

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				883,01D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	4023 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	10.439,27		10.439,27D
01/11/2021	4011 VLR AVISO DEBITO 11/2021 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		2.430,71	8.008,56D
01/11/2021	4015 VLR AVISO DEBITO 11/2021 LUAN LINS TOGNI	2013		3.207,50	4.801,06D
01/11/2021	4017 VLR AVISO DEBITO LAISA SILVA DOS SANTOS	528		1.612,18	3.188,88D
01/11/2021	4018 VLR AVISO DEBITO CARLA VIVIANE CARVALHO	528		1.746,94	1.441,94D
01/11/2021	4019 VLR AVISO DEBITO MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	528		1.441,94	0,00
04/11/2021	4016 VLR AVISO CREDITO 304 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	78.583,88		78.583,88D
04/11/2021	4022 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		78.583,88	0,00
05/11/2021	4012 VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING EM 36X		2.194,66		2.194,66D
05/11/2021	4024 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	93.211,85		95.406,51D
05/11/2021	4013 VLR AVISO DEBITO 11/2021 FGTS A RECOLHER	526		16.331,35	79.075,16D
05/11/2021	4014 VLR AVISO DEBITO 11/2021 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		61.307,51	17.767,65D
05/11/2021	4020 VLR AVISO DEBITO 10/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702		16.111,54	1.656,11D
05/11/2021	4021 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1353		1.656,11	0,00
05/11/2021	4040 VLR DEBITO REF PGTO DUPL # EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		4.876,26	4.876,26C
08/11/2021	4039 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	4.876,26		0,00
11/11/2021	4037 VLR AVISO CREDITO 290 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016	34.725,00		34.725,00D
11/11/2021	4042 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	888,20		35.613,20D
11/11/2021	4025 VLR DEBITO REF PGTO DUPL BANRISUL CARTOES S/A	1359		14.719,08	20.894,12D
11/11/2021	4041 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		20.005,92	888,20D
12/11/2021	4026 VLR AVISO DEBITO 11/2021 CLARO S.A.	2036		888,20	0,00
16/11/2021	4043 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	939,97		939,97D
16/11/2021	4027 VLR AVISO DEBITO 11/2021 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS	2073		476,10	463,87D
16/11/2021	4033 VLR AVISO DEBITO 11/2021 OI S.A.	2010		84,47	379,40D
16/11/2021	4034 VLR AVISO DEBITO 11/2021 OI S.A.	2010		84,47	294,93D
16/11/2021	4035 VLR AVISO DEBITO 11/2021 OI S.A.	2010		208,65	86,28D
16/11/2021	4036 VLR AVISO DEBITO 11/2021 OI S.A.	2010		86,28	0,00
17/11/2021	4044 VLR AVISO CREDITO 302 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	107.564,89		107.564,89D
17/11/2021	4045 VLR AVISO CREDITO 304 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	130.973,13		238.538,02D
17/11/2021	4046 VLR AVISO CREDITO 304 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	314.335,51		552.873,53D
17/11/2021	4047 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		552.873,53	0,00
18/11/2021	4048 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	7.475,39		7.475,39D
18/11/2021	4031 VLR AVISO DEBITO 11/2021 HARDLINK INFO E SISTEMAS LTDA	1450		3.468,70	4.006,69D
18/11/2021	4038 VLR AVISO DEBITO 11/2021 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		4.006,69	0,00
19/11/2021	4049 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	107.825,04		107.825,04D
19/11/2021	4028 VLR AVISO DEBITO 11/2021 IRF RETIDO S/ NF	570		3.949,87	103.875,17D
19/11/2021	4029 VLR AVISO DEBITO 11/2021 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		11.407,59	92.467,58D
19/11/2021	4030 VLR AVISO DEBITO 11/2021 INSS A RECOLHER	527		62.828,10	29.639,48D
19/11/2021	4032 VLR AVISO DEBITO 11/2021 IRF A RECOLHER	569		29.639,48	0,00
22/11/2021	4050 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	96.190,69		96.190,69D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 -	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
22/11/2021	4051	VLR AVISO DEBITO ISSQN SUBST. TRIBUTARIA	573		575,34	95.615,35D
22/11/2021	4052	VLR DEBITO REF PGTO DUPL # BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	2061		10.028,20	85.587,15D
22/11/2021	4053	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211253 MV SISTEMAS LTDA	2007		32.906,14	52.681,01D
22/11/2021	4054	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211252 MV SISTEMAS LTDA	2007		40.218,64	12.462,37D
22/11/2021	4055	VLR DEBITO REF PGTO DUPL # ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	2006		12.319,50	142,87D
22/11/2021	4056	VLR DEBITO COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1382		142,87	0,00
25/11/2021	4057	VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO UNIMED - SAMUEL	1353	309,26		309,26D
25/11/2021	4058	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	31.168,22		31.477,48D
25/11/2021	4059	VLR DEBITO REF PGTO DUPL # SULCARD COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI	2074		304,00	31.173,48D
25/11/2021	4060	VLR RENDIMENTO PIS CFE FL.DE PGTO REF 11/2021	574		2.154,44	29.019,04D
25/11/2021	4061	VLR DEBITO REF PGTO DUPL # INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		29.019,04	0,00
26/11/2021	4062	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	50.702,85		50.702,85D
26/11/2021	4063	VLR DEBITO REF PGTO DUPL # RESCISOES A PAGAR BRUNO DORNELES TEIXEIRA	529		6.928,50	43.774,35D
26/11/2021	4064	VLR DEBITO REF PGTO DUPL CIEE RS	1332		41.253,06	2.521,29D
26/11/2021	4065	VLR DEBITO REF PGTO DUPL # PENSAO ALIMENTICIAS LAISA SILVA DOS SANTOS	528		2.521,29	0,00
29/11/2021	4066	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	1.750,26		1.750,26D
29/11/2021	4067	VLR DEBITO REF PGTO DUPL # SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		765,26	985,00D
29/11/2021	4068	VLR DEBITO REF PGTO DUPL bica dagua	2072		985,00	0,00
30/11/2021	4069	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	144.107,26		144.107,26D
30/11/2021	4070	VLR DEBITO REF PGTO DUPL # SALARIOS A PAGAR			142.480,93	1.626,33D
30/11/2021	4071	VLR AVISO DEBITO DARF 4085 RETENCAO			1.229,67	396,66D
30/11/2021	4072	VLR AVISO DEBITO 11/2020 IRF RETIDO S/ NF 13 VISUM			396,66	0,00
Total do mês:				1.218.261,59	1.218.261,59	
Total da conta:				1.218.261,59	1.218.261,59	

Conta:	46 -	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
		SALDO ANTERIOR				893.621,69D
01/11/2021	4023	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		10.439,27	883.182,42D
04/11/2021	4022	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	78.583,88		961.766,30D
05/11/2021	4024	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		93.211,85	868.554,45D
08/11/2021	4039	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		4.876,26	863.678,19D
11/11/2021	4041	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	20.005,92		883.684,11D
11/11/2021	4042	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		888,20	882.795,91D
16/11/2021	4043	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		939,97	881.855,94D
17/11/2021	4047	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	552.873,53		1.434.729,47D
18/11/2021	4048	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		7.475,39	1.427.254,08D
19/11/2021	4049	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		107.825,04	1.319.429,04D
22/11/2021	4050	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		96.190,69	1.223.238,35D
25/11/2021	4058	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		31.168,22	1.192.070,13D
26/11/2021	4062	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		50.702,85	1.141.367,28D
29/11/2021	4066	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		1.750,26	1.139.617,02D
30/11/2021	4076	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	4.536,21		1.144.153,23D

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.			
30/11/2021	4069	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA	18		144.107,26	1.000.045,97D
		BANCO BANRISUL S/A				
			Total do mês:	655.999,54	549.575,26	
		Total da conta:		655.999,54	549.575,26	
Conta:	82 -	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				11.746,09D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2004 -	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
		SALDO ANTERIOR				3.768.763,55D
04/11/2021	4016	VLR AVISO CREDITO 304 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		78.583,88	3.690.179,67D
17/11/2021	4044	VLR AVISO CREDITO 302 MUNICIPIO DE CANOAS	18		107.564,89	3.582.614,78D
17/11/2021	4045	VLR AVISO CREDITO 304 MUNICIPIO DE CANOAS	18		130.973,13	3.451.641,65D
17/11/2021	4046	VLR AVISO CREDITO 304 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		314.335,51	3.137.306,14D
23/11/2021	4009	VLR NFS-e 310 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		3.661.198,66D
23/11/2021	4010	VLR NFS-e 311 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		3.768.763,55D
			Total do mês:	631.457,41	631.457,41	
		Total da conta:		631.457,41	631.457,41	
Conta:	2016 -	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
		SALDO ANTERIOR				208.350,00D
11/11/2021	4037	VLR AVISO CREDITO 290 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	18		34.725,00	173.625,00D
22/11/2021	4008	VLR NFS-e 308 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	971	34.725,00		208.350,00D
			Total do mês:	34.725,00	34.725,00	
		Total da conta:		34.725,00	34.725,00	
Conta:	121 -	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				86.617,62D
30/11/2021	3953	PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	530	2.814,16		89.431,78D
30/11/2021	3960	PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	530		2.752,81	86.678,97D
			Total do mês:	2.814,16	2.752,81	
		Total da conta:		2.814,16	2.752,81	
Conta:	122 -	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				3.865,98D
30/11/2021	3958	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 11/2021	530		3.865,98	0,00
			Total do mês:	0,00	3.865,98	
		Total da conta:		0,00	3.865,98	
Conta:	128 -	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,48D
30/11/2021	3952	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 11/ 2021	530	1,52		2,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	128 -	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
30/11/2021	3959	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 11/ 2021	530		1,09	0,91D
			Total do mês:	1,52	1,09	
			Total da conta:	1,52	1,09	
Conta:	126 -	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
		SALDO ANTERIOR				6.868,32D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	163 -	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				27,08D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	159 -	1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				92,07D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	285 -	1.1.2.6.1.0001	CHEQUES A RECEBER			
		SALDO ANTERIOR				2.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	309 -	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING			
		SALDO ANTERIOR				56.496,16D
05/11/2021	4012	VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 10/36	18		2.172,93	54.323,23D
			Total do mês:	0,00	2.172,93	
			Total da conta:	0,00	2.172,93	
Conta:	425 -	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				338.127,53D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	424 -	1.2.3.1.1.0002	BENFEITORIAS			
		SALDO ANTERIOR				202.580,18D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			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 EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				208.764,68D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	434	- 1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				155.335,25D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	458	- 1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				210.364,06C
30/11/2021	4086	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.922,28	214.286,34C
			Total do mês:	0,00	3.922,28	
			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				35.058,34C
30/11/2021	4090	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	35.733,60C
			Total do mês:	0,00	675,26	
			Total da conta:	0,00	675,26	
Conta:	465	- 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				111.394,81C
30/11/2021	4088	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	112.690,11C
			Total do mês:	0,00	1.295,30	
			Total da conta:	0,00	1.295,30	
Conta:	454	- 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				77.625,50C
30/11/2021	4087	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	79.365,38C
			Total do mês:	0,00	1.739,88	
			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 do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	502	- 1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				657.682,92C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 -	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
30/11/2021	4089	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	677.944,12C
			Total do mês:	0,00	20.261,20	
			Total da conta:	0,00	20.261,20	
Conta:	2006 -	2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.900,00C
01/11/2021	4075	VLR ESTORNO APROPR NF. 2021180 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 10/2021		12.900,00		0,00
09/11/2021	4000	VLR NFS-e 2021180 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			12.319,50	12.319,50C
22/11/2021	4055	VLR DEBITO REF PGTO DUPL # ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	12.319,50		0,00
30/11/2021	4073	VLR APROPR NF. 2021206 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 11/2021			12.900,00	12.900,00C
			Total do mês:	25.219,50	25.219,50	
			Total da conta:	25.219,50	25.219,50	
Conta:	2007 -	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				76.747,93C
22/11/2021	4053	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211253 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		43.841,79C
22/11/2021	4054	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211252 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		3.623,15C
22/11/2021	4080	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211252 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		1.630,44C
22/11/2021	4081	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211253 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		0,02C
22/11/2021	4082	VLR DESCONTOS RECEBIDOS MV SISTEMAS LTDA	1111	0,02		0,00
			Total do mês:	76.747,93	0,00	
			Total da conta:	76.747,93	0,00	
Conta:	2008 -	2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				5.102,30C
01/11/2021	4011	VLR AVISO DEBITO 11/2021 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	18	2.430,71		2.671,59C
01/11/2021	4083	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 5607 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	559	120,44		2.551,15C
30/11/2021	4001	VLR NFS-e 5860 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			2.551,15	5.102,30C
			Total do mês:	2.551,15	2.551,15	
			Total da conta:	2.551,15	2.551,15	
Conta:	2010 -	2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	3996	VLR NF de S 21936760 OI S.A.	1406		84,47	84,47C
01/11/2021	3997	VLR NF de S 21936761 OI S.A.	1406		84,47	168,94C
01/11/2021	3998	VLR NF de S 983773 OI S.A.	1406		86,28	255,22C
16/11/2021	4033	VLR AVISO DEBITO 11/2021 OI S.A.	18	84,47		170,75C
16/11/2021	4034	VLR AVISO DEBITO 11/2021 OI S.A.	18	84,47		86,28C
16/11/2021	4035	VLR AVISO DEBITO 11/2021 OI S.A.	18	208,65		122,37D
16/11/2021	4036	VLR AVISO DEBITO 11/2021 OI S.A.	18	86,28		208,65D
30/11/2021	4006	VLR NF de S 21936763 OI S.A.	1406		208,65	0,00
			Total do mês:	463,87	463,87	
			Total da conta:	463,87	463,87	

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				44.705,43C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2005 -	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				30.920,66C
01/11/2021	4075	VLR ESTORNO APROPR NF. 2021363 INTEROP INFORMATICA LTDA - 10/2021		30.920,66		0,00
25/11/2021	4061	VLR DEBITO REF PGTO DUPL # INTEROP INFORMATICA LTDA	18	29.019,04		29.019,04D
25/11/2021	4084	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021363 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.437,81		30.456,85D
30/11/2021	4004	VLR NFS-e 2021363 INTEROP INFORMATICA LTDA			30.456,85	0,00
30/11/2021	4073	VLR APROPR NF. 2021363 INTEROP INFORMATICA LTDA - 11/2021			30.920,66	30.920,66C
			Total do mês:	61.377,51	61.377,51	
			Total da conta:	61.377,51	61.377,51	
Conta:	2012 -	2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				125.652,63C
01/11/2021	4075	VLR ESTORNO APROPR NF. 20211977 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 10/2021		61.307,51		64.345,12C
04/11/2021	3999	VLR NF de S 20211977 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			64.345,12	128.690,24C
05/11/2021	4014	VLR AVISO DEBITO 11/2021 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	61.307,51		67.382,73C
05/11/2021	4085	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211803 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	3.037,61		64.345,12C
30/11/2021	4073	VLR APROPR NF. 20211977 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 11/2021			65.325,00	129.670,12C
			Total do mês:	125.652,63	129.670,12	
			Total da conta:	125.652,63	129.670,12	
Conta:	2013 -	2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI			
		SALDO ANTERIOR				3.207,50C
01/11/2021	4015	VLR AVISO DEBITO 11/2021 LUAN LINS TOGNI	18	3.207,50		0,00
			Total do mês:	3.207,50	0,00	
			Total da conta:	3.207,50	0,00	
Conta:	2014 -	2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA			
		SALDO ANTERIOR				2.186,08C
29/11/2021	4067	VLR DEBITO REF PGTO DUPL # SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	765,26		1.420,82C
30/11/2021	4073	VLR APROPR NF. 453839 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 11/2021			1.603,06	3.023,88C
			Total do mês:	765,26	1.603,06	
			Total da conta:	765,26	1.603,06	
Conta:	2036 -	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/11/2021	4026	VLR AVISO DEBITO 11/2021 CLARO S.A.	18	888,20		888,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
30/11/2021	4005 VLR NF de S 41972725 CLARO S.A.	1406		888,20	0,00
		Total do mês:	888,20	888,20	
		Total da conta:	888,20	888,20	
Conta:	2061 - 2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA			
	SALDO ANTERIOR				10.028,20C
22/11/2021	4052 VLR DEBITO REF PGTO DUPL # BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	18	10.028,20		0,00
		Total do mês:	10.028,20	0,00	
		Total da conta:	10.028,20	0,00	
Conta:	2072 - 2.1.1.1.1.1068	NEUSA P DE MORAES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2021	4068 VLR DEBITO REF PGTO DUPL bica dagua	18	985,00		985,00D
30/11/2021	4002 VLR NFS-e 859 NEUSA P DE MORAES	1437		985,00	0,00
		Total do mês:	985,00	985,00	
		Total da conta:	985,00	985,00	
Conta:	2073 - 2.1.1.1.1.1069	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2021	4027 VLR AVISO DEBITO 11/2021 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS	18	476,10		476,10D
30/11/2021	4003 VLR NFS-e 20211741 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS	1410		476,10	0,00
		Total do mês:	476,10	476,10	
		Total da conta:	476,10	476,10	
Conta:	2074 - 2.1.1.1.1.1070	SULCARD COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/11/2021	4059 VLR DEBITO REF PGTO DUPL # SULCARD COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI	18	304,00		304,00D
30/11/2021	4007 VLR NF-e No 5195 SULCARD COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI	1440		304,00	0,00
		Total do mês:	304,00	304,00	
		Total da conta:	304,00	304,00	
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				16.331,24C
05/11/2021	4077 VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2021	1330		0,11	16.331,35C
05/11/2021	4013 VLR AVISO DEBITO 11/2021 FGTS A RECOLHER	18	16.331,35		0,00
30/11/2021	3976 VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2021	1330		16.289,86	16.289,86C
30/11/2021	3977 VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2021	738		309,27	16.599,13C
30/11/2021	3978 VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2021	737		436,67	17.035,80C
		Total do mês:	16.331,35	17.035,91	
		Total da conta:	16.331,35	17.035,91	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				62.828,09C
19/11/2021	4078 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 10/ 2021	1329		0,01	62.828,10C
19/11/2021	4030 VLR AVISO DEBITO 11/2021 INSS A RECOLHER	18	62.828,10		0,00
30/11/2021	3965 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 11/ 2021	530		16.845,37	16.845,37C
30/11/2021	3974 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 11/ 2021	1329		42.761,13	59.606,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
30/11/2021	3975 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 11/ 2021	740		811,86	60.418,36C
30/11/2021	3981 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 11/ 2021	739		1.133,39	61.551,75C
		Total do mês:	62.828,10	61.551,76	
	Total da conta:		62.828,10	61.551,76	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2021	3951 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 11/2021	1324		198.658,21	198.658,21C
30/11/2021	3952 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 11/ 2021	128		1,52	198.659,73C
30/11/2021	3953 PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	121		2.814,16	201.473,89C
30/11/2021	3954 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 11/2021	741		5.397,08	206.870,97C
30/11/2021	3955 VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 11/2021	742		4.554,69	211.425,66C
30/11/2021	3956 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 11/2021	742		3.865,98	215.291,64C
30/11/2021	3957 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 11/2021	736		422,98	215.714,62C
30/11/2021	3958 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 11/2021	122	3.865,98		211.848,64C
30/11/2021	3959 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 11/ 2021	128	1,09		211.847,55C
30/11/2021	3960 PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	121	2.752,81		209.094,74C
30/11/2021	3961 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 11/ 2021	528	5.712,39		203.382,35C
30/11/2021	3962 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 11/2021 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	1.346,85		202.035,50C
30/11/2021	3963 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 11/2021 COPA	1359	261,87		201.773,63C
30/11/2021	3964 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 11/2021	616	4.876,26		196.897,37C
30/11/2021	3965 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 11/ 2021	527	16.845,37		180.052,00C
30/11/2021	3966 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 11/2021	569	30.642,57		149.409,43C
30/11/2021	3967 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 11/2021	529	6.928,50		142.480,93C
30/11/2021	4070 PGTO FOLHA REF 10/2021	18	139.666,16		2.814,77C
30/11/2021	4070 PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	18	2.814,77		0,00
		Total do mês:	215.714,62	215.714,62	
	Total da conta:		215.714,62	215.714,62	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				4.801,06C
01/11/2021	4017 VLR AVISO DEBITO LAISA SILVA DOS SANTOS	18	1.612,18		3.188,88C
01/11/2021	4018 VLR AVISO DEBITO CARLA VIVIANE CARVALHO	18	1.746,94		1.441,94C
01/11/2021	4019 VLR AVISO DEBITO MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	18	1.441,94		0,00
26/11/2021	4065 VLR DEBITO REF PGTO DUPL # PENSAO ALIMENTICIAS LAISA SILVA DOS SANTOS	18	2.521,29		2.521,29D
30/11/2021	3961 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 11/ 2021	530		5.712,39	3.191,10C
		Total do mês:	7.322,35	5.712,39	
	Total da conta:		7.322,35	5.712,39	
Conta:	529 - 2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/11/2021	4063 VLR DEBITO REF PGTO DUPL # RESCISOES A PAGAR BRUNO DORNELES TEIXEIRA	18	6.928,50		6.928,50D
30/11/2021	3967 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 11/2021	530		6.928,50	0,00
		Total do mês:	6.928,50	6.928,50	
	Total da conta:		6.928,50	6.928,50	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				12.244,59C
01/11/2021	4083 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 5607 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		120,44	12.365,03C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	559 -	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
05/11/2021	4085	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211803 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		3.037,61	15.402,64C
19/11/2021	4029	VLR AVISO DEBITO 11/2021 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	11.407,59		3.995,05C
22/11/2021	4080	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211252 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	5.987,76C
22/11/2021	4081	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211253 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	7.618,18C
25/11/2021	4084	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021363 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.437,81	9.055,99C
Total do mês:				11.407,59	8.218,99	
Total da conta:				11.407,59	8.218,99	
Conta:	569 -	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				30.658,64C
19/11/2021	4032	VLR AVISO DEBITO 11/2021 IRF A RECOLHER	18	29.639,48		1.019,16C
30/11/2021	3966	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 11/2021	530		30.642,57	31.661,73C
Total do mês:				29.639,48	30.642,57	
Total da conta:				29.639,48	30.642,57	
Conta:	570 -	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
		SALDO ANTERIOR				4.775,17C
04/11/2021	3999	VLR IRRF REF. NF 20211977 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			979,88	5.755,05C
19/11/2021	4028	VLR AVISO DEBITO 11/2021 IRF RETIDO S/ NF	18	3.949,87		1.805,18C
30/11/2021	4001	VLR IRRF REF. NF 5860 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			38,85	1.844,03C
30/11/2021	4004	VLR IRRF REF. NF 2021363 INTEROP INFORMATICA LTDA			463,81	2.307,84C
Total do mês:				3.949,87	1.482,54	
Total da conta:				3.949,87	1.482,54	
Conta:	573 -	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
		SALDO ANTERIOR				1.153,23C
09/11/2021	4000	VLR ISS Ret REF. NF 2021180 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			580,50	1.733,73C
22/11/2021	4051	VLR AVISO DEBITO ISSQN SUBST. TRIBUTARIA	18	575,34		1.158,39C
Total do mês:				575,34	580,50	
Total da conta:				575,34	580,50	
Conta:	574 -	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.154,44C
25/11/2021	4060	VLR RENDIMENTO PIS CFE FL.DE PGTO REF 11/2021	18	2.154,44		0,00
30/11/2021	4094	VLR PIS REF. 11/2021	1335		2.128,88	2.128,88C
Total do mês:				2.154,44	2.128,88	
Total da conta:				2.154,44	2.128,88	
Conta:	581 -	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.240,31C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	616 -	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS			
		SALDO ANTERIOR				4.876,26C
05/11/2021	4040	VLR DEBITO REF PGTO DUPL # EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	4.876,26		0,00
30/11/2021	3964	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 11/2021	530		4.876,26	4.876,26C
		Total do mês:		4.876,26	4.876,26	
		Total da conta:		4.876,26	4.876,26	
Conta:	702 -	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				16.111,54C
05/11/2021	4020	VLR AVISO DEBITO 10/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	18	16.111,54		0,00
30/11/2021	4074	VLR APROP REF 10/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			16.111,54	16.111,54C
		Total do mês:		16.111,54	16.111,54	
		Total da conta:		16.111,54	16.111,54	
Conta:	737 -	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				5.111,58C
30/11/2021	3973	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 11/2021	1330		1.331,20	6.442,78C
30/11/2021	3978	VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2021	526	436,67		6.006,11C
		Total do mês:		436,67	1.331,20	
		Total da conta:		436,67	1.331,20	
Conta:	738 -	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				20.189,03C
30/11/2021	3972	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 11/2021	1330		1.747,31	21.936,34C
30/11/2021	3977	VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2021	526	309,27		21.627,07C
30/11/2021	3980	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 11/2021	1330	364,39		21.262,68C
		Total do mês:		673,66	1.747,31	
		Total da conta:		673,66	1.747,31	
Conta:	739 -	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				31.608,34C
30/11/2021	3971	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 11/2021	1329		3.494,47	35.102,81C
30/11/2021	3981	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 11/ 2021	527	1.133,39		33.969,42C
		Total do mês:		1.133,39	3.494,47	
		Total da conta:		1.133,39	3.494,47	
Conta:	740 -	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				52.996,90C
30/11/2021	3970	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 11/2021	1329		4.586,67	57.583,57C
30/11/2021	3975	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 11/ 2021	527	811,86		56.771,71C
30/11/2021	3979	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 11/2021	1329	956,48		55.815,23C
		Total do mês:		1.768,34	4.586,67	
		Total da conta:		1.768,34	4.586,67	
Conta:	741 -	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				150.515,94C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	741 -	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
30/11/2021	3969	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 11/2021	1325		16.640,38	167.156,32C
30/11/2021	3954	VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 11/2021	530	5.397,08		161.759,24C
			Total do mês:	5.397,08	16.640,38	
		Total da conta:		5.397,08	16.640,38	
Conta:	742 -	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				252.365,05C
30/11/2021	3968	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 11/2021	1326		21.841,17	274.206,22C
30/11/2021	3955	VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 11/2021	530	4.554,69		269.651,53C
30/11/2021	3956	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 11/2021	530	3.865,98		265.785,55C
			Total do mês:	8.420,67	21.841,17	
		Total da conta:		8.420,67	21.841,17	
Conta:	736 -	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				422,98C
30/11/2021	3957	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 11/2021	530	422,98		0,00
			Total do mês:	422,98	0,00	
		Total da conta:		422,98	0,00	
Conta:	933 -	2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO			
		SALDO ANTERIOR				4.318.702,04C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	971 -	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I			
		SALDO ANTERIOR				6.661.824,10C
22/11/2021	4008	VLR NFS-e 308 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016		34.725,00	6.696.549,10C
23/11/2021	4009	VLR NFS-e 310 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	7.220.441,62C
23/11/2021	4010	VLR NFS-e 311 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	7.328.006,51C
			Total do mês:	0,00	666.182,41	
		Total da conta:		0,00	666.182,41	
Conta:	1103 -	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				9.893,22C
30/11/2021	4076	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		4.536,21	14.429,43C
			Total do mês:	0,00	4.536,21	
		Total da conta:		0,00	4.536,21	
Conta:	1111 -	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,07C
22/11/2021	4082	VLR DESCONTOS RECEBIDOS MV SISTEMAS LTDA	2007		0,02	0,09C
			Total do mês:	0,00	0,02	
		Total da conta:		0,00	0,02	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 -	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS			
		SALDO ANTERIOR				217,30C
05/11/2021	4012	VLR JUROS S/CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 10/36	18		21,73	239,03C
			Total do mês:	0,00	21,73	
			Total da conta:	0,00	21,73	
Conta:	1139 -	3.2.1.1.1.0002	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				78.225,46C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1335 -	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				21.201,71D
30/11/2021	4094	VLR PIS REF. 11/2021	574	2.128,88		23.330,59D
			Total do mês:	2.128,88	0,00	
			Total da conta:	2.128,88	0,00	
Conta:	1325 -	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				173.859,17D
30/11/2021	3969	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 11/2021	741	16.640,38		190.499,55D
			Total do mês:	16.640,38	0,00	
			Total da conta:	16.640,38	0,00	
Conta:	1332 -	4.1.1.2.1.0001	DESP. C/ ESTAGIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/11/2021	4064	VLR DEBITO REF PGTO DUPL CIEE RS	18	41.253,06		41.253,06D
			Total do mês:	41.253,06	0,00	
			Total da conta:	41.253,06	0,00	
Conta:	1330 -	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
		SALDO ANTERIOR				175.202,10D
05/11/2021	4077	VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2021	526	0,11		175.202,21D
30/11/2021	3972	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 11/2021	738	1.747,31		176.949,52D
30/11/2021	3973	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 11/2021	737	1.331,20		178.280,72D
30/11/2021	3976	VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2021	526	16.289,86		194.570,58D
30/11/2021	3980	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 11/2021	738		364,39	194.206,19D
			Total do mês:	19.368,48	364,39	
			Total da conta:	19.368,48	364,39	
Conta:	1326 -	4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				236.929,90D
30/11/2021	3968	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 11/2021	742	21.841,17		258.771,07D
			Total do mês:	21.841,17	0,00	
			Total da conta:	21.841,17	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1329 -	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				475.170,06D
19/11/2021	4078	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 10/ 2021	527	0,01		475.170,07D
30/11/2021	3970	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 11/2021	740	4.586,67		479.756,74D
30/11/2021	3971	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 11/2021	739	3.494,47		483.251,21D
30/11/2021	3974	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 11/ 2021	527	42.761,13		526.012,34D
30/11/2021	3979	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 11/2021	740		956,48	525.055,86D
Total do mês:				50.842,28	956,48	
Total da conta:				50.842,28	956,48	
Conta:	1324 -	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.929.679,88D
30/11/2021	3951	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 11/2021	530	198.658,21		2.128.338,09D
Total do mês:				198.658,21	0,00	
Total da conta:				198.658,21	0,00	
Conta:	1336 -	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA			
		SALDO ANTERIOR				100.544,68D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1322 -	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				215.415,62D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1353 -	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				547,60D
05/11/2021	4021	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	18	1.656,11		2.203,71D
25/11/2021	4057	VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO UNIMED - SAMUEL	18		309,26	1.894,45D
30/11/2021	3962	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 11/2021 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		1.346,85	547,60D
Total do mês:				1.656,11	1.656,11	
Total da conta:				1.656,11	1.656,11	
Conta:	1363 -	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				29.728,99D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1359 -	4.1.1.2.2.0002	COPA			
		SALDO ANTERIOR				136.963,45D
11/11/2021	4025	VLR DEBITO REF PGTO DUPL BANRISUL CARTOES S/A	18	14.719,08		151.682,53D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1359	- 4.1.1.2.2.0002	COPA			
30/11/2021	3963	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 11/2021 COPA	530		261,87	151.420,66D
			Total do mês:	14.719,08	261,87	
			Total da conta:	14.719,08	261,87	
Conta:	1362	- 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				129.000,00D
01/11/2021	4075	VLR ESTORNO APROPR NF. 2021180 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 10/2021			12.900,00	116.100,00D
09/11/2021	4000	VLR NFS-e 2021180 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA		12.900,00		129.000,00D
30/11/2021	4073	VLR APROPR NF. 2021206 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 11/2021		12.900,00		141.900,00D
			Total do mês:	25.800,00	12.900,00	
			Total da conta:	25.800,00	12.900,00	
Conta:	1382	- 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
		SALDO ANTERIOR				1.422,19D
22/11/2021	4056	VLR DEBITO COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	18	142,87		1.565,06D
			Total do mês:	142,87	0,00	
			Total da conta:	142,87	0,00	
Conta:	1387	- 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				202.612,00D
30/11/2021	4089	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		222.873,20D
			Total do mês:	20.261,20	0,00	
			Total da conta:	20.261,20	0,00	
Conta:	1401	- 4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				245,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1406	- 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
		SALDO ANTERIOR				11.452,08D
01/11/2021	3996	VLR NF de S 21936760 OI S.A.	2010	84,47		11.536,55D
01/11/2021	3997	VLR NF de S 21936761 OI S.A.	2010	84,47		11.621,02D
01/11/2021	3998	VLR NF de S 983773 OI S.A.	2010	86,28		11.707,30D
30/11/2021	4005	VLR NF de S 41972725 CLARO S.A.	2036	888,20		12.595,50D
30/11/2021	4006	VLR NF de S 21936763 OI S.A.	2010	208,65		12.804,15D
			Total do mês:	1.352,07	0,00	
			Total da conta:	1.352,07	0,00	
Conta:	1432	- 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				25.655,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1432	- 4.1.1.3.0.007				
		DESpesas C/HONORARIOS CONTABEIS				
30/11/2021	4001	VLR NFS-e 5860 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.		2.590,00		28.245,00D
			Total do mês:	2.590,00	0,00	
			Total da conta:	2.590,00	0,00	
Conta:	1437	- 4.1.1.3.0.009				
		DESpesas C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS				
		SALDO ANTERIOR				8.301,05D
30/11/2021	4002	VLR NFS-e 859 NEUSA P DE MORAES	2072	985,00		9.286,05D
			Total do mês:	985,00	0,00	
			Total da conta:	985,00	0,00	
Conta:	1440	- 4.1.1.3.0.010				
		DESpesas C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO				
		SALDO ANTERIOR				1.573,25D
30/11/2021	4007	VLR NF-e No 5195 SULCARD COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI	2074	304,00		1.877,25D
			Total do mês:	304,00	0,00	
			Total da conta:	304,00	0,00	
Conta:	1442	- 4.1.1.3.0.011				
		DESpesas C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				787,60D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1450	- 4.1.1.3.0.012				
		DESpesas C/PROC. DE DADOS				
		SALDO ANTERIOR				1.475.125,44D
01/11/2021	4075	VLR ESTORNO APROPR NF. 20211977 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 10/2021			61.307,51	1.413.817,93D
01/11/2021	4075	VLR ESTORNO APROPR NF. 2021363 INTEROP INFORMATICA LTDA - 10/2021			30.920,66	1.382.897,27D
04/11/2021	3999	VLR NF de S 20211977 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		65.325,00		1.448.222,27D
18/11/2021	4031	VLR AVISO DEBITO 11/2021 HARDLINK INFO E SISTEMAS LTDA	18	3.468,70		1.451.690,97D
30/11/2021	4004	VLR NFS-e 2021363 INTEROP INFORMATICA LTDA		30.920,66		1.482.611,63D
30/11/2021	4073	VLR APROPR NF. 20211977 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 11/2021		65.325,00		1.547.936,63D
30/11/2021	4073	VLR APROPR NF. 2021363 INTEROP INFORMATICA LTDA - 11/2021		30.920,66		1.578.857,29D
30/11/2021	4073	VLR APROPR NF. 453839 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 11/2021		1.603,06		1.580.460,35D
			Total do mês:	197.563,08	92.228,17	
			Total da conta:	197.563,08	92.228,17	
Conta:	1462	- 4.1.1.3.0.013				
		DESpesas C/SERVIÇO DE LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				28.867,50D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1393	- 4.1.1.3.0.015				
		DESpesas C/ASSESSORIA				
		SALDO ANTERIOR				327.468,96D
30/11/2021	4072	VLR AVISO DEBITO 11/2020 IRF RETIDO S/ NF 13 VISUM	18	319,92		327.788,88D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1393	- 4.1.1.3.0.015				
		DESpesas C/ASSESSORIA				
30/11/2021	4071	VLR AVISO DEBITO DARF 4085 RETENCAO1393	18	991,75		328.780,63D
			Total do mês:	1.311,67	0,00	
		Total da conta:		1.311,67	0,00	
Conta:	1413	- 4.1.1.3.0.016				
		DESpesas C/DEPRECIACÃO				
		SALDO ANTERIOR				76.327,20D
30/11/2021	4086	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	3.922,28		80.249,48D
30/11/2021	4087	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.739,88		81.989,36D
30/11/2021	4088	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		83.284,66D
30/11/2021	4090	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		83.959,92D
			Total do mês:	7.632,72	0,00	
		Total da conta:		7.632,72	0,00	
Conta:	1441	- 4.1.1.3.0.018				
		DESpesas C/MATERIAL DE CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				9.114,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1451	- 4.1.1.3.0.019				
		DESpesas C/PROPAGANDA E ANUNCIO				
		SALDO ANTERIOR				2.001,79D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1461	- 4.1.1.3.0.021				
		DESpesas C/SEGUROS				
		SALDO ANTERIOR				659,08D
30/11/2021	4074	VLR DESP. C/SEGUROS REF 11/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA - 02/04	702	329,54		988,62D
			Total do mês:	329,54	0,00	
		Total da conta:		329,54	0,00	
Conta:	1443	- 4.1.1.3.0.023				
		DESpesas C/MATERIAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				274,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1396	- 4.1.1.3.0.024				
		DESpesas C/BENS PERMANENTE				
		SALDO ANTERIOR				299,60D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1418	- 4.1.1.3.0.031				
		DESpesas C/ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR				33.513,07D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1418 -	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA			
18/11/2021	4038	VLR AVISO DEBITO 11/2021 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	4.006,69		37.519,76D
			Total do mês:	4.006,69	0,00	
			Total da conta:	4.006,69	0,00	
Conta:	1386 -	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR				153.357,80D
30/11/2021	4074	VLR APROP REF 11/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	15.778,95		169.136,75D
			Total do mês:	15.778,95	0,00	
			Total da conta:	15.778,95	0,00	
Conta:	1410 -	4.1.1.3.0.037	DESPESAS C/CURSOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2021	4003	VLR NFS-e 20211741 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS	2073	476,10		476,10D
			Total do mês:	476,10	0,00	
			Total da conta:	476,10	0,00	
Conta:	1412 -	4.1.1.3.0.038	DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				580,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1478 -	4.1.1.3.0.043	DESPESAS C/FARMACIA			
		SALDO ANTERIOR				116,40D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1542 -	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS			
		SALDO ANTERIOR				50,86D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1561 -	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS			
		SALDO ANTERIOR				883,83D
30/11/2021	4072	VLR ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS 11/ 2020	18	76,74		960,57D
		IRF RETIDO S/ NF 13 VISUM				
30/11/2021	4071	VLR DEBITO REF PGTO DUPL ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	18	237,92		1.198,49D
			Total do mês:	314,66	0,00	
			Total da conta:	314,66	0,00	
Conta:	1563 -	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				66,80D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1563 -	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
30/11/2021	4074	VLR DESP. BANCARIA REF 11/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		69,85D
Total do mês:				3,05	0,00	
Total da conta:				3,05	0,00	
Conta:	1805 -	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				3.091.600,43D
22/11/2021	4093	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 308 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1905		34.725,00	3.056.875,43D
23/11/2021	4091	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 310 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	2.532.982,91D
23/11/2021	4092	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 311 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	2.425.418,02D
Total do mês:				0,00	666.182,41	
Total da conta:				0,00	666.182,41	
Conta:	1905 -	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
		SALDO ANTERIOR				3.091.600,43C
22/11/2021	4093	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 308 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1805	34.725,00		3.056.875,43C
23/11/2021	4091	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 310 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		2.532.982,91C
23/11/2021	4092	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 311 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		2.425.418,02C
Total do mês:				666.182,41	0,00	
Total da conta:				666.182,41	0,00	