

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				603,25D
02/10/2020	1723 PGTO CUPOM FISCAL BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1441		21,75	581,50D
05/10/2020	1724 PGTO CUPOM FISCAL CASA MARIA - COML SAO JOAO LTDA	1442		12,90	568,60D
19/10/2020	1726 PGTO NF 202053 IZILDA MARIA BIZOTTO DA SILVEIRA - ME	1437		250,00	318,60D
21/10/2020	1727 PGTO NF 22934 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	1441		9,90	308,70D
26/10/2020	1725 PGTO CUPOM FISCAL MAXXI ECONOMICA FARMACIAS	1442		13,99	294,71D
	Total da conta:		0,00	308,54	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2020	1633 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	85.594,00		85.594,00D
01/10/2020	1643 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO ANDREW OLIVEIRA		244,50		85.838,50D
01/10/2020	1639 VLR AVISO DEBITO 13/2020 SALARIOS A PAGAR	530		80.041,00	5.797,50D
01/10/2020	1640 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3886 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		2.590,00	3.207,50D
01/10/2020	1641 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 11 LUAN LINS TOGNI	2013		3.207,50	0,00
02/10/2020	1649 VLR AVISO CREDITO 242 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	130.973,13		130.973,13D
02/10/2020	1634 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		124.675,13	6.298,00D
02/10/2020	1644 VLR AVISO DEBITO ROSANGELA MELLO	122		6.297,00	1,00D
05/10/2020	1635 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	61.421,35		61.422,35D
05/10/2020	1646 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 1596 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		49.046,01	12.376,34D
05/10/2020	1647 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	702		10.983,82	1.392,52D
05/10/2020	1648 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1353		1.392,52	0,00
05/10/2020	1663 VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.			711,20	711,20C
06/10/2020	1636 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	2.084,34		1.373,14D
06/10/2020	1642 VLR AVISO DEBITO 09/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		2.084,34	711,20C
07/10/2020	1637 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	15.461,06		14.749,86D
07/10/2020	1645 VLR AVISO DEBITO 09/2020 FGTS A RECOLHER	526		15.461,06	711,20C
09/10/2020	1650 VLR AVISO CREDITO 235 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	107.564,89		106.853,69D
09/10/2020	1651 VLR AVISO CREDITO 237 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	12.500,00		119.353,69D
09/10/2020	1652 VLR AVISO CREDITO 241 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	12.500,00		131.853,69D
09/10/2020	1653 VLR AVISO CREDITO 244 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	12.500,00		144.353,69D
09/10/2020	1638 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		145.063,89	710,20C
13/10/2020	1654 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	15.534,10		14.823,90D
13/10/2020	1662 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202095817 BANRISUL CARTOES S/A	2003		14.823,90	0,00
15/10/2020	1655 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	401,67		401,67D
15/10/2020	1669 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 16697250 OI S. A.	2010		73,12	328,55D
15/10/2020	1670 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 16697251 OI S. A.	2010		73,62	254,93D
15/10/2020	1671 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 16697252 OI S. A.	2010		72,52	182,41D
15/10/2020	1672 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 16697253 OI S. A.	2010		182,41	0,00
19/10/2020	1675 VLR AVISO CREDITO 239 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	107.564,89		107.564,89D
19/10/2020	1657 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		105.512,90	2.051,99D
19/10/2020	1658 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	2.048,69D
19/10/2020	1659 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	2.045,39D
19/10/2020	1674 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 84527734 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011		2.050,99	5,60C
20/10/2020	1656 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	142.907,71		142.902,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
20/10/2020	1660 VLR AVISO DEBITO 09/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		18.129,99	124.772,12D
20/10/2020	1661 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020155 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	2006		11.104,97	113.667,15D
20/10/2020	1664 VLR AVISO DEBITO 09/2020 INSS A RECOLHER	527		55.491,96	58.175,19D
20/10/2020	1665 VLR AVISO DEBITO 09/2020 IRF RETIDO S/ NF	570		2.343,65	55.831,54D
20/10/2020	1666 VLR AVISO DEBITO 09/2020 IRF A RECOLHER	569		1.764,30	54.067,24D
20/10/2020	1667 VLR AVISO DEBITO 09/2020 IRF A RECOLHER	569		18.626,84	35.440,40D
20/10/2020	1668 VLR AVISO DEBITO 09/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	573		505,04	34.935,36D
20/10/2020	1673 VLR DEBITO REF PGTO DUPL PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002		34.935,36	0,00
21/10/2020	1678 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	148,76		148,76D
21/10/2020	1677 VLR AVISO DEBITO COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1382		148,76	0,00
23/10/2020	1679 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	26.295,36		26.295,36D
23/10/2020	1687 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	26.292,06D
23/10/2020	1689 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020299 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		24.463,60	1.828,46D
23/10/2020	1690 VLR AVISO DEBITO 09/2020 PIS A RECOLHER	574		1.828,46	0,00
26/10/2020	1680 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	27.829,80		27.829,80D
26/10/2020	1676 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202027642 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	2015		27.829,80	0,00
28/10/2020	1681 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	1.122,00		1.122,00D
28/10/2020	1691 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 354486 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		1.122,00	0,00
29/10/2020	1692 VLR AVISO CREDITO 242 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	78.583,88		78.583,88D
29/10/2020	1693 VLR AVISO CREDITO 248 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	130.973,13		209.557,01D
29/10/2020	1694 VLR AVISO CREDITO 248 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	24.335,51		233.892,52D
29/10/2020	1695 VLR AVISO CREDITO 243 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	107.564,89		341.457,41D
29/10/2020	1682 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		205.684,31	135.773,10D
29/10/2020	1683 VLR AVISO DEBITO PENSÃO ALIMENTICIA 10/2020 - LAISA SILVA	528		1.362,98	134.410,12D
29/10/2020	1684 VLR AVISO DEBITO PENSÃO ALIMENTICIA 10/2020 - MARCIA	528		1.363,52	133.046,60D
29/10/2020	1685 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	133.043,30D
29/10/2020	1686 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	133.040,00D
29/10/2020	1688 VLR AVISO DEBITO 10/2020 SALARIOS A PAGAR	530		133.039,00	1,00D
Total da conta:			1.104.104,97	1.104.103,97	

Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
		SALDO ANTERIOR			204.416,24D
01/10/2020	1633 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		85.594,00	118.822,24D
02/10/2020	1634 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	124.675,13		243.497,37D
05/10/2020	1635 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		61.421,35	182.076,02D
06/10/2020	1636 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		2.084,34	179.991,68D
07/10/2020	1637 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		15.461,06	164.530,62D
09/10/2020	1638 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	145.063,89		309.594,51D
13/10/2020	1654 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		15.534,10	294.060,41D
15/10/2020	1655 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		401,67	293.658,74D
19/10/2020	1657 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	105.512,90		399.171,64D
20/10/2020	1656 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		142.907,71	256.263,93D
21/10/2020	1678 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		148,76	256.115,17D
23/10/2020	1679 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		26.295,36	229.819,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
26/10/2020	1680 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANRISUL S/A C/APL.	BANCO 18		27.829,80	201.990,01D
28/10/2020	1681 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANRISUL S/A C/APL.	BANCO 18		1.122,00	200.868,01D
29/10/2020	1682 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANRISUL S/A C/APL.	BANCO 18	205.684,31		406.552,32D
31/10/2020	1721 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	51,17		406.603,49D
		Total da conta:	580.987,40	378.800,15	
Conta:	82 - 1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				84.213,98D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2004 - 1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
	SALDO ANTERIOR				3.681.896,99D
01/10/2020	1722 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	76,79		3.681.973,78D
02/10/2020	1649 VLR AVISO CREDITO 242 MUNICIPIO DE CANOAS	18		130.973,13	3.551.000,65D
09/10/2020	1650 VLR AVISO CREDITO 235 MUNICIPIO DE CANOAS	18		107.564,89	3.443.435,76D
09/10/2020	1651 VLR AVISO CREDITO 237 MUNICIPIO DE CANOAS	18		12.500,00	3.430.935,76D
09/10/2020	1652 VLR AVISO CREDITO 241 MUNICIPIO DE CANOAS	18		12.500,00	3.418.435,76D
09/10/2020	1653 VLR AVISO CREDITO 244 MUNICIPIO DE CANOAS	18		12.500,00	3.405.935,76D
19/10/2020	1712 VLR NFS-e 269 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		3.929.828,28D
19/10/2020	1713 VLR NFS-e 270 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		4.037.393,17D
19/10/2020	1675 VLR AVISO CREDITO 239 MUNICIPIO DE CANOAS	18		107.564,89	3.929.828,28D
29/10/2020	1692 VLR AVISO CREDITO 242 MUNICIPIO DE CANOAS	18		78.583,88	3.851.244,40D
29/10/2020	1693 VLR AVISO CREDITO 248 MUNICIPIO DE CANOAS	18		130.973,13	3.720.271,27D
29/10/2020	1694 VLR AVISO CREDITO 248 MUNICIPIO DE CANOAS	18		24.335,51	3.695.935,76D
29/10/2020	1695 VLR AVISO CREDITO 243 MUNICIPIO DE CANOAS	18		107.564,89	3.588.370,87D
		Total da conta:	631.534,20	725.060,32	
Conta:	2016 - 1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
	SALDO ANTERIOR				69.822,00D
09/10/2020	1711 VLR NFS-e 267 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	971	34.725,00		104.547,00D
		Total da conta:	34.725,00	0,00	
Conta:	121 - 1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				10.084,31D
31/10/2020	1596 PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	530	80.029,04		90.113,35D
		Total da conta:	80.029,04	0,00	
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2020	1644 VLR AVISO DEBITO ROSANGELA MELLO	18	6.297,00		6.297,00D
31/10/2020	1597 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 10/2020	530	8.199,45		14.496,45D
31/10/2020	1600 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 10/2020	530		8.199,45	6.297,00D
31/10/2020	1609 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 10/2020	530		6.297,00	0,00
		Total da conta:	14.496,45	14.496,45	
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				12,86D
31/10/2020	1595 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 10/ 2020	530	23,84		36,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
31/10/2020	1601 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 10/ 2020	530		23,91	12,79D
		Total da conta:	23,84	23,91	
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
15/10/2020	1733 VLR AVISO DEBITO 09/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER - PER DCMOP 22562. 85006.151020.1.3.04-1943	559		362,22	27,08D
		Total da conta:	0,00	362,22	
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				2.240,88D
31/10/2020	126 VLR REFERENTE IPTU 2019 10/12	1509		746,96	1.493,92D
		Total da conta:	0,00	746,96	
Conta:	425 - 1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				338.127,53D
		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				159.374,42C
31/10/2020	1734 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.922,28	163.296,70C
		Total da conta:	0,00	3.922,28	
Conta:	457 - 1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
	SALDO ANTERIOR				26.279,96C
31/10/2020	1738 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	26.955,22C
		Total da conta:	0,00	675,26	
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				94.555,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
31/10/2020	1736 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	95.851,21C
Total da conta:			0,00	1.295,30	
Conta:	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS			
31/10/2020	1735 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPTOS	1413		1.739,88	55.007,06C 56.746,94C
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			
31/10/2020	1737 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	394.287,32C 414.548,52C
Total da conta:			0,00	20.261,20	
Conta:	2006 - 2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				11.610,00C
01/10/2020	1517 VLR APROPR NF. 2020155 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 08/2020		11.610,00		0,00
08/10/2020	1705 VLR NFS-e 2020155 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			11.104,97	11.104,97C
20/10/2020	1661 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020155 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	11.104,97		0,00
31/10/2020	1730 VLR APROPR NF. 2020170 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 10/2020			11.610,00	11.610,00C
Total da conta:			22.714,97	22.714,97	
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				341.528,20C
08/10/2020	1706 VLR NFS-e 202014747 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	376.064,76C
08/10/2020	1707 VLR NFS-e 20201746 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	418.276,11C
Total da conta:			0,00	76.747,91	
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				5.180,00C
01/10/2020	1640 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3886 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	18	2.590,00		2.590,00C
30/10/2020	1710 VLR NFS-e 4193 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
01/10/2020	1698 VLR NF de S 16697253 OI S.A.	1406		182,41	182,41C
01/10/2020	1701 VLR NF de S 16697252 OI S.A.	1406		72,52	254,93C
01/10/2020	1716 VLR NF de S 16697251 OI S.A.	1406		73,62	328,55C
01/10/2020	1717 VLR NF de S 16697250 OI S.A.	1406		73,12	401,67C
15/10/2020	1669 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 16697250 OI S. A.	18	73,12		328,55C
15/10/2020	1670 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 16697251 OI S. A.	18	73,62		254,93C
15/10/2020	1671 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 16697252 OI S. A.	18	72,52		182,41C
15/10/2020	1672 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 16697253 OI S. A.	18	182,41		0,00
Total da conta:			401,67	401,67	
Conta:	2011 - 2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2011 - 2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
07/10/2020	1704 VLR NF Cont 84527734 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		2.050,99	2.050,99C
19/10/2020	1674 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 84527734 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	2.050,99		0,00
		Total da conta:	2.050,99	2.050,99	
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				34.935,36C
20/10/2020	1673 VLR DEBITO REF PGTO DUPL PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18	34.935,36		0,00
31/10/2020	1718 VLR APROPR RELATOTIO 10/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,	1336		40.328,71	40.328,71C
31/10/2020	1718 VLR APROPR RELATOTIO 10/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1336		9.738,70	50.067,41C
		Total da conta:	34.935,36	50.067,41	
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A			
	SALDO ANTERIOR				14.823,90C
01/10/2020	1696 VLR NFS-e 202095817 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	1359		14.823,90	29.647,80C
01/10/2020	1517 VLR APROPR NF. 202095817 BANRISUL CARTOES S/A - 09/2020		14.823,90		14.823,90C
13/10/2020	1662 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202095817 BANRISUL CARTOES S/A	18	14.823,90		0,00
31/10/2020	1730 VLR APROPR NF. 2020106439 BANRISUL CARTOES S/A - 10/2020			14.712,18	14.712,18C
		Total da conta:	29.647,80	29.536,08	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.066,70C
01/10/2020	1517 VLR APROPR NF. 2020299 INTEROP INFORMATICA LTDA - 09/2020		26.066,70		0,00
23/10/2020	1689 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020299 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	24.463,60		24.463,60D
23/10/2020	1714 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020299 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.212,10		25.675,70D
30/10/2020	1709 VLR NFS-e 2020299 INTEROP INFORMATICA LTDA			25.675,70	0,00
31/10/2020	1730 VLR APROPR NF. 2020331 INTEROP INFORMATICA LTDA - 10/2020			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				103.736,10C
01/10/2020	1517 VLR APROPR NF. 20201762 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 09/2020		52.260,00		51.476,10C
05/10/2020	1703 VLR NFS-e 20201762 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			51.476,10	102.952,20C
05/10/2020	1646 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 1596 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	49.046,01		53.906,19C
05/10/2020	1715 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201596 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	2.430,09		51.476,10C
31/10/2020	1730 VLR APROPR NF. 20201927 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 10/2020			52.260,00	103.736,10C
		Total da conta:	103.736,10	103.736,10	
Conta:	2013 - 2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI			
	SALDO ANTERIOR				6.415,00C
01/10/2020	1697 VLR NFS-e 12 LUAN LINS TOGNI 02556916028	1462		3.207,50	9.622,50C
01/10/2020	1517 VLR APROPR NF. 12 LUAN LINS TOGNI - 09/ 2020		3.207,50		6.415,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2013 - 2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI			
01/10/2020	1641 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 11 LUAN LINS TOGNI	18	3.207,50		3.207,50C
31/10/2020	1730 VLR APROPR NF. 13 LUAN LINS TOGNI - 10/ 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				1.867,24C
28/10/2020	1691 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 354486 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	1.122,00		745,24C
31/10/2020	1730 VLR APROPR NF. 365937 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 10/2020			644,89	1.390,13C
Total da conta:			1.122,00	644,89	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/10/2020	1676 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202027642 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	18	27.829,80		27.829,80D
31/10/2020	1719 VLR APROPR NF. 202027642 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 10/ 2020			27.829,80	0,00
Total da conta:			27.829,80	27.829,80	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
	SALDO ANTERIOR				631,20C
05/10/2020	1663 VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.	18	631,20		0,00
21/10/2020	1708 VLR NF de S 27565391 CLARO S.A.	1406		631,20	631,20C
Total da conta:			631,20	631,20	
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				15.460,93C
07/10/2020	1728 VLR FGTS CFE FL.PGTO 09/2020	1330		0,13	15.461,06C
07/10/2020	1645 VLR AVISO DEBITO 09/2020 FGTS A RECOLHER	18	15.461,06		0,00
31/10/2020	1618 VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2020	1330		13.370,56	13.370,56C
31/10/2020	1619 VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2020	738		655,95	14.026,51C
31/10/2020	1620 VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2020	737		6.402,17	20.428,68C
Total da conta:			15.461,06	20.428,81	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				55.491,99C
20/10/2020	1664 VLR AVISO DEBITO 09/2020 INSS A RECOLHER	18	55.491,96		0,03C
20/10/2020	1729 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 09/ 2020	1329	0,03		0,00
31/10/2020	1606 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 10/ 2020	530		15.047,78	15.047,78C
31/10/2020	1616 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 10/ 2020	1329		36.769,37	51.817,15C
31/10/2020	1617 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 10/ 2020	740		1.803,88	53.621,03C
Total da conta:			55.491,99	53.621,03	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2020	1639 VLR AVISO DEBITO 13/2020 SALARIOS A PAGAR	18	80.041,00		80.041,00D
29/10/2020	1688 VLR AVISO DEBITO 10/2020 SALARIOS A PAGAR	18	133.039,00		213.080,00D
31/10/2020	1594 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 10/2020	1324		176.900,08	36.179,92D
31/10/2020	1595 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 10/ 2020	128		23,84	36.156,08D
31/10/2020	1596 PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	121		80.029,04	43.872,96C
31/10/2020	1597 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 10/2020	122		8.199,45	52.072,41C
31/10/2020	1598 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 10/2020	742		8.199,45	60.271,86C
31/10/2020	1599 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 10/2020	736		713,08	60.984,94C
31/10/2020	1600 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 10/2020	122	8.199,45		52.785,49C
31/10/2020	1601 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 10/ 2020	128	23,91		52.761,58C
31/10/2020	1602 VLR PENSÃO JUDICIAL CFE FL.PGTO 10/ 2020	528	2.726,50		50.035,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
31/10/2020	1603 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 10/2020 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	1.392,52		48.642,56C
31/10/2020	1604 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 10/2020 COPA	1359	274,34		48.368,22C
31/10/2020	1605 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 10/2020	616	2.084,34		46.283,88C
31/10/2020	1606 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 10/ 2020	527	15.047,78		31.236,10C
31/10/2020	1607 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 10/2020	736	713,08		30.523,02C
31/10/2020	1608 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 10/2020	569	24.226,02		6.297,00C
31/10/2020	1609 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 10/2020	122	6.297,00		0,00
Total da conta:			274.064,94	274.064,94	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/10/2020	1683 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 10/2020 - LAISA SILVA	18	1.362,98		1.362,98D
29/10/2020	1684 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 10/2020 - MARCIA	18	1.363,52		2.726,50D
31/10/2020	1602 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 10/ 2020	530		2.726,50	0,00
Total da conta:			2.726,50	2.726,50	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				18.497,00C
05/10/2020	1715 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201596 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		2.430,09	20.927,09C
15/10/2020	1733 VLR AVISO DEBITO 09/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER - PER DCMOP 22562. 85006.151020.1.3.04-1943		367,00		20.560,09C
20/10/2020	1660 VLR AVISO DEBITO 09/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	18.129,99		2.430,10C
20/10/2020	1740 VLR DESCONTOS RECEBIDOS 09/2020 CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	1111	0,01		2.430,09C
23/10/2020	1714 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020299 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.212,10	3.642,19C
Total da conta:			18.497,00	3.642,19	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				20.391,14C
20/10/2020	1666 VLR AVISO DEBITO 09/2020 IRF A RECOLHER	18	1.764,30		18.626,84C
20/10/2020	1667 VLR AVISO DEBITO 09/2020 IRF A RECOLHER	18	18.626,84		0,00
31/10/2020	1608 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 10/2020	530		24.226,02	24.226,02C
Total da conta:			20.391,14	24.226,02	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
	SALDO ANTERIOR				3.168,95C
05/10/2020	1703 VLR IRRF REF. NF 20201762 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			783,90	3.952,85C
08/10/2020	1706 VLR IRRF REF. NF 202014747 MV SISTEMAS LTDA			525,94	4.478,79C
08/10/2020	1707 VLR IRRF REF. NF 20201746 MV SISTEMAS LTDA			642,81	5.121,60C
20/10/2020	1665 VLR AVISO DEBITO 09/2020 IRF RETIDO S/ NF	18	2.343,65		2.777,95C
30/10/2020	1709 VLR IRRF REF. NF 2020299 INTEROP INFORMATICA LTDA			391,00	3.168,95C
Total da conta:			2.343,65	2.343,65	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
	SALDO ANTERIOR				1.010,06C
08/10/2020	1705 VLR ISS Ret REF. NF 2020155 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			505,03	1.515,09C
20/10/2020	1668 VLR AVISO DEBITO 09/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	18	505,04		1.010,05C
Total da conta:			505,04	505,03	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.828,46C
23/10/2020	1690 VLR AVISO DEBITO 09/2020 PIS A RECOLHER	18	1.828,46		0,00
31/10/2020	1739 VLR PIS REF. 10/2020	1335		1.753,33	1.753,33C
	Total da conta:		1.828,46	1.753,33	
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
06/10/2020	1642 VLR AVISO DEBITO 09/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	2.084,34		0,00
31/10/2020	1605 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 10/2020	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				10.983,82C
05/10/2020	1647 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	18	10.983,82		0,00
31/10/2020	1732 VLR APROP REF 10/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			10.983,78	10.983,78C
	Total da conta:		10.983,82	10.983,78	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				10.090,32C
31/10/2020	1615 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 10/2020	1330		1.234,37	11.324,69C
31/10/2020	1620 VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2020	526	6.402,17		4.922,52C
31/10/2020	1622 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 10/2020	1330	0,16		4.922,36C
	Total da conta:		6.402,33	1.234,37	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				17.859,06C
31/10/2020	1614 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 10/2020	1330		1.650,09	19.509,15C
31/10/2020	1619 VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2020	526	655,95		18.853,20C
31/10/2020	1621 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 10/2020	1330	0,01		18.853,19C
	Total da conta:		655,96	1.650,09	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				29.967,90C
31/10/2020	1613 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 10/2020	1329		3.394,64	33.362,54C
	Total da conta:		0,00	3.394,64	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				49.113,50C
31/10/2020	1612 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 10/2020	1329		4.537,71	53.651,21C
31/10/2020	1617 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 10/ 2020	527	1.803,88		51.847,33C
	Total da conta:		1.803,88	4.537,71	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				136.219,18C
31/10/2020	1611 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 10/2020	1325		15.430,19	151.649,37C
	Total da conta:		0,00	15.430,19	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				223.242,77C
31/10/2020	1610 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 10/2020	1326		20.625,98	243.868,75C
31/10/2020	1598 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 10/2020	530	8.199,45		235.669,30C
	Total da conta:		8.199,45	20.625,98	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2020	1607 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 10/2020	530		713,08	713,08C
31/10/2020	1599 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 10/2020	530	713,08		0,00
	Total da conta:		713,08	713,08	
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				6.108.513,69C
09/10/2020	1711 VLR NFS-e 267 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016		34.725,00	6.143.238,69C
19/10/2020	1712 VLR NFS-e 269 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	6.667.131,21C
19/10/2020	1713 VLR NFS-e 270 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	6.774.696,10C
	Total da conta:		0,00	666.182,41	
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				2.472,32C
01/10/2020	1722 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	2004		76,79	2.549,11C
31/10/2020	1721 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		51,17	2.600,28C
	Total da conta:		0,00	127,96	
Conta:	1111 - 3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,04C
20/10/2020	1740 VLR DESCONTOS RECEBIDOS 09/2020 CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	559		0,01	0,05C
	Total da conta:		0,00	0,01	
Conta:	1112 - 3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/10/2020	1733 VLR JUROS ATIVOS S/PER DCMOP 22562.85006.151020.1.3.04-1943	559		4,78	4,78C
	Total da conta:		0,00	4,78	
Conta:	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				16.310,26D
31/10/2020	1739 VLR PIS REF. 10/2020	574	1.753,33		18.063,59D
	Total da conta:		1.753,33	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				138.095,76D
31/10/2020	1611 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 10/2020	741	15.430,19		153.525,95D
	Total da conta:		15.430,19	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
	SALDO ANTERIOR				141.604,26D
07/10/2020	1728 VLR FGTS CFE FL.PGTO 09/2020	526	0,13		141.604,39D
31/10/2020	1614 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 10/2020	738	1.650,09		143.254,48D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
31/10/2020	1615 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 FL.PGTO REF 10/2020	SALARIO CFE 737	1.234,37		144.488,85D
31/10/2020	1618 VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2020	526	13.370,56		157.859,41D
31/10/2020	1621 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 FL.PGTO REF 10/2020	SALARIO CFE 738		0,01	157.859,40D
31/10/2020	1622 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 FL.PGTO REF 10/2020	SALARIO CFE 737		0,16	157.859,24D
Total da conta:			16.255,15	0,17	
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				189.495,48D
31/10/2020	1610 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 10/2020	742	20.625,98		210.121,46D
Total da conta:			20.625,98	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				379.322,39D
20/10/2020	1729 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 09/ 2020	527		0,03	379.322,36D
31/10/2020	1612 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 10/2020	740	4.537,71		383.860,07D
31/10/2020	1613 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 10/2020	739	3.394,64		387.254,71D
31/10/2020	1616 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 10/ 2020	527	36.769,37		424.024,08D
Total da conta:			44.701,72	0,03	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.528.579,03D
01/10/2020	1643 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO ANDREW OLIVEIRA	18		142,50	1.528.436,53D
31/10/2020	1594 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 10/2020	530	176.900,08		1.705.336,61D
Total da conta:			176.900,08	142,50	
Conta:	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECENCIA			
	SALDO ANTERIOR				339.491,19D
31/10/2020	1718 VLR APROPR RELATOTIO 10/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		50.067,41		389.558,60D
Total da conta:			50.067,41	0,00	
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				213.802,56D
31/10/2020	1719 VLR APROPR NF. 202027642 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 08/ 2020		19.237,50		233.040,06D
31/10/2020	1719 VLR APROPR NF. 202027642 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 10/ 2020		1.710,00		234.750,06D
Total da conta:			20.947,50	0,00	
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				8,60C
05/10/2020	1648 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	18	1.392,52		1.383,92D
31/10/2020	1603 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 10/2020 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				23.689,60D
01/10/2020	1643 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO ANDREW OLIVEIRA	18		102,00	23.587,60D
31/10/2020	1719 VLR APROPR NF. 202027642 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 10/ 2020		2.692,80		26.280,40D
Total da conta:			2.692,80	102,00	
Conta:	1359 - 4.1.1.2.2.0002	COPA			
	SALDO ANTERIOR				126.808,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1359 - 4.1.1.2.2.0002	COPA			
01/10/2020	1696 VLR NFS-e 202095817 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	2003	14.823,90		141.632,32D
01/10/2020	1517 VLR APROPR NF. 202095817 BANRISUL CARTOES S/A - 09/2020			14.823,90	126.808,42D
31/10/2020	1730 VLR APROPR NF. 2020106439 BANRISUL CARTOES S/A - 10/2020		14.712,18		141.520,60D
31/10/2020	1604 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO COPA	530		274,34	141.246,26D
Total da conta:			29.536,08	15.098,24	
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIÓNARIOS			
	SALDO ANTERIOR				110.940,00D
01/10/2020	1517 VLR APROPR NF. 2020155 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 08/ 2020			11.610,00	99.330,00D
08/10/2020	1705 VLR NFS-e 2020155 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA		11.610,00		110.940,00D
31/10/2020	1730 VLR APROPR NF. 2020170 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 10/ 2020		11.610,00		122.550,00D
Total da conta:			23.220,00	11.610,00	
Conta:	1382 - 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR				1.342,54D
21/10/2020	1677 VLR AVISO DEBITO COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	18	148,76		1.491,30D
Total da conta:			148,76	0,00	
Conta:	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				182.350,80D
31/10/2020	1737 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		202.612,00D
Total da conta:			20.261,20	0,00	
Conta:	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				7.267,40D
01/10/2020	1698 VLR NF de S 16697253 OI S.A.	2010	182,41		7.449,81D
01/10/2020	1701 VLR NF de S 16697252 OI S.A.	2010	72,52		7.522,33D
01/10/2020	1716 VLR NF de S 16697251 OI S.A.	2010	73,62		7.595,95D
01/10/2020	1717 VLR NF de S 16697250 OI S.A.	2010	73,12		7.669,07D
05/10/2020	1663 VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.	18	80,00		7.749,07D
21/10/2020	1708 VLR NF de S 27565391 CLARO S.A.	2036	631,20		8.380,27D
Total da conta:			1.112,87	0,00	
Conta:	1409 - 4.1.1.3.0.004	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS			
	SALDO ANTERIOR				291,25D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1432 - 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				26.400,39D
30/10/2020	1710 VLR NFS-e 4193 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008	2.590,00		28.990,39D
Total da conta:			2.590,00	0,00	
Conta:	1437 - 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS			
	SALDO ANTERIOR				22.252,12D
01/10/2020	1517 VLR APROPR NF. 12 LUAN LINS TOGNI - 09/ 2020			3.207,50	19.044,62D
19/10/2020	1726 PGTO NF 202053 IZILDA MARIA BIZOTTO DA SILVEIRA - ME	6	250,00		19.294,62D
31/10/2020	1730 VLR APROPR NF. 13 LUAN LINS TOGNI - 10/ 2020		3.207,50		22.502,12D
Total da conta:			3.457,50	3.207,50	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1440 - 4.1.1.3.0.010	DESPEAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				288,68D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1442 - 4.1.1.3.0.011	DESPEAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				23,96D
05/10/2020	1724 PGTO CUPOM FISCAL CASA MARIA - COML SAO JOAO LTDA	6	12,90		36,86D
26/10/2020	1725 PGTO CUPOM FISCAL MAXXI ECONOMICA FARMACIAS	6	13,99		50,85D
		Total da conta:	26,89	0,00	
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPEAS C/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.388.245,94D
01/10/2020	1517 VLR APROPR NF. 20201762 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 09/2020			52.260,00	1.335.985,94D
01/10/2020	1517 VLR APROPR NF. 2020299 INTEROP INFORMATICA LTDA - 09/2020			26.066,70	1.309.919,24D
05/10/2020	1703 VLR NFS-e 20201762 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		52.260,00		1.362.179,24D
08/10/2020	1706 VLR NFS-e 202014747 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		1.397.241,74D
08/10/2020	1707 VLR NFS-e 20201746 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		1.440.095,90D
30/10/2020	1709 VLR NFS-e 2020299 INTEROP INFORMATICA LTDA		26.066,70		1.466.162,60D
31/10/2020	1730 VLR APROPR NF. 20201927 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 10/2020		52.260,00		1.518.422,60D
31/10/2020	1730 VLR APROPR NF. 2020331 INTEROP INFORMATICA LTDA - 10/2020		26.066,70		1.544.489,30D
31/10/2020	1730 VLR APROPR NF. 365937 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 10/2020		644,89		1.545.134,19D
		Total da conta:	235.214,95	78.326,70	
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPEAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				12.830,00D
01/10/2020	1697 VLR NFS-e 12 LUAN LINS TOGNI 02556916028	2013	3.207,50		16.037,50D
		Total da conta:	3.207,50	0,00	
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPEAS C/ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				140.938,93D
31/10/2020	1719 VLR APROPR NF. 202027642 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 10/ 2020		4.189,50		145.128,43D
		Total da conta:	4.189,50	0,00	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPEAS C/DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				65.116,67D
31/10/2020	1734 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUIPTOS DE INFORMATICA	458	3.922,28		69.038,95D
31/10/2020	1735 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPTOS	454	1.739,88		70.778,83D
31/10/2020	1736 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		72.074,13D
31/10/2020	1738 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		72.749,39D
		Total da conta:	7.632,72	0,00	
Conta:	1441 - 4.1.1.3.0.018	DESPEAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				21.996,02D
02/10/2020	1723 PGTO CUPOM FISCAL BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	6	21,75		22.017,77D
21/10/2020	1727 PGTO NF 22934 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	6	9,90		22.027,67D
		Total da conta:	31,65	0,00	
Conta:	1461 - 4.1.1.3.0.021	DESPEAS C/SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				251,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1461 - 4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS			
31/10/2020	1732 VLR SEGUROS REF 10/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA - 02/04	702	251,29		502,62D
		Total da conta:	251,29	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			
07/10/2020	1704 VLR NF Cont 84527734 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011	2.050,99		22.284,57D 24.335,56D
		Total da conta:	2.050,99	0,00	
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
31/10/2020	1732 VLR APROP REF 10/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	10.729,44		105.541,92D 116.271,36D
		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:	1433 - 4.1.1.3.0.035	DESPESAS C/IMPRESSÕES			
	SALDO ANTERIOR				120,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1445 - 4.1.1.3.0.036	DESPESAS C/MONITORAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.990,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1509 - 4.1.1.3.2.0001	IPTU			
31/10/2020	126 VLR REFERENTE IPTU 2019 10/12	324	746,96		6.722,56D 7.469,52D
		Total da conta:	746,96	0,00	
Conta:	1542 - 4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,04D
		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				281,95D
19/10/2020	1658 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		285,25D
19/10/2020	1659 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		288,55D
23/10/2020	1687 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		291,85D
29/10/2020	1685 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		295,15D
29/10/2020	1686 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		298,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1563 - 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
31/10/2020	1732 VLR DESP. BANCARIA REF 10/2020 DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	CORRETORA 702	3,05		301,50D
Total da conta:			19,55	0,00	
Conta:	1805 - 7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				7.489.137,96D
09/10/2020	1741 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 267 GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	GAMP 1905		34.725,00	7.454.412,96D
19/10/2020	1742 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 270 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	7.346.848,07D
19/10/2020	1743 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 269 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	6.822.955,55D
Total da conta:			0,00	666.182,41	
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
	SALDO ANTERIOR				7.489.137,96C
09/10/2020	1741 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 267 GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	GAMP 1805	34.725,00		7.454.412,96C
19/10/2020	1742 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 270 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		7.346.848,07C
19/10/2020	1743 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 269 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		6.822.955,55C
Total da conta:			666.182,41	0,00	