2.1.0002 CONTRIBUICAO P/FGTS</b>					
		SALDO ANTERIOR			112.509,70D
07/08/2020	1330	VLR FGTS CFE FL.PGTO 07/2020	526	0,12	112.509,82D
31/08/2020	1243	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 08/2020	738	1.526,64	114.036,46D
31/08/2020	1244	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 08/2020	737	1.226,27	115.262,73D
31/08/2020	1247	VLR FGTS CFE FL.PGTO 08/2020	526	13.859,08	129.121,81D
31/08/2020	1251	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 08/2020	737	0,02	129.121,79D
Total da conta:			16.612,11	0,02	
<b>Conta: 1326 - 4.1.1.2.1.0003 FERIAS</b>					
		SALDO ANTERIOR			153.535,58D
31/08/2020	1239	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 08/2020	742	19.083,53	172.619,11D
Total da conta:			19.083,53	0,00	
<b>Conta: 1329 - 4.1.1.2.1.0004 PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
		SALDO ANTERIOR			302.176,72D
20/08/2020	1331	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 07/ 2020	527	0,03	302.176,75D
31/08/2020	1241	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 08/2020	740	4.198,38	306.375,13D
31/08/2020	1242	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 08/2020	739	3.372,40	309.747,53D
31/08/2020	1245	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 08/ 2020	527	38.112,70	347.860,23D
31/08/2020	1250	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 08/2020	740	572,97	347.287,26D
Total da conta:			45.683,51	572,97	
<b>Conta: 1324 - 4.1.1.2.1.0006 SALARIOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			1.211.612,99D
01/08/2020	1412	VLR ESTORNO IRF REF. DEVOLUCAO DE SALARIOS 07/2020 - LINO ROQUE CAMARGO KIELING	569	1.810,39	1.209.802,60D
03/08/2020	1252	VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO IGOR LEONI	18	171,00	1.209.631,60D
27/08/2020	1313	VLR AVISO CREDITO DEVOLUCAO DE SALARIOS 07/2020 - LINO ROQUE CAMARGO KIELING	18	8.404,79	1.201.226,81D
31/08/2020	1221	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 08/2020	530	173.239,67	1.374.466,48D
Total da conta:			173.239,67	10.386,18	
<b>Conta: 1336 - 4.1.1.2.1.0007 REEMBOLSO P/CEDECENCIA</b>					
		SALDO ANTERIOR			269.516,46D
31/08/2020	1392	VLR APROPR RELATOTIO 08/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002	35.039,37	304.555,83D
Total da conta:			35.039,37	0,00	
<b>Conta: 1322 - 4.1.1.2.1.0008 ESTÁGIARIOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			171.253,48D
01/08/2020	1152	VLR ESTORNO APROPR NF. 202019610 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 07/2020		27.168,46	144.085,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
31/08/2020	1394 VLR APROPR NF. 202021885 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 08/ 2020		19.891,58		163.976,60D
31/08/2020	1394 VLR APROPR NF. 202021885 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 08/ 2020		1.805,00		165.781,60D
31/08/2020	1393 VLR ESTORNO APROPR NF. 202021885 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 08/2020			29.217,62	136.563,98D
Total da conta:			21.696,58	56.386,08	
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				8,60C
05/08/2020	1259 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	18	1.392,52		1.383,92D
31/08/2020	1231 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 08/2020 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		1.392,52	8,60C
Total da conta:			1.392,52	1.392,52	
Conta:	1363 - 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				17.520,19D
03/08/2020	1252 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO IGOR LEONI	18		102,00	17.418,19D
26/08/2020	1312 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO MATHEUS MARTINS SCHEFFER	18		20,00	17.398,19D
27/08/2020	1308 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3995706 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	18	514,10		17.912,29D
27/08/2020	1309 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 7410531 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	18	378,50		18.290,79D
31/08/2020	1394 VLR APROPR NF. 202021885 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 08/ 2020		3.181,73		21.472,52D
31/08/2020	1233 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 08/2020	530		884,10	20.588,42D
Total da conta:			4.074,33	1.006,10	
Conta:	1359 - 4.1.1.2.2.0002	COPA			
	SALDO ANTERIOR				98.186,72D
01/08/2020	1175 VLR ESTORNO APROPR NF. 202075474 BANRISUL CARTOES S/A - 07/2020			14.346,48	83.840,24D
04/08/2020	1374 VLR NFS-e 202075474 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	2003	14.346,48		98.186,72D
31/08/2020	1391 VLR APROPR NF. 202085654 BANRISUL CARTOES S/A - 08/2020		14.346,48		112.533,20D
31/08/2020	1232 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 08/2020 COPA	530		274,34	112.258,86D
Total da conta:			28.692,96	14.620,82	
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIÓNARIOS			
	SALDO ANTERIOR				87.214,97D
01/08/2020	1175 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020127 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 07/2020			11.104,97	76.110,00D
04/08/2020	1375 VLR NFS-e 2020127 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA		11.610,00		87.720,00D
31/08/2020	1391 VLR APROPR NF. 2020143 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 08/ 2020		11.610,00		99.330,00D
Total da conta:			23.220,00	11.104,97	
Conta:	1382 - 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR				1.106,53D
21/08/2020	1297 VLR AVISO DEBITO 08/2020 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	18	121,22		1.227,75D
Total da conta:			121,22	0,00	
Conta:	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				141.828,40D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
31/08/2020	1402 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		162.089,60D
Total da conta:			20.261,20	0,00	
Conta:	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				5.107,36D
01/08/2020	1365 VLR NF de S 15722528 OI S.A.	2010	182,41		5.289,77D
01/08/2020	1367 VLR NF de S 15722526 OI S.A.	2010	72,52		5.362,29D
01/08/2020	1369 VLR NF de S 15722525 OI S.A.	2010	72,52		5.434,81D
01/08/2020	1404 VLR NF de S 720465 OI S.A.	2010	19,84		5.454,65D
01/08/2020	1405 VLR NF de S 15722527 OI S.A.	2010	72,52		5.527,17D
21/08/2020	1382 VLR NF de S 25326081 CLARO S.A.	2036	711,20		6.238,37D
Total da conta:			1.131,01	0,00	
Conta:	1409 - 4.1.1.3.0.004	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS			
	SALDO ANTERIOR				276,50D
06/08/2020	1326 PGTO RECIBO ECT - EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6	14,75		291,25D
Total da conta:			14,75	0,00	
Conta:	1432 - 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				21.220,39D
31/08/2020	1383 VLR NFS-e 3898 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008	2.590,00		23.810,39D
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
01/08/2020	1175 VLR ESTORNO APROPR NF. 10 LUAN LINS TOGNI - 07/2020			3.207,50	19.024,62D
20/08/2020	1329 PGTO NF 23785 TELE CHAVEIRO C.V. VIANA LTDA	6	20,00		19.044,62D
31/08/2020	1391 VLR APROPR NF. 11 LUAN LINS TOGNI - 08/2020		3.207,50		22.252,12D
Total da conta:			3.227,50	3.207,50	
Conta:	1440 - 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				163,38D
13/08/2020	1328 PGTO RECIBO PAPELARIA BRASIL LTDA	6	5,40		168,78D
14/08/2020	1327 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 22232 3R INFORMATICA LTDA	6	119,90		288,68D
Total da conta:			125,30	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				1.016.281,98D
01/08/2020	1175 VLR ESTORNO APROPR NF. 20201422 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 07/2020			52.260,00	964.021,98D
01/08/2020	1175 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020231 INTEROP INFORMATICA LTDA - 07/2020			26.066,70	937.955,28D
02/08/2020	1371 VLR NFS-e 20201203 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		55.020,00		992.975,28D
06/08/2020	1376 VLR NFS-e 20201422 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		52.260,00		1.045.235,28D
10/08/2020	1378 VLR NFS-e 2020231 INTEROP INFORMATICA LTDA		26.066,70		1.071.301,98D
12/08/2020	1379 VLR NFS-e 20201416 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		1.114.156,14D
12/08/2020	1380 VLR NFS-e 20201417 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		1.149.218,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
31/08/2020	1391 VLR APROPR NF. 20201596 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 08/2020		52.260,00		1.201.478,64D
31/08/2020	1391 VLR APROPR NF. 2020270 INTEROP INFORMATICA LTDA - 08/2020		26.066,70		1.227.545,34D
31/08/2020	1391 VLR APROPR NF. 354486 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 08/2020		1.122,00		1.228.667,34D
Total da conta:			290.712,06	78.326,70	
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				6.415,00D
03/08/2020	1372 VLR NFS-e 10 LUAN LINS TOGNI 02556916028	2013	3.207,50		9.622,50D
Total da conta:			3.207,50	0,00	
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				132.429,12D
31/08/2020	1394 VLR APROPR NF. 202021885 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 08/ 2020		4.339,31		136.768,43D
Total da conta:			4.339,31	0,00	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				49.989,56D
31/08/2020	1399 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUIPTOS DE INFORMATICA	458	3.783,95		53.773,51D
31/08/2020	1400 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPTOS	454	1.739,88		55.513,39D
31/08/2020	1401 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		56.808,69D
31/08/2020	1403 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		57.483,95D
Total da conta:			7.494,39	0,00	
Conta:	1441 - 4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				21.058,09D
01/08/2020	1370 VLR NF-e No 9225 DILIMPEX DISTRIBUIDORA LTDA	2043	297,00		21.355,09D
12/08/2020	1381 VLR NF-e No 836 BISCAINO AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - EPP	2042	270,00		21.625,09D
Total da conta:			567,00	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				17.463,67D
07/08/2020	1377 VLR NF Cont 78651512 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011	2.460,58		19.924,25D
Total da conta:			2.460,58	0,00	
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				84.083,11D
31/08/2020	1395 VLR APROP REF 08/2020 CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	702	10.729,37		94.812,48D
Total da conta:			10.729,37	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1410 - 4.1.1.3.0.033	DESPESAS C/CURSOS			
	SALDO ANTERIOR				1.555,69D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1433 - 4.1.1.3.0.034	DESPESAS C/IMPRESSÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2020	1325 PGTO RECIBO DARODO SERVICOS GRAFICOS	6	120,00		120,00D
		Total da conta:	120,00	0,00	
Conta:	1509 - 4.1.1.3.2.0001	IPTU			
	SALDO ANTERIOR				5.228,65D
31/08/2020	124 VLR REFERENTE IPTU 2019 08/12	324	746,95		5.975,60D
		Total da conta:	746,95	0,00	
Conta:	1542 - 4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,03D
20/08/2020	1390 VLR JUROS PASSIVOS ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	2006	0,01		0,04D
		Total da conta:	0,01	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				239,55D
20/08/2020	1293 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		242,85D
25/08/2020	1320 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		246,15D
28/08/2020	1321 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		249,45D
31/08/2020	1322 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		252,75D
31/08/2020	1323 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		256,05D
31/08/2020	1395 VLR DESP. BANCARIA REF 08/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		259,10D
		Total da conta:	19,55	0,00	
Conta:	1805 - 7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				2.470.685,06D
13/08/2020	1407 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 258 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1905		34.725,00	2.435.960,06D
13/08/2020	1408 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 259 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	2.328.395,17D
13/08/2020	1409 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 260 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	1.804.502,65D
13/08/2020	1410 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 261 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		12.500,00	1.792.002,65D
21/08/2020	1411 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 262 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	1.268.110,13D
		Total da conta:	0,00	1.202.574,93	
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.470.685,06C
13/08/2020	1407 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 258 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1805	34.725,00		2.435.960,06C
13/08/2020	1408 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 259 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		2.328.395,17C
13/08/2020	1409 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 260 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		1.804.502,65C
13/08/2020	1410 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 261 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	12.500,00		1.792.002,65C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
21/08/2020	1411 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 262 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		1.268.110,13C
		Total da conta:	1.202.574,93	0,00	