

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
01/10/2021	3910 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	6.780,45		6.780,45D
01/10/2021	3852 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 5474 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		2.430,71	4.349,74D
01/10/2021	3859 VLR AVISO DEBITO LAISA SILVA DOS SANTOS	528		1.160,54	3.189,20D
01/10/2021	3860 VLR AVISO DEBITO CARLA VIVIANE CARVALHO	528		1.747,26	1.441,94D
01/10/2021	3861 VLR AVISO DEBITO MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	528		1.441,94	0,00
04/10/2021	3925 VLR AVISO CREDITO 296 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	78.583,88		78.583,88D
04/10/2021	3926 VLR AVISO CREDITO 299 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	107.564,89		186.148,77D
04/10/2021	3856 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 25 LUAN LINS TOGNI	2013		3.207,50	182.941,27D
04/10/2021	3924 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46		182.941,27	0,00
05/10/2021	3855 VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING EM 36X		2.194,66		2.194,66D
05/10/2021	3927 VLR AVISO CREDITO 296 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	130.973,13		133.167,79D
05/10/2021	3857 VLR AVISO DEBITO 09/2021 ALUGUEIS A PAGAR	702		16.111,54	117.056,25D
05/10/2021	3858 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1353		1.214,36	115.841,89D
05/10/2021	3928 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		115.841,89	0,00
06/10/2021	3911 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	2.000,57		2.000,57D
06/10/2021	3851 VLR AVISO DEBITO 09/2021 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		2.000,57	0,00
07/10/2021	3912 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	34.546,61		34.546,61D
07/10/2021	3850 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 397797 BANRISUL CARTOES S/A	1359		15.359,04	19.187,57D
07/10/2021	3853 VLR AVISO DEBITO 10/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	122		2.261,47	16.926,10D
07/10/2021	3854 VLR AVISO DEBITO 09/2021 FGTS A RECOLHER	526		16.926,10	0,00
13/10/2021	3929 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	887,90		887,90D
13/10/2021	3864 VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.			887,90	0,00
14/10/2021	3913 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	18.421,50		18.421,50D
14/10/2021	3874 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 21609581 OI S. A.	2010		75,02	18.346,48D
14/10/2021	3875 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 21609580 OI S. A.	2010		75,02	18.271,46D
14/10/2021	3876 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 21609582 OI S. A.	2010		75,02	18.196,44D
14/10/2021	3877 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 21609583 OI S. A.	2010		196,44	18.000,00D
14/10/2021	3878 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 66 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			18.000,00	0,00
18/10/2021	3914 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	61.892,51		61.892,51D
18/10/2021	3868 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 177 GARCIA E MARINI LTDA	2070		585,00	61.307,51D
18/10/2021	3870 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211667 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		61.307,51	0,00
19/10/2021	3931 VLR AVISO CREDITO 300 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	78.583,88		78.583,88D
19/10/2021	3932 VLR AVISO CREDITO 296 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	314.335,51		392.919,39D
19/10/2021	3933 VLR AVISO CREDITO 300 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	314.335,51		707.254,90D
19/10/2021	3934 VLR AVISO CREDITO 300 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	130.973,13		838.228,03D
19/10/2021	3923 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46		838.228,03	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
20/10/2021	3916 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	203.175,25		203.175,25D
20/10/2021	3862 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021171 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	2006		12.322,08	190.853,17D
20/10/2021	3863 VLR AVISO DEBITO 09/2021 BANCO BANRISUL - CEDENCIA	2061		17.045,27	173.807,90D
20/10/2021	3865 VLR AVISO DEBITO 09/2021 IRF A RECOLHER	569		29.291,32	144.516,58D
20/10/2021	3866 VLR AVISO DEBITO 09/2021 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		6.496,31	138.020,27D
20/10/2021	3867 VLR AVISO DEBITO 09/2021 IRF RETIDO S/ NF	570		2.526,39	135.493,88D
20/10/2021	3869 VLR AVISO DEBITO 09/2021 INSS A RECOLHER	527		61.647,61	73.846,27D
20/10/2021	3871 VLR AVISO DEBITO 09/2021 ISSQN RETIDO S/NFS	573		721,49	73.124,78D
20/10/2021	3872 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211139 MV SISTEMAS LTDA	2007		40.218,64	32.906,14D
20/10/2021	3873 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211141 MV SISTEMAS LTDA	2007		32.906,14	0,00
21/10/2021	3917 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	4.430,00		4.430,00D
21/10/2021	3880 VLR AVISO DEBITO CORSAN	1382		178,82	4.251,18D
21/10/2021	3884 VLR AVISO DEBITO LAISA SILVA DOS SANTOS	528		1.317,59	2.933,59D
21/10/2021	3892 VLR DEBITO REF PGTO DUPL RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		2.933,59	0,00
22/10/2021	3918 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	9.277,13		9.277,13D
22/10/2021	3881 VLR AVISO DEBITO 10/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	122		9.277,13	0,00
25/10/2021	3919 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	31.134,80		31.134,80D
25/10/2021	3883 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021334 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		29.019,04	2.115,76D
25/10/2021	3885 VLR AVISO DEBITO 09/2021 PIS A RECOLHER	574		2.115,76	0,00
27/10/2021	3920 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	30.130,42		30.130,42D
27/10/2021	3879 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2400054 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015		30.130,42	0,00
28/10/2021	3921 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	65.212,05		65.212,05D
28/10/2021	3893 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 431132 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		857,23	64.354,82D
28/10/2021	3894 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 78 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2047		23.042,05	41.312,77D
28/10/2021	3895 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 79 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2047		23.623,92	17.688,85D
28/10/2021	3896 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 80 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2047		17.688,85	0,00
29/10/2021	3922 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	148.190,36		148.190,36D
29/10/2021	3886 VLR AVISO DEBITO SAMUEL LUZ SCHULTZ	529		14.540,31	133.650,05D
30/10/2021	3882 VLR AVISO DEBITO 10/2021 SALARIOS A PAGAR	530		133.650,05	0,00
Total do mês:			1.773.624,14	1.773.624,14	
Total da conta:			1.773.624,14	1.773.624,14	

Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
	SALDO ANTERIOR				370.011,01D
01/10/2021	3910 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		6.780,45	363.230,56D
04/10/2021	3924 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18	182.941,27		546.171,83D
05/10/2021	3928 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	115.841,89		662.013,72D
06/10/2021	3911 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		2.000,57	660.013,15D
07/10/2021	3912 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		34.546,61	625.466,54D
13/10/2021	3929 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		887,90	624.578,64D

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.			
14/10/2021	3913	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		18.421,50	606.157,14D
18/10/2021	3914	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		61.892,51	544.264,63D
19/10/2021	3923	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18	838.228,03		1.382.492,66D
20/10/2021	3916	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		203.175,25	1.179.317,41D
21/10/2021	3917	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		4.430,00	1.174.887,41D
22/10/2021	3918	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		9.277,13	1.165.610,28D
25/10/2021	3919	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		31.134,80	1.134.475,48D
27/10/2021	3920	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		30.130,42	1.104.345,06D
28/10/2021	3921	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		65.212,05	1.039.133,01D
29/10/2021	3922	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		148.190,36	890.942,65D
31/10/2021	3946	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	2.679,04		893.621,69D
		Total do mês:		1.139.690,23	616.079,55	
		Total da conta:		1.139.690,23	616.079,55	
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				4.292.656,07D
04/10/2021	3925	VLR AVISO CREDITO 296 MUNICIPIO DE CANOAS	18		78.583,88	4.214.072,19D
04/10/2021	3926	VLR AVISO CREDITO 299 MUNICIPIO DE CANOAS	18		107.564,89	4.106.507,30D
05/10/2021	3927	VLR AVISO CREDITO 296 MUNICIPIO DE CANOAS	18		130.973,13	3.975.534,17D
19/10/2021	3931	VLR AVISO CREDITO 300 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		78.583,88	3.896.950,29D
19/10/2021	3932	VLR AVISO CREDITO 296 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		314.335,51	3.582.614,78D
19/10/2021	3933	VLR AVISO CREDITO 300 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		314.335,51	3.268.279,27D
19/10/2021	3934	VLR AVISO CREDITO 300 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		130.973,13	3.137.306,14D
21/10/2021	3848	VLR NFS-e 306 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		3.661.198,66D
21/10/2021	3849	VLR NFS-e 307 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		3.768.763,55D
		Total do mês:		631.457,41	1.155.349,93	
		Total da conta:		631.457,41	1.155.349,93	
Conta:	2016 -	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
		SALDO ANTERIOR				173.625,00D
20/10/2021	3847	VLR NFS-e 305 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	971	34.725,00		208.350,00D
		Total do mês:		34.725,00	0,00	
		Total da conta:		34.725,00	0,00	
Conta:	121 -	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				89.418,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
31/10/2021	3775 PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	530		2.800,95	86.617,62D
		Total do mês:	0,00	2.800,95	
		Total da conta:	0,00	2.800,95	
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2021	3853 VLR AVISO DEBITO 10/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	18	2.261,47		2.261,47D
22/10/2021	3881 VLR AVISO DEBITO 10/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	18	9.277,13		11.538,60D
31/10/2021	3769 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 10/2021	530	13.247,61		24.786,21D
31/10/2021	3773 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 10/2021	530		9.381,63	15.404,58D
31/10/2021	3784 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 10/2021	530		11.538,60	3.865,98D
		Total do mês:	24.786,21	20.920,23	
		Total da conta:	24.786,21	20.920,23	
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,41D
31/10/2021	3767 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 10/ 2021	530	0,48		0,89D
31/10/2021	3774 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 10/ 2021	530		0,41	0,48D
		Total do mês:	0,48	0,41	
		Total da conta:	0,48	0,41	
Conta:	126 - 1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				5.761,32D
14/10/2021	3878 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 66 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18	1.107,00		6.868,32D
		Total do mês:	1.107,00	0,00	
		Total da conta:	1.107,00	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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				58.669,09D
05/10/2021	3855 VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 10/36	18		2.172,93	56.496,16D
		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	
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				206.441,78C
31/10/2021	3901 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.922,28	210.364,06C
		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				34.383,08C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	457 -	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
31/10/2021	3905	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	35.058,34C
		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				110.099,51C
31/10/2021	3903	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	111.394,81C
		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				75.885,62C
31/10/2021	3902	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	77.625,50C
		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				637.421,72C
31/10/2021	3904	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	657.682,92C
		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
01/10/2021	3887	VLR NFS-e 2021171 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			12.322,08	25.222,08C
01/10/2021	3756	VLR ESTORNO APROPR NF. 2021171 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 09/2021		12.900,00		12.322,08C
20/10/2021	3862	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021171 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	12.322,08		0,00
31/10/2021	3897	VLR APROPR NF. 2021180 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 10/2021			12.900,00	12.900,00C
		Total do mês:		25.222,08	25.222,08	
		Total da conta:		25.222,08	25.222,08	
Conta:	2007 -	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				76.747,93C
01/10/2021	3829	VLR NFS-e 20211141 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	111.284,49C
01/10/2021	3830	VLR NFS-e 20211139 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	153.495,84C
20/10/2021	3872	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211139 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		113.277,20C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA				
20/10/2021	3873	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211141 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		80.371,06C
20/10/2021	3937	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021139 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		78.378,35C
20/10/2021	3938	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211141 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		76.747,93C
Total do mês:				76.747,91	76.747,91	
Total da conta:				76.747,91	76.747,91	
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				5.102,30C
01/10/2021	3852	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 5474 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	18	2.430,71		2.671,59C
01/10/2021	3939	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 5474 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	559	120,44		2.551,15C
29/10/2021	3846	VLR NFS-e 5734 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
01/10/2021	3888	VLR NF de S 21609583 OI S.A.	1406		196,44	196,44C
01/10/2021	3889	VLR NF de S 21609582 OI S.A.	1406		75,02	271,46C
01/10/2021	3890	VLR NF de S 21609580 OI S.A.	1406		75,02	346,48C
01/10/2021	3891	VLR NF de S 21609581 OI S.A.	1406		75,02	421,50C
14/10/2021	3874	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 21609581 OI S. A.	18	75,02		346,48C
14/10/2021	3875	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 21609580 OI S. A.	18	75,02		271,46C
14/10/2021	3876	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 21609582 OI S. A.	18	75,02		196,44C
14/10/2021	3877	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 21609583 OI S. A.	18	196,44		0,00
Total do mês:				421,50	421,50	
Total da conta:				421,50	421,50	
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
01/10/2021	3756	VLR ESTORNO APROPR NF. 2021334 INTEROP INFORMATICA LTDA - 09/2021		30.920,66		0,00
15/10/2021	3842	VLR NFS-e 2021334 INTEROP INFORMATICA LTDA			30.456,85	30.456,85C
25/10/2021	3883	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021334 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	29.019,04		1.437,81C
25/10/2021	3940	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021334 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.437,81		0,00
31/10/2021	3897	VLR APROPR NF. 2021363 INTEROP INFORMATICA LTDA - 10/2021			30.920,66	30.920,66C
Total do mês:				61.377,51	61.377,51	
Total da conta:				61.377,51	61.377,51	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2012 -	2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				129.670,12C
01/10/2021	3756	VLR ESTORNO APROPR NF. 20211803 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 09/2021		65.325,00		64.345,12C
06/10/2021	3839	VLR NFS-e 20211803 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			64.345,12	128.690,24C
18/10/2021	3870	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211667 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	61.307,51		67.382,73C
18/10/2021	3941	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211667 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	3.037,61		64.345,12C
31/10/2021	3897	VLR APROPR NF. 20211977 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 10/2021			61.307,51	125.652,63C
Total do mês:				129.670,12	125.652,63	
Total da conta:				129.670,12	125.652,63	
Conta:	2013 -	2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI			
		SALDO ANTERIOR				6.415,00C
01/10/2021	3832	VLR NFS-e 26 LUAN LINS TOGNI 02556916028	1462		3.207,50	9.622,50C
01/10/2021	3756	VLR ESTORNO APROPR NF. 202126 LUAN LINS TOGNI - 09/2021		3.207,50		6.415,00C
04/10/2021	3856	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 25 LUAN LINS TOGNI	18	3.207,50		3.207,50C
Total do mês:				6.415,00	3.207,50	
Total da conta:				6.415,00	3.207,50	
Conta:	2014 -	2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA			
		SALDO ANTERIOR				1.622,49C
28/10/2021	3893	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 431132 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	857,23		765,26C
31/10/2021	3897	VLR APROPR NF. 446290 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 10/2021			1.420,82	2.186,08C
Total do mês:				857,23	1.420,82	
Total da conta:				857,23	1.420,82	
Conta:	2015 -	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	3899	VLR ESTORNO APROPR NF. 202122173 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 09/2021		29.013,52		29.013,52D
06/10/2021	3840	VLR NFS-e 202124972 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1322		29.013,52	0,00
27/10/2021	3879	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2400054 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	18	30.130,42		30.130,42D
31/10/2021	3936	VLR APROPR NF. 202128666 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 10/ 2021			30.130,42	0,00
Total do mês:				59.143,94	59.143,94	
Total da conta:				59.143,94	59.143,94	
Conta:	2036 -	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	3837	VLR NF de S 41450858 CLARO S.A.	1406		757,90	757,90C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
13/10/2021	3864 VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.	18	757,90		0,00
		Total do mês:	757,90	757,90	
		Total da conta:	757,90	757,90	
Conta:	2047 - 2.1.1.1.1.1044	VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	3838 VLR NF-e No 66 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			17.730,00	17.730,00C
14/10/2021	3878 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 66 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18	16.893,00		837,00C
14/10/2021	3945 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 66 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	559	837,00		0,00
21/10/2021	3843 VLR NF-e No 78 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			24.183,72	24.183,72C
21/10/2021	3844 VLR NF-e No 79 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			24.794,42	48.978,14C
21/10/2021	3845 VLR NF-e No 80 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			18.565,28	67.543,42C
28/10/2021	3894 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 78 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18	23.042,05		44.501,37C
28/10/2021	3895 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 79 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18	23.623,92		20.877,45C
28/10/2021	3896 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 80 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18	17.688,85		3.188,60C
28/10/2021	3942 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 78 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	559	1.141,67		2.046,93C
28/10/2021	3943 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 79 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	559	1.170,50		876,43C
28/10/2021	3944 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 80 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	559	876,43		0,00
		Total do mês:	85.273,42	85.273,42	
		Total da conta:	85.273,42	85.273,42	
Conta:	2061 - 2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA			
	SALDO ANTERIOR				8.846,17C
01/10/2021	3900 VLR APROPR RELATOTIO 09/2021 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	1336		8.199,10	17.045,27C
20/10/2021	3863 VLR AVISO DEBITO 09/2021 BANCO BANRISUL - CEDENCIA	18	17.045,27		0,00
31/10/2021	3935 VLR APROPR RELATOTIO 10/2021 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	1336		10.028,20	10.028,20C
		Total do mês:	17.045,27	18.227,30	
		Total da conta:	17.045,27	18.227,30	
Conta:	2070 - 2.1.1.1.1.1067	GARCIA E MARINI LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2021	3841 VLR NF-e No 177 GARCIA E MARINI LTDA	1441		585,00	585,00C
18/10/2021	3868 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 177 GARCIA E MARINI LTDA	18	585,00		0,00
		Total do mês:	585,00	585,00	
		Total da conta:	585,00	585,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				16.926,01C
07/10/2021	3908 VLR FGTS CFE FL.PGTO 09/2021	1330		0,09	16.926,10C
07/10/2021	3854 VLR AVISO DEBITO 09/2021 FGTS A RECOLHER	18	16.926,10		0,00
31/10/2021	3794 VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2021	1330		15.889,98	15.889,98C
31/10/2021	3795 VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2021	738		441,26	16.331,24C
31/10/2021	3796 VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2021	1330		15.183,02	31.514,26C
31/10/2021	3909 VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2021 - GRRF	1330	15.183,02		16.331,24C
	Total do mês:		32.109,12	31.514,35	
	Total da conta:		32.109,12	31.514,35	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				61.647,59C
20/10/2021	3907 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 09/ 2021	1329		0,02	61.647,61C
20/10/2021	3869 VLR AVISO DEBITO 09/2021 INSS A RECOLHER	18	61.647,61		0,00
31/10/2021	3781 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 10/ 2021	530		17.584,84	17.584,84C
31/10/2021	3792 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 10/ 2021	1329		42.997,53	60.582,37C
31/10/2021	3793 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 10/ 2021	740		1.158,31	61.740,68C
31/10/2021	3800 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 10/ 2021	739		1.087,41	62.828,09C
	Total do mês:		61.647,61	62.828,11	
	Total da conta:		61.647,61	62.828,11	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2021	3882 VLR AVISO DEBITO 10/2021 SALARIOS A PAGAR	18	133.650,05		133.650,05D
31/10/2021	3765 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 10/2021	1324		199.783,91	66.133,86C
31/10/2021	3767 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 10/ 2021	128		0,48	66.134,34C
31/10/2021	3768 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 10/2021	741		5.178,13	71.312,47C
31/10/2021	3769 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 10/2021	122		13.247,61	84.560,08C
31/10/2021	3770 VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 10/2021	742		8.844,87	93.404,95C
31/10/2021	3771 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 10/2021	742		9.381,63	102.786,58C
31/10/2021	3772 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 10/2021	736		547,45	103.334,03C
31/10/2021	3766 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 10/2021	1324	4.592,20		98.741,83C
31/10/2021	3773 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 10/2021	122	9.381,63		89.360,20C
31/10/2021	3774 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 10/ 2021	128	0,41		89.359,79C
31/10/2021	3775 PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	121	2.800,95		86.558,84C
31/10/2021	3776 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 10/ 2021	528	4.801,06		81.757,78C
31/10/2021	3777 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 10/2021 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	1.134,36		80.623,42C
31/10/2021	3778 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 10/2021 COPA	1359	274,34		80.349,08C
31/10/2021	3779 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 10/2021	1363	180,00		80.169,08C
31/10/2021	3780 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 10/2021	616	4.876,26		75.292,82C
31/10/2021	3781 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 10/ 2021	527	17.584,84		57.707,98C
31/10/2021	3782 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 10/2021	736	970,43		56.737,55C
31/10/2021	3783 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 10/2021	569	30.658,64		26.078,91C
31/10/2021	3784 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 10/2021	122	11.538,60		14.540,31C
31/10/2021	3785 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 10/2021	529	14.540,31		0,00
	Total do mês:		236.984,08	236.984,08	
	Total da conta:		236.984,08	236.984,08	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				5.667,33C
01/10/2021	3859 VLR AVISO DEBITO LAISA SILVA DOS SANTOS	18	1.160,54		4.506,79C
01/10/2021	3860 VLR AVISO DEBITO CARLA VIVIANE CARVALHO	18	1.747,26		2.759,53C
01/10/2021	3861 VLR AVISO DEBITO MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	18	1.441,94		1.317,59C
21/10/2021	3884 VLR AVISO DEBITO LAISA SILVA DOS SANTOS	18	1.317,59		0,00
31/10/2021	3776 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 10/ 2021	530		4.801,06	4.801,06C
	Total do mês:		5.667,33	4.801,06	
	Total da conta:		5.667,33	4.801,06	
Conta:	529 - 2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/10/2021	3886 VLR AVISO DEBITO SAMUEL LUZ SCHULTZ	18	14.540,31		14.540,31D
31/10/2021	3785 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 10/2021	530		14.540,31	0,00
	Total do mês:		14.540,31	14.540,31	
	Total da conta:		14.540,31	14.540,31	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				6.496,32C
01/10/2021	3939 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 5474 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		120,44	6.616,76C
14/10/2021	3945 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 66 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	2047		837,00	7.453,76C
18/10/2021	3941 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211667 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		3.037,61	10.491,37C
20/10/2021	3937 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021139 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	12.484,08C
20/10/2021	3938 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211141 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	14.114,50C
20/10/2021	3866 VLR AVISO DEBITO 09/2021 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	6.496,31		7.618,19C
25/10/2021	3940 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021334 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.437,81	9.056,00C
28/10/2021	3942 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 78 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	2047		1.141,67	10.197,67C
28/10/2021	3943 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 79 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	2047		1.170,50	11.368,17C
28/10/2021	3944 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 80 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	2047		876,43	12.244,60C
	Total do mês:		6.496,31	12.244,59	
	Total da conta:		6.496,31	12.244,59	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				29.291,32C
20/10/2021	3865 VLR AVISO DEBITO 09/2021 IRF A RECOLHER	18	29.291,32		0,00
31/10/2021	3783 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 10/2021	530		30.658,64	30.658,64C
	Total do mês:		29.291,32	30.658,64	
	Total da conta:		29.291,32	30.658,64	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
	SALDO ANTERIOR				3.351,69C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 -	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
01/10/2021	3829	VLR IRRF REF. NF 20211141 MV SISTEMAS LTDA			525,94	3.877,63C
01/10/2021	3830	VLR IRRF REF. NF 20211139 MV SISTEMAS LTDA			642,81	4.520,44C
01/10/2021	3838	VLR IRRF REF. NF 66 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			270,00	4.790,44C
06/10/2021	3839	VLR IRRF REF. NF 20211803 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			979,88	5.770,32C
15/10/2021	3842	VLR IRRF REF. NF 2021334 INTEROP INFORMATICA LTDA			463,81	6.234,13C
20/10/2021	3867	VLR AVISO DEBITO 09/2021 IRF RETIDO S/ NF	18	2.526,39		3.707,74C
21/10/2021	3843	VLR IRRF REF. NF 78 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			368,28	4.076,02C
21/10/2021	3844	VLR IRRF REF. NF 79 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			377,58	4.453,60C
21/10/2021	3845	VLR IRRF REF. NF 80 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			282,72	4.736,32C
29/10/2021	3846	VLR IRRF REF. NF 5734 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			38,85	4.775,17C
		Total do mês:		2.526,39	3.949,87	
		Total da conta:		2.526,39	3.949,87	
Conta:	573 -	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
		SALDO ANTERIOR				1.296,80C
01/10/2021	3887	VLR ISS Ret REF. NF 2021171 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			577,92	1.874,72C
20/10/2021	3871	VLR AVISO DEBITO 09/2021 ISSQN RETIDO S/NFS	18	721,49		1.153,23C
		Total do mês:		721,49	577,92	
		Total da conta:		721,49	577,92	
Conta:	574 -	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.115,76C
25/10/2021	3885	VLR AVISO DEBITO 09/2021 PIS A RECOLHER	18	2.115,76		0,00
31/10/2021	3950	VLR PIS REF. 10/2021	1335		2.154,44	2.154,44C
		Total do mês:		2.115,76	2.154,44	
		Total da conta:		2.115,76	2.154,44	
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	
Conta:	616 -	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS			
		SALDO ANTERIOR				2.000,57C
06/10/2021	3851	VLR AVISO DEBITO 09/2021 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	2.000,57		0,00
31/10/2021	3780	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 10/2021	530		4.876,26	4.876,26C
		Total do mês:		2.000,57	4.876,26	
		Total da conta:		2.000,57	4.876,26	
Conta:	702 -	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				16.111,54C
05/10/2021	3857	VLR AVISO DEBITO 09/2021 ALUGUEIS A PAGAR	18	16.111,54		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
31/10/2021	3898 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				3.777,80C
31/10/2021	3791 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 10/2021	1330		1.523,95	5.301,75C
31/10/2021	3799 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 10/2021	1330	190,17		5.111,58C
		Total do mês:	190,17	1.523,95	
		Total da conta:	190,17	1.523,95	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				19.594,11C
31/10/2021	3790 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 10/2021	1330		2.053,04	21.647,15C
31/10/2021	3795 VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2021	526	441,26		21.205,89C
31/10/2021	3798 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 10/2021	1330	1.016,86		20.189,03C
		Total do mês:	1.458,12	2.053,04	
		Total da conta:	1.458,12	2.053,04	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				28.695,31C
31/10/2021	3789 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 10/2021	1329		4.000,44	32.695,75C
31/10/2021	3800 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 10/ 2021	527	1.087,41		31.608,34C
		Total do mês:	1.087,41	4.000,44	
		Total da conta:	1.087,41	4.000,44	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				51.435,30C
31/10/2021	3788 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 10/2021	1329		5.389,16	56.824,46C
31/10/2021	3793 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 10/ 2021	527	1.158,31		55.666,15C
31/10/2021	3797 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 10/2021	1329	2.669,25		52.996,90C
		Total do mês:	3.827,56	5.389,16	
		Total da conta:	3.827,56	5.389,16	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13° SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				136.644,41C
31/10/2021	3787 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 10/2021	1325		19.049,66	155.694,07C
31/10/2021	3768 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 10/2021	530	5.178,13		150.515,94C
		Total do mês:	5.178,13	19.049,66	
		Total da conta:	5.178,13	19.049,66	

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				244.928,90C
31/10/2021	3786	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 10/2021	1326		25.662,65	270.591,55C
31/10/2021	3770	VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 10/2021	530	8.844,87		261.746,68C
31/10/2021	3771	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 10/2021	530	9.381,63		252.365,05C
		Total do mês:		18.226,50	25.662,65	
		Total da conta:		18.226,50	25.662,65	
Conta:	736 -	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2021	3782	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 10/2021	530		970,43	970,43C
31/10/2021	3772	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 10/2021	530	547,45		422,98C
		Total do mês:		547,45	970,43	
		Total da conta:		547,45	970,43	
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				5.995.641,69C
20/10/2021	3847	VLR NFS-e 305 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016		34.725,00	6.030.366,69C
21/10/2021	3848	VLR NFS-e 306 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	6.554.259,21C
21/10/2021	3849	VLR NFS-e 307 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	6.661.824,10C
		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				7.214,18C
31/10/2021	3946	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		2.679,04	9.893,22C
		Total do mês:		0,00	2.679,04	
		Total da conta:		0,00	2.679,04	
Conta:	1111 -	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,06C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1112 -	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS			
		SALDO ANTERIOR				195,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS			
05/10/2021	3855 VLR JUROS S/CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 10/36	18		21,73	217,30C
		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				19.047,27D
31/10/2021	3950 VLR PIS REF. 10/2021	574	2.154,44		21.201,71D
		Total do mês:	2.154,44	0,00	
		Total da conta:	2.154,44	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				154.809,51D
31/10/2021	3787 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 10/2021	741	19.049,66		173.859,17D
		Total do mês:	19.049,66	0,00	
		Total da conta:	19.049,66	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
	SALDO ANTERIOR				156.942,07D
07/10/2021	3908 VLR FGTS CFE FL.PGTO 09/2021	526	0,09		156.942,16D
31/10/2021	3790 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 10/2021	738	2.053,04		158.995,20D
31/10/2021	3791 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 10/2021	737	1.523,95		160.519,15D
31/10/2021	3794 VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2021	526	15.889,98		176.409,13D
31/10/2021	3796 VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2021	526	15.183,02		191.592,15D
31/10/2021	3798 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 10/2021	738		1.016,86	190.575,29D
31/10/2021	3799 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 10/2021	737		190,17	190.385,12D
31/10/2021	3909 VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2021 - GRRF	526		15.183,02	175.202,10D
		Total do mês:	34.650,08	16.390,05	
		Total da conta:	34.650,08	16.390,05	
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				211.267,25D
31/10/2021	3786 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 10/2021	742	25.662,65		236.929,90D
		Total do mês:	25.662,65	0,00	
		Total da conta:	25.662,65	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				425.452,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
20/10/2021	3907 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 09/ 2021	527	0,02		425.452,18D
31/10/2021	3788 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 10/2021	740	5.389,16		430.841,34D
31/10/2021	3789 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 10/2021	739	4.000,44		434.841,78D
31/10/2021	3792 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 10/ 2021	527	42.997,53		477.839,31D
31/10/2021	3797 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 10/2021	740		2.669,25	475.170,06D
		Total do mês:	52.387,15	2.669,25	
		Total da conta:	52.387,15	2.669,25	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.734.488,17D
31/10/2021	3765 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 10/2021	530	199.783,91		1.934.272,08D
31/10/2021	3766 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 10/2021	530		4.592,20	1.929.679,88D
		Total do mês:	199.783,91	4.592,20	
		Total da conta:	199.783,91	4.592,20	
Conta:	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA			
	SALDO ANTERIOR				82.317,38D
01/10/2021	3900 VLR APROPR RELATOTIO 09/2021 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	2061	8.199,10		90.516,48D
31/10/2021	3935 VLR APROPR RELATOTIO 10/2021 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	2061	10.028,20		100.544,68D
		Total do mês:	18.227,30	0,00	
		Total da conta:	18.227,30	0,00	
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				192.885,28D
01/10/2021	3899 VLR ESTORNO APROPR NF. 202122173 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 09/2021			29.013,52	163.871,76D
06/10/2021	3840 VLR NFS-e 202124972 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	29.013,52		192.885,28D
31/10/2021	3936 VLR APROPR NF. 202128666 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 10/ 2021		20.570,95		213.456,23D
31/10/2021	3936 VLR APROPR NF. 202128666 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 10/ 2021		1.959,39		215.415,62D
		Total do mês:	51.543,86	29.013,52	
		Total da conta:	51.543,86	29.013,52	
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				467,60D
05/10/2021	3858 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	18	1.214,36		1.681,96D
31/10/2021	3777 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 10/2021 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		1.134,36	547,60D
		Total do mês:	1.214,36	1.134,36	
		Total da conta:	1.214,36	1.134,36	
Conta:	1363 - 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				26.814,99D
31/10/2021	3936 VLR APROPR NF. 202128666 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 10/ 2021		3.094,00		29.908,99D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1363	- 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
31/10/2021	3779	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 10/2021	530		180,00	29.728,99D
		Total do mês:		3.094,00	180,00	
		Total da conta:		3.094,00	180,00	
Conta:	1359	- 4.1.1.2.2.0002	COPA			
		SALDO ANTERIOR				121.878,75D
07/10/2021	3850	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 397797 BANRISUL CARTOES S/A	18	15.359,04		137.237,79D
31/10/2021	3778	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 10/2021 COPA	530		274,34	136.963,45D
		Total do mês:		15.359,04	274,34	
		Total da conta:		15.359,04	274,34	
Conta:	1362	- 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				116.100,00D
01/10/2021	3887	VLR NFS-e 2021171 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA		12.900,00		129.000,00D
01/10/2021	3756	VLR ESTORNO APROPR NF. 2021171 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 09/2021			12.900,00	116.100,00D
31/10/2021	3897	VLR APROPR NF. 2021180 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 10/2021		12.900,00		129.000,00D
		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				1.243,37D
21/10/2021	3880	VLR AVISO DEBITO CORSAN	18	178,82		1.422,19D
		Total do mês:		178,82	0,00	
		Total da conta:		178,82	0,00	
Conta:	1387	- 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				182.350,80D
31/10/2021	3904	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		202.612,00D
		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				10.142,68D
01/10/2021	3837	VLR NF de S 41450858 CLARO S.A.	2036	757,90		10.900,58D
01/10/2021	3888	VLR NF de S 21609583 OI S.A.	2010	196,44		11.097,02D
01/10/2021	3889	VLR NF de S 21609582 OI S.A.	2010	75,02		11.172,04D
01/10/2021	3890	VLR NF de S 21609580 OI S.A.	2010	75,02		11.247,06D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1406	- 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
01/10/2021	3891	VLR NF de S 21609581 OI S.A.	2010	75,02		11.322,08D
13/10/2021	3864	VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.	18	130,00		11.452,08D
		Total do mês:		1.309,40	0,00	
		Total da conta:		1.309,40	0,00	
Conta:	1432	- 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				23.065,00D
29/10/2021	3846	VLR NFS-e 5734 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.		2.590,00		25.655,00D
		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
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1440	- 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR				1.573,25D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	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				1.303.559,79D
01/10/2021	3829	VLR NFS-e 20211141 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		1.338.622,29D
01/10/2021	3830	VLR NFS-e 20211139 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		1.381.476,45D
01/10/2021	3756	VLR ESTORNO APROPR NF. 20211803 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 09/2021			65.325,00	1.316.151,45D
01/10/2021	3756	VLR ESTORNO APROPR NF. 2021334 INTEROP INFORMATICA LTDA - 09/2021			30.920,66	1.285.230,79D
06/10/2021	3839	VLR NFS-e 20211803 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		65.325,00		1.350.555,79D
15/10/2021	3842	VLR NFS-e 2021334 INTEROP INFORMATICA LTDA		30.920,66		1.381.476,45D
31/10/2021	3897	VLR APROPR NF. 20211977 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 10/2021		61.307,51		1.442.783,96D
31/10/2021	3897	VLR APROPR NF. 2021363 INTEROP INFORMATICA LTDA - 10/2021		30.920,66		1.473.704,62D
31/10/2021	3897	VLR APROPR NF. 446290 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 10/2021		1.420,82		1.475.125,44D
		Total do mês:		267.811,31	96.245,66	
		Total da conta:		267.811,31	96.245,66	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				28.867,50D
01/10/2021	3832 VLR NFS-e 26 LUAN LINS TOGNI 02556916028	2013	3.207,50		32.075,00D
01/10/2021	3756 VLR ESTORNO APROPR NF. 202126 LUAN LINS TOGNI - 09/2021			3.207,50	28.867,50D
	Total do mês:		3.207,50	3.207,50	
	Total da conta:		3.207,50	3.207,50	
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				236.390,88D
01/10/2021	3838 VLR NF-e No 66 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.000,00		254.390,88D
21/10/2021	3843 VLR NF-e No 78 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		24.552,00		278.942,88D
21/10/2021	3844 VLR NF-e No 79 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		25.172,00		304.114,88D
21/10/2021	3845 VLR NF-e No 80 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.848,00		322.962,88D
31/10/2021	3936 VLR APROPR NF. 202128666 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 10/ 2021		4.506,08		327.468,96D
	Total do mês:		91.078,08	0,00	
	Total da conta:		91.078,08	0,00	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				68.694,48D
31/10/2021	3901 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUITOS DE INFORMATICA	458	3.922,28		72.616,76D
31/10/2021	3902 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUITOS	454	1.739,88		74.356,64D
31/10/2021	3903 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		75.651,94D
31/10/2021	3905 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		76.327,20D
	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				8.529,00D
07/10/2021	3841 VLR NF-e No 177 GARCIA E MARINI LTDA	2070	585,00		9.114,00D
	Total do mês:		585,00	0,00	
	Total da conta:		585,00	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				329,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1461 - 4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS			
31/10/2021	3898 VLR DESP. C/SEGUROS REF 10/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA - 02/04	702	329,54		659,08D
		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				30.579,48D
21/10/2021	3892 VLR DEBITO REF PGTO DUPL RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	2.933,59		33.513,07D
		Total do mês:	2.933,59	0,00	
		Total da conta:	2.933,59	0,00	
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				137.578,85D
31/10/2021	3898 VLR APROP REF 10/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	15.778,95		153.357,80D
		Total do mês:	15.778,95	0,00	
		Total da conta:	15.778,95	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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1561 - 4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS			
	SALDO ANTERIOR				883,83D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1563 - 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				63,75D
31/10/2021	3898 VLR DESP. BANCARIA REF 10/2021	CORRETORA 702	3,05		66,80D
	DE IMÓVEIS SEGURA LTDA				
		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				3.757.782,84D
20/10/2021	3947 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 305	1905		34.725,00	3.723.057,84D
	MUNICIPIO DE CANOAS				
21/10/2021	3948 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 306	1905		523.892,52	3.199.165,32D
	MUNICIPIO DE CANOAS				
21/10/2021	3949 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 307	1905		107.564,89	3.091.600,43D
	MUNICIPIO DE CANOAS				
		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				3.757.782,84C
20/10/2021	3947 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 305	1805	34.725,00		3.723.057,84C
	MUNICIPIO DE CANOAS				
21/10/2021	3948 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 306	1805	523.892,52		3.199.165,32C
	MUNICIPIO DE CANOAS				
21/10/2021	3949 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 307	1805	107.564,89		3.091.600,43C
	MUNICIPIO DE CANOAS				
		Total do mês:	666.182,41	0,00	
		Total da conta:	666.182,41	0,00	