

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				415,79D
10/01/2020	112 PGTO RECIBO CELULARCON			90,00	325,79D
13/01/2020	113 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO JOATHAN DA VARGAS GASEL	1353	98,60		424,39D
21/01/2020	114 PGTO NF 341 FERRAGEM SAN FRANCISCO LTDA	2001		45,00	379,39D
Total da conta:			98,60	135,00	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2020	93 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	28.993,13		28.993,13D
03/01/2020	31 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	28.989,83D
03/01/2020	32 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	28.986,53D
03/01/2020	47 VLR AVISO DEBITO 12/2019 FERIAS A PAGAR			26.243,98	2.742,55D
03/01/2020	54 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 12/2019 - LAISA SILVA DOS SANTOS	528		1.099,05	1.643,50D
03/01/2020	55 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 12/2019 - MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	528		1.643,50	0,00
06/01/2020	94 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	20.217,95		20.217,95D
06/01/2020	44 VLR AVISO DEBITO 12/2019 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		2.783,63	17.434,32D
06/01/2020	52 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2 LUAN LINS TOGNI	2001		3.207,50	14.226,82D
06/01/2020	57 VLR AVISO DEBITO 12/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	2001		13.977,17	249,65D
06/01/2020	58 VLR AVISO DEBITO 1901057717 UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1353		249,65	0,00
07/01/2020	46 VLR AVISO CREDITO 220 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	82	314.335,51		314.335,51D
07/01/2020	48 VLR AVISO DEBITO 12/2019 FGTS A RECOLHER	526		20.237,67	294.097,84D
07/01/2020	91 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		294.096,84	1,00D
08/01/2020	95 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	551.000,99		551.001,99D
08/01/2020	33 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	550.998,69D
08/01/2020	34 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	550.995,39D
08/01/2020	35 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	550.992,09D
08/01/2020	43 VLR DEBITO REF PGTO DUPL ABACO TECNOLOGIA DA INFORMACAO			266.219,32	284.772,77D
08/01/2020	50 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20191709 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 11/2019	2001		65.398,43	219.374,34D
08/01/2020	53 VLR DEBITO REF PGTO DUPL MV SISTEMAS LTDA			219.374,34	0,00
09/01/2020	96 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	52.384,95		52.384,95D
09/01/2020	36 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	52.381,65D
09/01/2020	49 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 543141 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2001		745,38	51.636,27D
09/01/2020	51 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20191908 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 12/2019	2001		51.636,27	0,00
10/01/2020	45 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO JOSE ANDRE MUNIZ		156,30		156,30D
10/01/2020	97 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	5.524,09		5.680,39D
10/01/2020	56 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 553 RDM CONTABILIDADE LTDA	2009		5.680,39	0,00
13/01/2020	98 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	23.223,48		23.223,48D
13/01/2020	63 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20201877 BANRISUL CARTOES S/A	2001		14.346,48	8.877,00D
13/01/2020	65 VLR AVISO DEBITO PEDRO WEBER NETO	122		8.877,00	0,00
16/01/2020	99 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	400,03		400,03D
16/01/2020	74 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 12003599 OI S. A.	2010		72,52	327,51D
16/01/2020	75 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 12003600 OI S. A.	2010		72,52	254,99D
16/01/2020	76 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 12003601 OI S. A.	2010		72,52	182,47D
16/01/2020	77 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 12003602 OI S. A.	2010		182,41	0,06D
16/01/2020	107 VLR AVISO DEBITO 01/2020 SALARIOS A PAGAR	530		0,06	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			
20/01/2020	100 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	14.719,35		14.719,35D
20/01/2020	108 VLR AVISO CREDITO 223 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	82	100.000,00		114.719,35D
20/01/2020	59 VLR AVISO DEBITO 12/2019 CRF A RECOLHER - NF. 1388	581		3.240,31	111.479,04D
20/01/2020	60 VLR AVISO DEBITO 12/2019 CRF A RECOLHER - NF. 1543	581		3.240,32	108.238,72D
20/01/2020	61 VLR AVISO DEBITO 12/2019 CRF A RECOLHER - NF. 331	581		1.625,18	106.613,54D
20/01/2020	62 VLR AVISO DEBITO 12/2019 CRF A RECOLHER - NF. 423	581		1.992,71	104.620,83D
20/01/2020	66 VLR AVISO DEBITO 12/2019 INSS A RECOLHER	527		54.560,81	50.060,02D
20/01/2020	67 VLR AVISO DEBITO 12/2019 IRF A RECOLHER	569		40.501,40	9.558,62D
20/01/2020	68 VLR AVISO DEBITO 12/2019 IRF RETIDO S/ NF 1908	570		825,30	8.733,32D
20/01/2020	69 VLR AVISO DEBITO 12/2019 IRF RETIDO S/ NF 331	570		524,25	8.209,07D
20/01/2020	70 VLR AVISO DEBITO 12/2019 IRF A RECOLHER - 0588	569		3.395,04	4.814,03D
20/01/2020	71 VLR AVISO DEBITO 12/2019 IRF RETIDO S/ NF 1182	570		642,81	4.171,22D
20/01/2020	72 VLR AVISO DEBITO 12/2019 IRF RETIDO S/ NF 1183	570		525,94	3.645,28D
20/01/2020	73 VLR AVISO DEBITO 11/2019 ISSQN RETIDO S/NFS	573		558,28	3.087,00D
20/01/2020	78 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 57754235 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2011		3.087,00	0,00
21/01/2020	101 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	166,26		166,26D
21/01/2020	81 VLR AVISO DEBITO 01/2020 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1382		166,26	0,00
22/01/2020	102 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	49.725,97		49.725,97D
22/01/2020	37 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	49.722,67D
22/01/2020	38 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	49.719,37D
22/01/2020	79 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20203 ADORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	2001		12.342,72	37.376,65D
22/01/2020	87 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 12/2019 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002		37.376,65	0,00
24/01/2020	103 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	3.506,06		3.506,06D
24/01/2020	86 VLR AVISO DEBITO 12/2019 PIS A RECOLHER	574		3.506,06	0,00
27/01/2020	104 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	27.185,07		27.185,07D
27/01/2020	39 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	27.181,77D
27/01/2020	84 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202015 INTEROP INFORMATICA LTDA - 01/2020	2001		27.181,77	0,00
28/01/2020	105 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	1.414,50		1.414,50D
28/01/2020	89 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3942392 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	1363		1.071,60	342,90D
28/01/2020	90 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 7124645 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	1363		342,90	0,00
29/01/2020	106 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	30.500,36		30.500,36D
29/01/2020	40 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	30.497,06D
29/01/2020	80 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20203407 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	2001		29.936,36	560,70D
29/01/2020	88 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 301840 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - 11/2019	2001		560,70	0,00
31/01/2020	64 VLR AVISO CREDITO 228 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	82	314.335,51		314.335,51D
31/01/2020	41 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	314.332,21D
31/01/2020	42 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	314.328,91D
31/01/2020	82 VLR AVISO DEBITO ALEXANDER DA RE POGGETTI	122		6.053,00	308.275,91D
31/01/2020	83 VLR AVISO DEBITO 01/2020 SALARIOS A PAGAR	530		115.399,00	192.876,91D
31/01/2020	85 VLR AVISO DEBITO PENSÃO ALIMENTICIA 01/2020 - MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	528		1.152,25	191.724,66D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 -	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
31/01/2020	92	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		191.723,66	1,00D
Total da conta:				1.537.789,51	1.537.788,51	
Conta:	46 -	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
		SALDO ANTERIOR				1.077.900,25D
02/01/2020	111	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	848,90		1.078.749,15D
03/01/2020	93	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		28.993,13	1.049.756,02D
06/01/2020	94	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		20.217,95	1.029.538,07D
07/01/2020	91	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	294.096,84		1.323.634,91D
08/01/2020	95	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		551.000,99	772.633,92D
09/01/2020	96	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		52.384,95	720.248,97D
10/01/2020	97	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		5.524,09	714.724,88D
13/01/2020	98	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		23.223,48	691.501,40D
16/01/2020	99	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		400,03	691.101,37D
20/01/2020	100	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		14.719,35	676.382,02D
21/01/2020	101	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		166,26	676.215,76D
22/01/2020	102	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		49.725,97	626.489,79D
24/01/2020	103	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		3.506,06	622.983,73D
27/01/2020	104	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		27.185,07	595.798,66D
28/01/2020	105	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		1.414,50	594.384,16D
29/01/2020	106	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		30.500,36	563.883,80D
31/01/2020	92	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	191.723,66		755.607,46D
Total da conta:				486.669,40	808.962,19	
Conta:	82 -	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				2.330.310,76D
07/01/2020	46	VLR AVISO CREDITO 220 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	18		314.335,51	2.015.975,25D
20/01/2020	108	VLR AVISO CREDITO 223 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	18		100.000,00	1.915.975,25D
31/01/2020	64	VLR AVISO CREDITO 228 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	18		314.335,51	1.601.639,74D
Total da conta:				0,00	728.671,02	
Conta:	2004 -	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2020	144	VLR NFS-e 230 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		107.564,89D
10/01/2020	145	VLR NFS-e 231 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		631.457,41D
10/01/2020	146	VLR NFS-e 232 MUNICIPIO DE CANOAS	971	12.500,00		643.957,41D
10/01/2020	147	VLR NFS-e 233 MUNICIPIO DE CANOAS	971	35.097,00		679.054,41D
Total da conta:				679.054,41	0,00	
Conta:	129 -	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	115	VLR DESC INSUFICIENCIA DE SALDO CFE FL.PGTO REF 12/2019		1.462,66		1.462,66D
31/01/2020	8	VLR DESC INSUFICIENCIA DE SALDO CFE FL.PGTO REF 01/2020	530		1.462,66	0,00
Total da conta:				1.462,66	1.462,66	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.948,62D
01/01/2020	115 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 12/2019		819,15		5.767,77D
03/01/2020	47 PGTO RECIBO FERIAS GUSTAVO BUZZATI PACHECO	18	2.185,89		7.953,66D
03/01/2020	47 PGTO RECIBO FERIAS JEFERSSON MARTINS CARDOSO	18	3.777,89		11.731,55D
03/01/2020	47 PGTO RECIBO FERIAS JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART	18	2.261,66		13.993,21D
03/01/2020	47 PGTO RECIBO FERIAS MARCOS ANTONIO DO AMARAL SEADI	18	17.285,19		31.278,40D
03/01/2020	47 PGTO RECIBO FERIAS WANDERLEI KLEIN JUNIOR	18	733,35		32.011,75D
13/01/2020	65 VLR AVISO DEBITO PEDRO WEBER NETO	18	8.877,00		40.888,75D
31/01/2020	3 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 01/2020	530	52.691,66		93.580,41D
31/01/2020	82 VLR AVISO DEBITO ALEXANDER DA RE POGGETTI	18	6.053,00		99.633,41D
31/01/2020	6 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 01/2020	530		43.731,99	55.901,42D
31/01/2020	17 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 01/2020	530		43.045,98	12.855,44D
Total da conta:			94.684,79	86.777,97	
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	115 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 12/ 2019		14,49		14,49D
31/01/2020	2 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 01/ 2020	530	16,45		30,94D
31/01/2020	7 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 01/ 2020	530		13,91	17,03D
Total da conta:			30,94	13,91	
Conta:	126 - 1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				1.640,82D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	159 - 1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				92,07D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	285 - 1.1.2.6.1.0001	CHEQUES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				2.000,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	324 - 1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2020	110 VLR REF. IPTU REF. 2019	706	8.963,44		8.963,44D
31/01/2020	117 VLR REFERENTE IPTU 2019 01/12	1509		746,95	8.216,49D
Total da conta:			8.963,44	746,95	
Conta:	342 - 1.2.1.1.2.0001	IRRF A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				727,99D
01/01/2020	115 VLR IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 2019			727,99	0,00
Total da conta:			0,00	727,99	
Conta:	425 - 1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				285.934,53D
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	424 -	1.2.3.1.1.0002	BENFEITORIAS			
		SALDO ANTERIOR				202.580,18D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	430 -	1.2.3.1.1.0005	MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				208.764,68D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	434 -	1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				155.335,25D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	458 -	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				127.651,71C
31/01/2020	154	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.052,58	130.704,29C
Total da conta:				0,00	3.052,58	
Conta:	457 -	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
		SALDO ANTERIOR				20.202,62C
31/01/2020	158	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	20.877,88C
Total da conta:				0,00	675,26	
Conta:	465 -	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				82.898,21C
31/01/2020	156	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	84.193,51C
Total da conta:				0,00	1.295,30	
Conta:	454 -	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				39.348,14C
31/01/2020	155	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	41.088,02C
Total da conta:				0,00	1.739,88	
Conta:	495 -	1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.215.685,59D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	502 -	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				211.936,52C
31/01/2020	157	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	232.197,72C
Total da conta:				0,00	20.261,20	
Conta:	2006 -	2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2020	138	VLR NFS-e 20203 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			12.342,72	12.342,72C
08/01/2020	153	VLR NFS-e 20203 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 12/2019		12.342,72		0,00
31/01/2020	151	VLR APROPR NF. 202018 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 01/2020			12.900,00	12.900,00C
Total da conta:				12.342,72	25.242,72	
Conta:	2007 -	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2020	141	VLR NFS-e 131 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	42.211,35C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
21/01/2020	142 VLR NFS-e 2020132 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	76.747,91C
Total da conta:			0,00	76.747,91	
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	143 VLR NFS-e 2945 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	1432		2.590,00	2.590,00C
Total da conta:			0,00	2.590,00	
Conta:	2009 - 2.1.1.1.1.1003	R D M CONTABILIDADE LTDA- ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2020	148 VLR NFS-e 553 R D M CONTABILIDADE LTDA-ME	1432		5.680,39	5.680,39C
10/01/2020	56 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 553 RDM CONTABILIDADE LTDA	18	5.680,39		0,00
Total da conta:			5.680,39	5.680,39	
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	133 VLR NF de S 12003599 OI S.A.	1406		72,52	72,52C
01/01/2020	134 VLR NF de S 12003600 OI S.A.	1406		72,52	145,04C
01/01/2020	135 VLR NF de S 12003601 OI S.A.	1406		72,52	217,56C
01/01/2020	136 VLR NF de S 12003602 OI S.A.	1406		182,41	399,97C
16/01/2020	74 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 12003599 OI S. A.	18	72,52		327,45C
16/01/2020	75 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 12003600 OI S. A.	18	72,52		254,93C
16/01/2020	76 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 12003601 OI S. A.	18	72,52		182,41C
16/01/2020	77 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 12003602 OI S. A.	18	182,41		0,00
Total da conta:			399,97	399,97	
Conta:	2011 - 2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2020	140 VLR NF Cont 57754235 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		3.087,00	3.087,00C
20/01/2020	78 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 57754235 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	18	3.087,00		0,00
Total da conta:			3.087,00	3.087,00	
Conta:	2001 - 2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.288.370,12C
06/01/2020	52 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2 LUAN LINS TOGNI	18	3.207,50		1.285.162,62C
06/01/2020	57 VLR AVISO DEBITO 12/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	18	13.977,17		1.271.185,45C
08/01/2020	43 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 393 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18	77.000,19		1.194.185,26C
08/01/2020	43 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 407 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18	77.000,19		1.117.185,07C
08/01/2020	43 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 449 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18	68.705,53		1.048.479,54C
08/01/2020	43 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 474 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18	43.513,41		1.004.966,13C
08/01/2020	50 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20191709 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 11/2019	18	65.398,43		939.567,70C
08/01/2020	53 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2019519 MV SISTEMAS LTDA - 06/2019	18	40.218,64		899.349,06C
08/01/2020	53 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2019520 MV SISTEMAS LTDA - 06/2019	18	32.906,14		866.442,92C
08/01/2020	53 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2019596 MV SISTEMAS LTDA - 07/2019	18	40.218,64		826.224,28C
08/01/2020	53 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2019597 MV SISTEMAS LTDA - 07/2019	18	32.906,14		793.318,14C
08/01/2020	53 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2019697 MV SISTEMAS LTDA - 08/2019	18	40.218,64		753.099,50C
08/01/2020	53 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2019696 MV SISTEMAS LTDA - 08/2019	18	32.906,14		720.193,36C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2001 -	2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/01/2020	49	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 543141 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	18	745,38		719.447,98C
09/01/2020	51	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20191908 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 12/2019	18	51.636,27		667.811,71C
13/01/2020	63	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20201877 BANRISUL CARTOES S/A	18	14.346,48		653.465,23C
21/01/2020	114	PGTO NF 341 FERRAGEM SAN FRANCISCO LTDA	6	45,00		653.420,23C
22/01/2020	79	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20203 ADORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	12.342,72		641.077,51C
27/01/2020	84	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202015 INTEROP INFORMATICA LTDA - 01/2020	18	27.181,77		613.895,74C
29/01/2020	80	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20203407 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	18	29.936,36		583.959,38C
29/01/2020	88	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 301840 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - 11/2019	18	560,70		583.398,68C
Total da conta:				704.971,44	0,00	
Conta:	2002 -	2.1.1.1.1.1007	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				37.376,65C
22/01/2020	87	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 12/2019 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18	37.376,65		0,00
31/01/2020	163	VLR APROPR RELATOTIO 01/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1336		35.243,22	35.243,22C
Total da conta:				37.376,65	35.243,22	
Conta:	2003 -	2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	151	VLR APROPR NF. 202013045 BANRISUL CARTOES S/A - 01/2020			14.346,48	14.346,48C
Total da conta:				0,00	14.346,48	
Conta:	2005 -	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2020	150	VLR NFS-e 202015 INTEROP INFORMATICA LTDA - 12/2019		28.528,55		28.528,55D
10/01/2020	139	VLR NFS-e 202015 INTEROP INFORMATICA LTDA			28.528,55	0,00
31/01/2020	151	VLR APROPR NF. 202046 INTEROP INFORMATICA LTDA - 01/2020			28.963,00	28.963,00C
Total da conta:				28.528,55	57.491,55	
Conta:	2012 -	2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	151	VLR APROPR NF. 2020257 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 01/2020			55.020,00	55.020,00C
Total da conta:				0,00	55.020,00	
Conta:	2013 -	2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	151	VLR APROPR NF. 4 LUAN LINS TOGNI - 01/ 2020			3.207,50	3.207,50C
Total da conta:				0,00	3.207,50	
Conta:	2014 -	2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	151	VLR APROPR NF. 313629 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - 01/2019			727,70	727,70C
Total da conta:				0,00	727,70	
Conta:	525 -	2.1.1.2.1.0001	FERIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				259.965,86C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 2.1.1.2.1.0001	FERIAS A PAGAR			
01/01/2020	115 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 12/2019		259.965,86		0,00
Total da conta:			259.965,86	0,00	
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				20.237,67C
07/01/2020	48 VLR AVISO DEBITO 12/2019 FGTS A RECOLHER	18	20.237,67		0,00
31/01/2020	26 VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2020	1330		12.240,92	12.240,92C
31/01/2020	27 VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2020	738		2.950,71	15.191,63C
Total da conta:			20.237,67	15.191,63	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				54.560,81C
20/01/2020	66 VLR AVISO DEBITO 12/2019 INSS A RECOLHER	18	54.560,81		0,00
31/01/2020	14 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2020	530		14.477,96	14.477,96C
31/01/2020	24 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2020	1329		31.567,57	46.045,53C
31/01/2020	25 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 01/ 2020	740		8.114,51	54.160,04C
Total da conta:			54.560,81	54.160,04	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2020	107 VLR AVISO DEBITO 01/2020 SALARIOS A PAGAR	18	0,06		0,06D
31/01/2020	1 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 01/2020	1324		153.012,77	153.012,71C
31/01/2020	2 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 01/ 2020	128		16,45	153.029,16C
31/01/2020	3 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 01/2020	122		52.691,66	205.720,82C
31/01/2020	4 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 01/2020	742		43.731,99	249.452,81C
31/01/2020	5 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 01/2020	736		2.627,77	252.080,58C
31/01/2020	6 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 01/2020	122	43.731,99		208.348,59C
31/01/2020	7 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 01/ 2020	128	13,91		208.334,68C
31/01/2020	8 VLR DESC INSUFICIENCIA DE SALDO CFE FL.PGTO REF 01/2020	129	1.462,66		206.872,02C
31/01/2020	9 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 01/ 2020	528	2.571,28		204.300,74C
31/01/2020	10 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 01/2020 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	249,65		204.051,09C
31/01/2020	11 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 01/2020 COPA	1359	286,81		203.764,28C
31/01/2020	12 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 01/2020	1363	420,73		203.343,55C
31/01/2020	13 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 01/2020	616	2.783,63		200.559,92C
31/01/2020	14 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2020	527	14.477,96		186.081,96C
31/01/2020	15 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 01/2020	736	3.146,98		182.934,98C
31/01/2020	16 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 01/2020	569	24.490,00		158.444,98C
31/01/2020	17 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 01/2020	122	43.045,98		115.399,00C
31/01/2020	83 VLR AVISO DEBITO 01/2020 SALARIOS A PAGAR	18	115.399,00		0,00
Total da conta:			252.080,64	252.080,64	
Conta:	531 - 2.1.1.2.1.0005	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS			
	SALDO ANTERIOR				2.599,62C
01/01/2020	115 VLR OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS CFE FL.PGTO 12/2019		2.599,62		0,00
Total da conta:			2.599,62	0,00	
Conta:	532 - 2.1.1.2.1.0006	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			
	SALDO ANTERIOR				77.989,67C
01/01/2020	115 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 12/2019		77.989,67		0,00
Total da conta:			77.989,67	0,00	

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				2.428,26C
03/01/2020	54 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 12/2019 - LAISA SILVA DOS SANTOS	18	1.099,05		1.329,21C
03/01/2020	55 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 12/2019 - MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	18	1.643,50		314,29D
31/01/2020	9 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 01/ 2020	530		2.571,28	2.256,99C
31/01/2020	85 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 01/2020 - MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	18	1.152,25		1.104,74C
Total da conta:			3.894,80	2.571,28	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				43.896,44C
20/01/2020	67 VLR AVISO DEBITO 12/2019 IRF A RECOLHER	18	40.501,40		3.395,04C
20/01/2020	70 VLR AVISO DEBITO 12/2019 IRF A RECOLHER - 0588	18	3.395,04		0,00
31/01/2020	16 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 01/2020	530		24.490,00	24.490,00C
Total da conta:			43.896,44	24.490,00	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
	SALDO ANTERIOR				3.778,05C
02/01/2020	150 VLR IRRF REF. NF 202015 INTEROP INFORMATICA LTDA - 12/2019		434,45		3.343,60C
10/01/2020	139 VLR IRRF REF. NF 202015 INTEROP INFORMATICA LTDA			434,45	3.778,05C
20/01/2020	68 VLR AVISO DEBITO 12/2019 IRF RETIDO S/ NF 1908	18	825,30		2.952,75C
20/01/2020	69 VLR AVISO DEBITO 12/2019 IRF RETIDO S/ NF 331	18	524,25		2.428,50C
20/01/2020	71 VLR AVISO DEBITO 12/2019 IRF RETIDO S/ NF 1182	18	642,81		1.785,69C
20/01/2020	72 VLR AVISO DEBITO 12/2019 IRF RETIDO S/ NF 1183	18	525,94		1.259,75C
21/01/2020	141 VLR IRRF REF. NF 131 MV SISTEMAS LTDA			642,81	1.902,56C
21/01/2020	142 VLR IRRF REF. NF 2020132 MV SISTEMAS LTDA			525,94	2.428,50C
Total da conta:			2.952,75	1.603,20	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
	SALDO ANTERIOR				1.672,84C
08/01/2020	138 VLR ISS Ret REF. NF 20203 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			557,28	2.230,12C
08/01/2020	153 VLR ISS Ret REF. NF 20203 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 12/2019		557,28		1.672,84C
20/01/2020	73 VLR AVISO DEBITO 11/2019 ISSQN RETIDO S/NFS	18	558,28		1.114,56C
Total da conta:			1.115,56	557,28	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.506,06C
24/01/2020	86 VLR AVISO DEBITO 12/2019 PIS A RECOLHER	18	3.506,06		0,00
31/01/2020	149 VLR PIS REF. 01/2020	1335		1.803,73	1.803,73C
Total da conta:			3.506,06	1.803,73	
Conta:	581 - 2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				45.164,37C
20/01/2020	116 VLR ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS 12/ 2019 CRF A RECOLHER - NF. 1543	1561		0,01	45.164,38C
20/01/2020	59 VLR AVISO DEBITO 12/2019 CRF A RECOLHER - NF. 1388	18	3.240,31		41.924,07C
20/01/2020	60 VLR AVISO DEBITO 12/2019 CRF A RECOLHER - NF. 1543	18	3.240,32		38.683,75C
20/01/2020	61 VLR AVISO DEBITO 12/2019 CRF A RECOLHER - NF. 331	18	1.625,18		37.058,57C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581	- 2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			
20/01/2020	62	VLR AVISO DEBITO 12/2019 CRF A RECOLHER - NF. 423	18	1.992,71		35.065,86C
Total da conta:				10.098,52	0,01	
Conta:	616	- 2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS			
		SALDO ANTERIOR				2.783,63C
06/01/2020	44	VLR AVISO DEBITO 12/2019 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	2.783,63		0,00
31/01/2020	13	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 01/2020	530		2.783,63	2.783,63C
Total da conta:				2.783,63	2.783,63	
Conta:	702	- 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	109	VLR APROP REF 01/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			14.846,28	14.846,28C
Total da conta:				0,00	14.846,28	
Conta:	706	- 2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2020	110	VLR REF. IPTU REF. 2019	324		8.963,44	8.963,44C
31/01/2020	109	VLR SEGUROS REF 01/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA - 01/08	702	1.120,43		7.843,01C
Total da conta:				1.120,43	8.963,44	
Conta:	737	- 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	23	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2020	1330		1.202,40	1.202,40C
Total da conta:				0,00	1.202,40	
Conta:	738	- 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	115	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 12/2019			21.254,43	21.254,43C
31/01/2020	22	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2020	1330		915,46	22.169,89C
31/01/2020	27	VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2020	526	2.950,71		19.219,18C
31/01/2020	29	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2020	1330	547,86		18.671,32C
Total da conta:				3.498,57	22.169,89	
Conta:	739	- 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	21	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 01/2020	1329		3.682,47	3.682,47C
Total da conta:				0,00	3.682,47	
Conta:	740	- 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	115	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 12/2019			64.169,59	64.169,59C
31/01/2020	20	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 01/2020	1329		2.803,58	66.973,17C
31/01/2020	25	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 01/ 2020	527	8.114,51		58.858,66C
31/01/2020	28	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 01/2020	1329	1.677,72		57.180,94C
Total da conta:				9.792,23	66.973,17	
Conta:	741	- 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	741	- 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
31/01/2020	19	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 01/2020	1325		15.030,49	15.030,49C
Total da conta:				0,00	15.030,49	
Conta:	742	- 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	115	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 12/2019			265.680,46	265.680,46C
31/01/2020	18	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 01/2020	1326		11.443,10	277.123,56C
31/01/2020	4	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 01/2020	530	43.731,99		233.391,57C
Total da conta:				43.731,99	277.123,56	
Conta:	736	- 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	115	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 12/2019			401,46	401,46C
31/01/2020	15	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 01/2020	530		3.146,98	3.548,44C
31/01/2020	5	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 01/2020	530	2.627,77		920,67C
Total da conta:				2.627,77	3.548,44	
Conta:	933	- 2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO			
		SALDO ANTERIOR				3.159.969,28C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	971	- 3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2020	144	VLR NFS-e 230 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	107.564,89C
10/01/2020	145	VLR NFS-e 231 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	631.457,41C
10/01/2020	146	VLR NFS-e 232 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		12.500,00	643.957,41C
10/01/2020	147	VLR NFS-e 233 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		35.097,00	679.054,41C
Total da conta:				0,00	679.054,41	
Conta:	1103	- 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2020	111	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		848,90	848,90C
Total da conta:				0,00	848,90	
Conta:	1335	- 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	149	VLR PIS REF. 01/2020	574	1.803,73		1.803,73D
Total da conta:				1.803,73	0,00	
Conta:	1325	- 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	19	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 01/2020	741	15.030,49		15.030,49D
Total da conta:				15.030,49	0,00	
Conta:	1330	- 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	115	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 12/2019		1.849,75		1.849,75D
31/01/2020	22	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2020	738	915,46		2.765,21D
31/01/2020	23	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2020	737	1.202,40		3.967,61D
31/01/2020	26	VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2020	526	12.240,92		16.208,53D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1330	- 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
31/01/2020	29	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 FL.PGTO REF 01/2020	SALARIO CFE 738		547,86	15.660,67D
Total da conta:				16.208,53	547,86	
Conta:	1326	- 4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	115	VLR REF. FOLHA PGTO 2019		1.948,13		1.948,13D
31/01/2020	18	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 01/2020	742	11.443,10		13.391,23D
Total da conta:				13.391,23	0,00	
Conta:	1329	- 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	115	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 12/2019		5.584,60		5.584,60D
31/01/2020	20	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 01/2020	740	2.803,58		8.388,18D
31/01/2020	21	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 01/2020	739	3.682,47		12.070,65D
31/01/2020	24	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2020	527	31.567,57		43.638,22D
31/01/2020	28	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 01/2020	740		1.677,72	41.960,50D
Total da conta:				43.638,22	1.677,72	
Conta:	1324	- 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2020	45	VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO JOSE ANDRE MUNIZ	18		47,50	47,50C
31/01/2020	1	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 01/2020	530	153.012,77		152.965,27D
Total da conta:				153.012,77	47,50	
Conta:	1336	- 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	163	VLR APROPR RELATOTIO 01/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002	35.243,22		35.243,22D
Total da conta:				35.243,22	0,00	
Conta:	1353	- 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2020	58	VLR AVISO DEBITO 1901057717 UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	18	249,65		249,65D
13/01/2020	113	VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO JOATHAN DA VARGAS GRASEL	6		98,60	151,05D
31/01/2020	10	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 01/2020 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		249,65	98,60C
Total da conta:				249,65	348,25	
Conta:	1363	- 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2020	45	VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO JOSE ANDRE MUNIZ	18		108,80	108,80C
28/01/2020	89	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3942392 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	18	1.071,60		962,80D
28/01/2020	90	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 7124645 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	18	342,90		1.305,70D
31/01/2020	12	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 01/2020	530		420,73	884,97D
Total da conta:				1.414,50	529,53	
Conta:	1359	- 4.1.1.2.2.0002	COPA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1359	- 4.1.1.2.2.0002	COPA			
31/01/2020	11	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 01/2020 COPA	530		286,81	286,81C
Total da conta:				0,00	286,81	
Conta:	1362	- 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2020	138	VLR NFS-e 20203 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA		12.900,00		12.900,00D
08/01/2020	153	VLR NFS-e 20203 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 12/2019			12.900,00	0,00
31/01/2020	151	VLR APROPR NF. 202018 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 01/2020		12.900,00		12.900,00D
Total da conta:				25.800,00	12.900,00	
Conta:	1364	- 4.1.1.2.2.0004	ALIMENTACAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	151	VLR APROPR NF. 202013045 BANRISUL CARTOES S/A - 01/2020		14.346,48		14.346,48D
Total da conta:				14.346,48	0,00	
Conta:	1382	- 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2020	81	VLR AVISO DEBITO 01/2020 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	18	166,26		166,26D
Total da conta:				166,26	0,00	
Conta:	1387	- 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	157	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		20.261,20D
Total da conta:				20.261,20	0,00	
Conta:	1413	- 4.1.1.3.0.0016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	154	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	3.052,58		3.052,58D
31/01/2020	155	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.739,88		4.792,46D
31/01/2020	156	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		6.087,76D
31/01/2020	158	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		6.763,02D
Total da conta:				6.763,02	0,00	
Conta:	1406	- 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	133	VLR NF de S 12003599 OI S.A.	2010	72,52		72,52D
01/01/2020	134	VLR NF de S 12003600 OI S.A.	2010	72,52		145,04D
01/01/2020	135	VLR NF de S 12003601 OI S.A.	2010	72,52		217,56D
01/01/2020	136	VLR NF de S 12003602 OI S.A.	2010	182,41		399,97D
10/01/2020	112	PGTO RECIBO CELULARCON	6	70,00		469,97D
10/01/2020	112	PGTO RECIBO CELULARCON	6	20,00		489,97D
Total da conta:				489,97	0,00	
Conta:	1386	- 4.1.1.3.0.0032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	109	VLR APROP REF 01/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	13.722,80		13.722,80D
Total da conta:				13.722,80	0,00	
Conta:	1432	- 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1432	- 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
02/01/2020	148	VLR NFS-e 553 R D M CONTABILIDADE LTDA-ME	2009	5.680,39		5.680,39D
31/01/2020	143	VLR NFS-e 2945 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008	2.590,00		8.270,39D
Total da conta:				8.270,39	0,00	
Conta:	1437	- 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	151	VLR APROPR NF. 4 LUAN LINS TOGNI - 01/ 2020		3.207,50		3.207,50D
Total da conta:				3.207,50	0,00	
Conta:	1450	- 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2020	150	VLR NFS-e 202015 INTEROP INFORMATICA LTDA - 12/2019			28.963,00	28.963,00C
10/01/2020	139	VLR NFS-e 202015 INTEROP INFORMATICA LTDA		28.963,00		0,00
21/01/2020	141	VLR NFS-e 131 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		42.854,16D
21/01/2020	142	VLR NFS-e 2020132 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		77.916,66D
31/01/2020	151	VLR APROPR NF. 2020257 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 01/2020		55.020,00		132.936,66D
31/01/2020	151	VLR APROPR NF. 202046 INTEROP INFORMATICA LTDA - 01/2020		28.963,00		161.899,66D
31/01/2020	151	VLR APROPR NF. 313629 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - 01/2019		727,70		162.627,36D
Total da conta:				191.590,36	28.963,00	
Conta:	1418	- 4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2020	140	VLR NF Cont 57754235 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011	3.087,00		3.087,00D
Total da conta:				3.087,00	0,00	
Conta:	1509	- 4.1.1.3.2.0001	IPTU			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	117	VLR REFERENTE IPTU 2019 01/12	324	746,95		746,95D
Total da conta:				746,95	0,00	
Conta:	1561	- 4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2020	116	VLR ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS 12/ 2019 CRF A RECOLHER - NF. 1543	581	0,01		0,01D
Total da conta:				0,01	0,00	
Conta:	1563	- 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2020	31	VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		3,30D
03/01/2020	32	VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		6,60D
08/01/2020	33	VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		9,90D
08/01/2020	34	VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		13,20D
08/01/2020	35	VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		16,50D
09/01/2020	36	VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		19,80D
22/01/2020	37	VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		23,10D
22/01/2020	38	VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		26,40D
27/01/2020	39	VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		29,70D
29/01/2020	40	VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		33,00D
31/01/2020	41	VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		36,30D
31/01/2020	42	VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		39,60D
31/01/2020	109	VLR DESP. BANCARIA REF 01/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		42,65D
Total da conta:				42,65	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				4.990.462,73D
10/01/2020	159 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 231 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	4.466.570,21D
10/01/2020	160 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 232 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		12.500,00	4.454.070,21D
10/01/2020	161 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 233 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		35.097,00	4.418.973,21D
10/01/2020	162 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 230 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	4.311.408,32D
Total da conta:			0,00	679.054,41	

Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.990.462,73C
10/01/2020	159 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 231 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		4.466.570,21C
10/01/2020	160 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 232 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	12.500,00		4.454.070,21C
10/01/2020	161 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 233 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	35.097,00		4.418.973,21C
10/01/2020	162 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 230 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		4.311.408,32C
Total da conta:			679.054,41	0,00	