

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				436,13D
07/01/2021	2278 PGTO DUPL 4122 BALBINA DA COSTA CLEZER - ME	2027		16,00	420,13D
07/01/2021	2279 PGTO DUPL 40996 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	2052		40,64	379,49D
08/01/2021	2280 PGTO DUPL 41061 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	2052		40,64	338,85D
08/01/2021	2281 PGTO DUPL 41060 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	2052		40,64	298,21D
08/01/2021	2282 PGTO RECIBO 428279 CARLOS EDUARDO BRAGA DA SILVEIRA	1353		50,00	248,21D
13/01/2021	2283 PGTO DUPL 23087 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	2032		32,00	216,21D
21/01/2021	2277 VLR CHEQUE 271 COMPENSADO BANCO BANRISUL S/A	18	1.000,00		1.216,21D
21/01/2021	2284 PGTO DUPL 23106 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	2032		32,00	1.184,21D
28/01/2021	2285 PGTO DUPL 43355110 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	1401		245,00	939,21D
	Total da conta:		1.000,00	496,92	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	2251 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	54.843,51		54.843,51D
04/01/2021	2287 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 4339 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		2.590,00	52.253,51D
04/01/2021	2289 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20202130 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		49.046,01	3.207,50D
04/01/2021	2291 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 14 LUAN LINS TOGNI	2013		3.207,50	0,00
05/01/2021	2252 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	15.400,22		15.400,22D
05/01/2021	2295 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	702		15.400,22	0,00
06/01/2021	2298 VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING EM 36X		2.194,66		2.194,66D
06/01/2021	2265 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		2.193,66	1,00D
07/01/2021	2253 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	19.132,85		19.133,85D
07/01/2021	2288 VLR AVISO DEBITO 12/2020 FGTS A RECOLHER	526		19.133,85	0,00
08/01/2021	2254 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	82.432,25		82.432,25D
08/01/2021	2268 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	82.428,95D
08/01/2021	2286 VLR AVISO DEBITO 12/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		634,15	81.794,80D
08/01/2021	2292 VLR DEBITO REF PGTO DUPL MV SISTEMAS LTDA			80.437,28	1.357,52D
08/01/2021	2296 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1353		1.357,52	0,00
11/01/2021	2255 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	220.192,41		220.192,41D
11/01/2021	2270 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	220.189,11D
11/01/2021	2299 VLR DEBITO REF PGTO DUPL ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			206.116,59	14.072,52D
11/01/2021	2300 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211845 BANRISUL CARTOES S/A	2003		14.072,52	0,00
12/01/2021	2256 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	12.948,50		12.948,50D
12/01/2021	2301 VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.			711,20	12.237,30D
12/01/2021	2315 VLR AVISO DEBITO LINO ROQUE CAMARGO KIELING	529		8.904,33	3.332,97D
12/01/2021	2316 VLR AVISO DEBITO ROSANGELA MELLO STROGULSKI	529		3.332,97	0,00
14/01/2021	2257 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	411,01		411,01D
14/01/2021	2309 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18066164 OI S. A.	2010		75,28	335,73D
14/01/2021	2310 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18066165 OI S. A.	2010		75,28	260,45D
14/01/2021	2311 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18066166 OI S. A.	2010		75,28	185,17D
14/01/2021	2312 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18066167 OI S. A.	1406		185,17	0,00
15/01/2021	2258 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	3.036,00		3.036,00D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
15/01/2021	2306 VLR AVISO DEBITO MATHEUS VIANEI DE FREITAS	122		3.036,00	0,00
18/01/2021	2259 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	27.484,91		27.484,91D
18/01/2021	2313 VLR AVISO DEBITO FERNANADA MARCHETTI BARAO	529		11.347,07	16.137,84D
18/01/2021	2314 VLR AVISO DEBITO GETULIO GUIMARAES	529		12.554,80	3.583,04D
18/01/2021	2317 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 93523355 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011		3.583,04	0,00
19/01/2021	2318 VLR AVISO CREDITO 262 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	40.000,00		40.000,00D
19/01/2021	2319 VLR AVISO CREDITO 255 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	2004	107.564,89		147.564,89D
19/01/2021	2266 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		147.563,89	1,00D
20/01/2021	2260 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	107.493,35		107.494,35D
20/01/2021	2302 VLR AVISO DEBITO 12/2020 IRF A RECOLHER	569		43.768,87	63.725,48D
20/01/2021	2303 VLR AVISO DEBITO 12/2020 IRF A RECOLHER	569		3.528,60	60.196,88D
20/01/2021	2304 VLR AVISO DEBITO 12/2020 IRF RETIDO S/ NF	570		2.343,65	57.853,23D
20/01/2021	2305 VLR AVISO DEBITO 12/2020 IRF RETIDO S/ NF	559		3.642,20	54.211,03D
20/01/2021	2307 VLR AVISO DEBITO 12/2020 INSS A RECOLHER	527		53.704,83	506,20D
20/01/2021	2308 VLR AVISO DEBITO 11/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	573		506,20	0,00
21/01/2021	2261 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	55.352,88		55.352,88D
21/01/2021	2271 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	55.349,58D
21/01/2021	2272 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	55.346,28D
21/01/2021	2277 VLR CHEQUE 271 COMPENSADO BANCO BANRISUL S/A	6		1.000,00	54.346,28D
21/01/2021	2320 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202113 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	2006		12.334,98	42.011,30D
21/01/2021	2325 VLR AVISO DEBITO COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1382		168,92	41.842,38D
21/01/2021	2332 VLR DEBITO REF PGTO DUPL PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002		41.842,38	0,00
25/01/2021	2262 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	27.937,41		27.937,41D
25/01/2021	2273 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	27.934,11D
25/01/2021	2329 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20214 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		24.463,60	3.470,51D
25/01/2021	2331 VLR AVISO DEBITO 12/2020 PIS A RECOLHER	574		3.470,51	0,00
26/01/2021	2263 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	27.687,32		27.687,32D
26/01/2021	2321 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20212742 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	2015		27.687,32	0,00
27/01/2021	2334 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO GUSTAVO NUNES WAWRICK	1363	3,40		3,40D
28/01/2021	2264 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	696,36		699,76D
28/01/2021	2333 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 272628 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		699,76	0,00
29/01/2021	2337 VLR AVISO CREDITO 262 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	130.973,13		130.973,13D
29/01/2021	2267 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		1.289,47	129.683,66D
29/01/2021	2274 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	129.680,36D
29/01/2021	2275 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	129.677,06D
29/01/2021	2322 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20212743 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	2015		102,00	129.575,06D
29/01/2021	2328 VLR AVISO DEBITO WANDERNEI KLEIS JUNIOR	122		4.114,08	125.460,98D
29/01/2021	2335 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 01/2021 - LAISA SILVA	528		1.364,89	124.096,09D
29/01/2021	2336 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 01/2021 - MARCIA DOS SANTOS	528		1.365,43	122.730,66D
29/01/2021	2338 VLR AVISO DEBITO 01/2021 SALARIOS A PAGAR	530		119.739,90	2.990,76D
29/01/2021	2339 VLR AVISO DEBITO 01/2021 SALARIOS A PAGAR	530		2.989,76	1,00D
Total da conta:			935.785,06	935.784,06	
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
	SALDO ANTERIOR				1.108.705,54D

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.			
04/01/2021	2251 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		54.843,51	1.053.862,03D
05/01/2021	2252 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		15.400,22	1.038.461,81D
06/01/2021	2265 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	2.193,66		1.040.655,47D
07/01/2021	2253 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		19.132,85	1.021.522,62D
08/01/2021	2254 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		82.432,25	939.090,37D
11/01/2021	2255 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		220.192,41	718.897,96D
12/01/2021	2256 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		12.948,50	705.949,46D
14/01/2021	2257 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		411,01	705.538,45D
15/01/2021	2258 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		3.036,00	702.502,45D
18/01/2021	2259 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		27.484,91	675.017,54D
19/01/2021	2266 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	147.563,89		822.581,43D
20/01/2021	2260 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		107.493,35	715.088,08D
21/01/2021	2261 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		55.352,88	659.735,20D
25/01/2021	2262 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		27.937,41	631.797,79D
26/01/2021	2263 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		27.687,32	604.110,47D
28/01/2021	2264 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		696,36	603.414,11D
29/01/2021	2267 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	1.289,47		604.703,58D
31/01/2021	2276 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	157,90		604.861,48D
Total da conta:			151.204,92	655.048,98	
Conta:	82 - 1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				11.746,09D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2004 - 1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
	SALDO ANTERIOR				3.288.260,19D
07/01/2021	2355 VLR NFS-e 279 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		3.395.825,08D
07/01/2021	2356 VLR NFS-e 280 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		3.919.717,60D
19/01/2021	2318 VLR AVISO CREDITO 262 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		40.000,00	3.879.717,60D
19/01/2021	2319 VLR AVISO CREDITO 255 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		107.564,89	3.772.152,71D
29/01/2021	2337 VLR AVISO CREDITO 262 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		130.973,13	3.641.179,58D
Total da conta:			631.457,41	278.538,02	
Conta:	2016 - 1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
	SALDO ANTERIOR				34.725,00D
06/01/2021	2354 VLR NFS-e 278 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	971	34.725,00		69.450,00D
Total da conta:			34.725,00	0,00	
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				6.195,00D
15/01/2021	2306 VLR AVISO DEBITO MATHEUS VIANEI DE FREITAS	18	3.036,00		9.231,00D
29/01/2021	2328 VLR AVISO DEBITO WANDERNEI KLEIS JUNIOR	18	4.114,08		13.345,08D
31/01/2021	2125 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 01/2021	530	17.516,41		30.861,49D
31/01/2021	2129 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 01/2021	530		10.276,25	20.585,24D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
31/01/2021	2138 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 01/2021	530		13.345,08	7.240,16D
Total da conta:			24.666,49	23.621,33	
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				10,44D
31/01/2021	2124 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 01/ 2021	530	2,03		12,47D
31/01/2021	2130 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 01/ 2021	530		10,68	1,79D
Total da conta:			2,03	10,68	
Conta:	126 - 1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				1.640,82D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	163 - 1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				27,08D
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:	309 - 1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2021	2297 VLR REFERENTE DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING EM 36X	1139	78.225,46		78.225,46D
06/01/2021	2298 VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING EM 36X	18		2.172,93	76.052,53D
Total da conta:			78.225,46	2.172,93	
Conta:	425 - 1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				338.127,53D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	424 - 1.2.3.1.1.0002	BENFEITORIAS			
	SALDO ANTERIOR				202.580,18D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	430 - 1.2.3.1.1.0005	MAQUINAS E EQUPTOS			
	SALDO ANTERIOR				208.764,68D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	434 - 1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				155.335,25D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	458 - 1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				171.141,26C
31/01/2021	2349 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.922,28	175.063,54C
Total da conta:			0,00	3.922,28	

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			
	SALDO ANTERIOR				28.305,74C
31/01/2021	2353 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	28.981,00C
Total da conta:			0,00	675,26	
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				98.441,81C
31/01/2021	2351 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	99.737,11C
Total da conta:			0,00	1.295,30	
Conta:	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
	SALDO ANTERIOR				60.226,70C
31/01/2021	2350 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	61.966,58C
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				455.070,92C
31/01/2021	2352 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	475.332,12C
Total da conta:			0,00	20.261,20	
Conta:	2006 - 2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.900,00C
01/01/2021	2105 VLR APROPR NF. 202113 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 12/2020		12.900,00		0,00
07/01/2021	2231 VLR NFS-e 202113 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			12.334,98	12.334,98C
21/01/2021	2320 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202113 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	12.334,98		0,00
31/01/2021	2346 VLR APROPR NF. 202119 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 01/2021			12.900,00	12.900,00C
Total da conta:			25.234,98	25.234,98	
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				502.698,81C
08/01/2021	2292 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020968 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		462.480,17C
08/01/2021	2292 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20201237 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		422.261,53C
08/01/2021	2293 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020968 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,69		420.268,84C
08/01/2021	2294 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201237 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		418.276,13C
11/01/2021	2238 VLR NFS-e 202143 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	460.487,48C
11/01/2021	2239 VLR NFS-e 202144 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	495.024,04C
Total da conta:			84.422,68	76.747,91	
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				5.180,00C
04/01/2021	2287 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 4339 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	18	2.590,00		2.590,00C
29/01/2021	2244 VLR NFS-e 4576 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			2.551,15	5.141,15C
Total da conta:			2.590,00	2.551,15	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	2223 VLR NF de S 18066165 OI S.A.	1406		75,28	75,28C
01/01/2021	2224 VLR NF de S 18066164 OI S.A.	1406		75,28	150,56C
01/01/2021	2225 VLR NF de S 18066166 OI S.A.	1406		75,28	225,84C
14/01/2021	2309 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18066164 OI S. A.	18	75,28		150,56C
14/01/2021	2310 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18066165 OI S. A.	18	75,28		75,28C
14/01/2021	2311 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18066166 OI S. A.	18	75,28		0,00
Total da conta:			225,84	225,84	
Conta:	2011 - 2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2021	2236 VLR NF Cont 93523355 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		3.583,04	3.583,04C
18/01/2021	2317 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 93523355 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	3.583,04		0,00
Total da conta:			3.583,04	3.583,04	
Conta:	2001 - 2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				250.822,02C
11/01/2021	2299 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 457 ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	18	68.705,53		182.116,49C
11/01/2021	2299 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 465 ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	18	68.705,53		113.410,96C
11/01/2021	2299 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 467 ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	18	68.705,53		44.705,43C
Total da conta:			206.116,59	0,00	
Conta:	2002 - 2.1.1.1.1.1007	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				41.842,38C
21/01/2021	2332 VLR DEBITO REF PGTO DUPL PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18	41.842,38		0,00
Total da conta:			41.842,38	0,00	
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A			
	SALDO ANTERIOR				14.072,52C
01/01/2021	2105 VLR ESTORNO APROPR NF. 20211845 BANRISUL CARTOES S/A - 12/2020		14.072,52		0,00
04/01/2021	2360 VLR NFS-e 20211845 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	1359		14.072,52	14.072,52C
11/01/2021	2300 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211845 BANRISUL CARTOES S/A	18	14.072,52		0,00
28/01/2021	2361 VLR NFS-e 20218436 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	1359		16.852,28	16.852,28C
Total da conta:			28.145,04	30.924,80	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.066,70C
01/01/2021	2105 VLR ESTORNO APROPR NF. 20214 INTEROP INFORMATICA LTDA - 12/2020		26.066,70		0,00
05/01/2021	2229 VLR NFS-e 20214 INTEROP INFORMATICA LTDA			24.463,60	24.463,60C
25/01/2021	2329 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20214 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	24.463,60		0,00
31/01/2021	2346 VLR APROPR NF. 202130 INTEROP INFORMATICA LTDA - 01/2021			26.066,70	26.066,70C
Total da conta:			50.530,30	50.530,30	
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				103.736,10C
01/01/2021	2105 VLR ESTORNO APROPR NF. 202161 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 12/2020		52.260,00		51.476,10C
04/01/2021	2289 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20202130 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	49.046,01		2.430,09C
04/01/2021	2290 RECBO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20202130 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	2.430,09		0,00

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			
07/01/2021	2232	VLR NFS-e 202161 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		51.476,10	51.476,10C
31/01/2021	2346	VLR APROPR NF. 2021245 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 01/2021		52.260,00	103.736,10C
Total da conta:			103.736,10	103.736,10	
Conta:	2013 - 2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI			
		SALDO ANTERIOR			6.415,00C
01/01/2021	2105	VLR ESTORNO APROPR NF. 15 LUAN LINS TOGNI - 12/2020	3.207,50		3.207,50C
04/01/2021	2227	VLR NFS-e 15 LUAN LINS TOGNI 02556916028		3.207,50	6.415,00C
04/01/2021	2291	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 14 LUAN LINS TOGNI	3.207,50		3.207,50C
31/01/2021	2346	VLR APROPR NF. 16 LUAN LINS TOGNI - 01/ 2021		3.207,50	6.415,00C
Total da conta:			6.415,00	6.415,00	
Conta:	2014 - 2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA			
		SALDO ANTERIOR			1.393,07C
28/01/2021	2333	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 272628 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	699,76		693,31C
31/01/2021	2346	VLR APROPR NF. 383953 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 01/2021		742,52	1.435,83C
Total da conta:			699,76	742,52	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2021	2095	VLR ESTORNO APROPR NF. 2021299 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 12/2020	27.282,55		27.282,55D
06/01/2021	2230	VLR NFS-e 2021299 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R		27.282,55	0,00
26/01/2021	2321	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20212742 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	27.687,32		27.687,32D
29/01/2021	2322	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20212743 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	102,00		27.789,32D
31/01/2021	2323	VLR APROPR NF. 2021242 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 01/ 2021		27.687,32	102,00D
31/01/2021	2324	VLR APROPR NF. 2021243 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 01/ 2021		102,00	0,00
Total da conta:			55.071,87	55.071,87	
Conta:	2027 - 2.1.1.1.1.1024	BALBINA DA COSTA CLEZER - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/01/2021	2233	VLR NFS-e 4122 BALBINA DA COSTA CLEZER - ME		16,00	16,00C
07/01/2021	2278	PGTO DUPL 4122 BALBINA DA COSTA CLEZER - ME	6	16,00	0,00
Total da conta:			16,00	16,00	
Conta:	2032 - 2.1.1.1.1.1029	MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/01/2021	2240	VLR NF-e No 23087 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	1440	32,00	32,00C
13/01/2021	2283	PGTO DUPL 23087 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	6	32,00	0,00
21/01/2021	2242	VLR NF-e No 23106 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	1440	32,00	32,00C
21/01/2021	2284	PGTO DUPL 23106 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	6	32,00	0,00
Total da conta:			64,00	64,00	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
		SALDO ANTERIOR			631,20C
12/01/2021	2301	VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.	18	631,20	0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
21/01/2021	2241 VLR NF de S 3084555 FUNDACAO MUNICPIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DE CANOAS	1406		631,20	631,20C
Total da conta:			631,20	631,20	
Conta:	2052 - 2.1.1.1.1.1049	CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2021	2234 VLR NFS-e 40996 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR			40,64	40,64C
07/01/2021	2279 PGTO DUPL 40996 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	6	40,64		0,00
08/01/2021	2235 VLR NFS-e 41060 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR			40,64	40,64C
08/01/2021	2237 VLR NFS-e 41061 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR			40,64	81,28C
08/01/2021	2280 PGTO DUPL 41061 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	6	40,64		40,64C
08/01/2021	2281 PGTO DUPL 41060 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	6	40,64		0,00
Total da conta:			121,92	121,92	
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				22.060,79C
02/01/2021	2344 VLR FGTS CFE FL.PGTO 12/2020	1330	2.536,53		19.524,26C
07/01/2021	2343 VLR FGTS CFE FL.PGTO 12/2020	1330		0,25	19.524,51C
07/01/2021	2288 VLR AVISO DEBITO 12/2020 FGTS A RECOLHER	18	19.133,85		390,66C
07/01/2021	2342 VLR FGTS CFE FL.PGTO 12/2020	1330	390,66		0,00
31/01/2021	2148 VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2021	1330		12.956,38	12.956,38C
31/01/2021	2149 VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2021	738		635,26	13.591,64C
31/01/2021	2150 VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2021	1330		26.658,41	40.250,05C
31/01/2021	2348 VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2021 - GRRF	1330	26.658,41		13.591,64C
Total da conta:			48.719,45	40.250,30	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				53.704,87C
20/01/2021	2307 VLR AVISO DEBITO 12/2020 INSS A RECOLHER	18	53.704,83		0,04C
20/01/2021	2341 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2021	1329	0,04		0,00
31/01/2021	2135 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2021	530		16.395,93	16.395,93C
31/01/2021	2146 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2021	1329		35.483,73	51.879,66C
31/01/2021	2147 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 01/ 2021	740		1.667,55	53.547,21C
Total da conta:			53.704,87	53.547,21	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	2338 VLR AVISO DEBITO 01/2021 SALARIOS A PAGAR	18	119.739,90		119.739,90D
29/01/2021	2339 VLR AVISO DEBITO 01/2021 SALARIOS A PAGAR	18	2.989,76		122.729,66D
31/01/2021	2122 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 01/2021	1324		168.970,16	46.240,50C
31/01/2021	2124 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 01/ 2021	128		2,03	46.242,53C
31/01/2021	2125 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 01/2021	122		17.516,41	63.758,94C
31/01/2021	2126 VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 01/2021	742		37.681,92	101.440,86C
31/01/2021	2127 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 01/2021	742		10.276,25	111.717,11C
31/01/2021	2128 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 01/2021	736		838,96	112.556,07C
31/01/2021	2123 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 01/2021	1324	5.202,90		107.353,17C
31/01/2021	2129 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 01/2021	122	10.276,25		97.076,92C
31/01/2021	2130 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 01/ 2021	128	10,68		97.066,24C
31/01/2021	2131 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 01/ 2021	528	4.497,29		92.568,95C
31/01/2021	2132 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 01/2021 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	1.357,52		91.211,43C
31/01/2021	2133 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 01/2021 COPA	1359	1.822,19		89.389,24C
31/01/2021	2134 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 01/2021	616	634,15		88.755,09C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
31/01/2021	2135 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2021	527	16.395,93		72.359,16C
31/01/2021	2136 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 01/2021	736	1.614,22		70.744,94C
31/01/2021	2137 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 01/2021	569	21.259,83		49.485,11C
31/01/2021	2138 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 01/2021	122	13.345,08		36.140,03C
31/01/2021	2139 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 01/2021	529	36.139,17		0,86C
31/01/2021	2340 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 01/2021	1324	0,86		0,00
Total da conta:			235.285,73	235.285,73	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	2335 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 01/2021 - LAISA SILVA	18	1.364,89		1.364,89D
29/01/2021	2336 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 01/2021 - MARCIA DOS SANTOS	18	1.365,43		2.730,32D
31/01/2021	2131 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 01/ 2021	530		4.497,29	1.766,97C
Total da conta:			2.730,32	4.497,29	
Conta:	529 - 2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2021	2315 VLR AVISO DEBITO LINO ROQUE CAMARGO KIELING	18	8.904,33		8.904,33D
12/01/2021	2316 VLR AVISO DEBITO ROSANGELA MELLO STROGULSKI	18	3.332,97		12.237,30D
18/01/2021	2313 VLR AVISO DEBITO FERNANADA MARCHETTI BARAO	18	11.347,07		23.584,37D
18/01/2021	2314 VLR AVISO DEBITO GETULIO GUIMARAES	18	12.554,80		36.139,17D
31/01/2021	2139 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 01/2021	530		36.139,17	0,00
Total da conta:			36.139,17	36.139,17	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.642,20C
04/01/2021	2290 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20202130 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		2.430,09	6.072,29C
05/01/2021	2229 VLR CRF REF. NF 20214 INTEROP INFORMATICA LTDA			1.212,10	7.284,39C
08/01/2021	2293 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020968 MV SISTEMAS LTDA	2007	1.992,69		9.277,08C
08/01/2021	2294 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201237 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	11.269,79C
20/01/2021	2305 VLR AVISO DEBITO 12/2020 IRF RETIDO S/ NF	18	3.642,20		7.627,59C
Total da conta:			3.642,20	7.627,59	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				47.297,47C
20/01/2021	2302 VLR AVISO DEBITO 12/2020 IRF A RECOLHER	18	43.768,87		3.528,60C
20/01/2021	2303 VLR AVISO DEBITO 12/2020 IRF A RECOLHER	18	3.528,60		0,00
31/01/2021	2137 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 01/2021	530		21.259,83	21.259,83C
Total da conta:			47.297,47	21.259,83	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
	SALDO ANTERIOR				3.168,95C
05/01/2021	2229 VLR IRRF REF. NF 20214 INTEROP INFORMATICA LTDA			391,00	3.559,95C
07/01/2021	2232 VLR IRRF REF. NF 202161 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			783,90	4.343,85C
11/01/2021	2238 VLR IRRF REF. NF 202143 MV SISTEMAS LTDA			642,81	4.986,66C
11/01/2021	2239 VLR IRRF REF. NF 202144 MV SISTEMAS LTDA			525,94	5.512,60C
20/01/2021	2304 VLR AVISO DEBITO 12/2020 IRF RETIDO S/ NF	18	2.343,65		3.168,95C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
29/01/2021	2244 VLR IRRF REF. NF 4576 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			38,85	3.207,80C
Total da conta:			2.343,65	2.382,50	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
	SALDO ANTERIOR				1.012,37C
07/01/2021	2231 VLR ISS Ret REF. NF 202113 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			565,02	1.577,39C
07/01/2021	2233 VLR ISS Ret REF. NF 4122 BALBINA DA COSTA CLEZER - ME			0,33	1.577,72C
07/01/2021	2234 VLR ISS Ret REF. NF 40996 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR			1,26	1.578,98C
08/01/2021	2235 VLR ISS Ret REF. NF 41060 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR			1,26	1.580,24C
08/01/2021	2237 VLR ISS Ret REF. NF 41061 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR			1,26	1.581,50C
20/01/2021	2308 VLR AVISO DEBITO 11/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	18	506,20		1.075,30C
Total da conta:			506,20	569,13	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.470,51C
25/01/2021	2331 VLR AVISO DEBITO 12/2020 PIS A RECOLHER	18	3.470,51		0,00
31/01/2021	2362 VLR PIS REF. 01/2021	1335		1.769,11	1.769,11C
Total da conta:			3.470,51	1.769,11	
Conta:	581 - 2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.240,31C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	616 - 2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS			
	SALDO ANTERIOR				634,15C
08/01/2021	2286 VLR AVISO DEBITO 12/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	634,15		0,00
31/01/2021	2134 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 01/2021	530		634,15	634,15C
Total da conta:			634,15	634,15	
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				15.400,22C
05/01/2021	2295 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	18	15.400,22		0,00
31/01/2021	2345 VLR APROP REF 01/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			15.148,90	15.148,90C
Total da conta:			15.400,22	15.148,90	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2145 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2021	1330		1.159,80	1.159,80C
Total da conta:			0,00	1.159,80	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				19.879,88C
31/01/2021	2144 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2021	1330		1.546,53	21.426,41C
31/01/2021	2149 VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2021	526	635,26		20.791,15C
31/01/2021	2152 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2021	1330	3.201,39		17.589,76C
Total da conta:			3.836,65	1.546,53	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
31/01/2021	2143 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 01/2021	1329		3.044,57	3.044,57C
Total da conta:			0,00	3.044,57	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				54.670,76C
31/01/2021	2142 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 01/2021	1329		4.059,58	58.730,34C
31/01/2021	2147 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 01/ 2021	527	1.667,55		57.062,79C
31/01/2021	2151 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 01/2021	1329	8.403,67		48.659,12C
31/01/2021	2153 VLR AJUSTE PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 01/2021	1329	2.485,03		46.174,09C
Total da conta:			12.556,25	4.059,58	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2141 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 01/2021	1325		14.498,10	14.498,10C
Total da conta:			0,00	14.498,10	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				248.502,84C
31/01/2021	2140 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 01/2021	1326		19.331,37	267.834,21C
31/01/2021	2126 VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 01/2021	530	37.681,92		230.152,29C
31/01/2021	2127 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 01/2021	530	10.276,25		219.876,04C
Total da conta:			47.958,17	19.331,37	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2136 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 01/2021	530		1.614,22	1.614,22C
31/01/2021	2128 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 01/2021	530	838,96		775,26C
Total da conta:			838,96	1.614,22	
Conta:	933 - 2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				4.318.702,04C
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
06/01/2021	2354 VLR NFS-e 278 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016		34.725,00	34.725,00C
07/01/2021	2355 VLR NFS-e 279 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	142.289,89C
07/01/2021	2356 VLR NFS-e 280 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	666.182,41C
Total da conta:			0,00	666.182,41	
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2276 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		157,90	157,90C
Total da conta:			0,00	157,90	
Conta:	1112 - 3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2021	2298 VLR JUROS S/CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING EM 36X	18		21,73	21,73C
Total da conta:			0,00	21,73	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1139 - 3.2.1.1.1.0002	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2021	2297 VLR REFERENTE DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING EM 36X	309		78.225,46	78.225,46C
Total da conta:			0,00	78.225,46	
Conta:	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2362 VLR PIS REF. 01/2021	574	1.769,11		1.769,11D
Total da conta:			1.769,11	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2141 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 01/2021	741	14.498,10		14.498,10D
Total da conta:			14.498,10	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2021	2344 VLR FGTS CFE FL.PGTO 12/2020	526		2.536,53	2.536,53C
07/01/2021	2343 VLR FGTS CFE FL.PGTO 12/2020	526	0,25		2.536,28C
07/01/2021	2342 VLR FGTS CFE FL.PGTO 12/2020	526		390,66	2.926,94C
31/01/2021	2144 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2021	738	1.546,53		1.380,41C
31/01/2021	2145 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2021	737	1.159,80		220,61C
31/01/2021	2148 VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2021	526	12.956,38		12.735,77D
31/01/2021	2150 VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2021	526	26.658,41		39.394,18D
31/01/2021	2152 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2021	738		3.201,39	36.192,79D
31/01/2021	2348 VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2021 - GRRF	526		26.658,41	9.534,38D
Total da conta:			42.321,37	32.786,99	
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2140 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 01/2021	742	19.331,37		19.331,37D
Total da conta:			19.331,37	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2021	2341 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2021	527		0,04	0,04C
31/01/2021	2142 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 01/2021	740	4.059,58		4.059,54D
31/01/2021	2143 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 01/2021	739	3.044,57		7.104,11D
31/01/2021	2146 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2021	527	35.483,73		42.587,84D
31/01/2021	2151 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 01/2021	740		8.403,67	34.184,17D
31/01/2021	2153 VLR AJUSTE PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 01/2021	740		2.485,03	31.699,14D
Total da conta:			42.587,88	10.888,74	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2122 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 01/2021	530	168.970,16		168.970,16D
31/01/2021	2123 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 01/2021	530		5.202,90	163.767,26D
31/01/2021	2340 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 01/2021	530		0,86	163.766,40D
Total da conta:			168.970,16	5.203,76	
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
01/01/2021	2095	VLR ESTORNO APROPR NF. 2021299 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 12/2020		27.282,55	27.282,55C
06/01/2021	2230	VLR NFS-e 2021299 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	27.282,55		0,00
31/01/2021	2323	VLR APROPR NF. 2021242 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 01/ 2021	18.050,00		18.050,00D
31/01/2021	2323	VLR APROPR NF. 2021242 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 01/ 2021	2.778,76		20.828,76D
Total da conta:			48.111,31	27.282,55	
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/01/2021	2234	VLR NFS-e 40996 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	41,90		41,90D
08/01/2021	2235	VLR NFS-e 41060 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	41,90		83,80D
08/01/2021	2237	VLR NFS-e 41061 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	41,90		125,70D
08/01/2021	2282	PGTO RECIBO 428279 CARLOS EDUARDO BRAGA DA SILVEIRA	50,00		175,70D
08/01/2021	2296	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1.357,52		1.533,22D
31/01/2021	2132	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 01/2021 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		1.357,52	175,70D
Total da conta:			1.533,22	1.357,52	
Conta:	1363 - 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/01/2021	2334	VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO GUSTAVO NUNES WAWRICK		3,40	3,40C
31/01/2021	2323	VLR APROPR NF. 2021242 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 01/ 2021	2.692,80		2.689,40D
31/01/2021	2324	VLR APROPR NF. 2021243 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 01/ 2021	102,00		2.791,40D
Total da conta:			2.794,80	3,40	
Conta:	1359 - 4.1.1.2.2.0002	COPA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2021	2105	VLR ESTORNO APROPR NF. 20211845 BANRISUL CARTOES S/A - 12/2020		14.072,52	14.072,52C
04/01/2021	2360	VLR NFS-e 20211845 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	14.072,52		0,00
28/01/2021	2361	VLR NFS-e 20218436 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	16.852,28		16.852,28D
31/01/2021	2133	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 01/2021 COPA		1.822,19	15.030,09D
Total da conta:			30.924,80	15.894,71	
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2021	2105	VLR APROPR NF. 2021113 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 12/ 2020		12.900,00	12.900,00C
07/01/2021	2231	VLR NFS-e 2021113 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	12.900,00		0,00
31/01/2021	2346	VLR APROPR NF. 202119 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 01/2021	12.900,00		12.900,00D
Total da conta:			25.800,00	12.900,00	
Conta:	1382 - 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/01/2021	2325	VLR AVISO DEBITO COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	168,92		168,92D
Total da conta:			168,92	0,00	
Conta:	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
31/01/2021	2352 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		20.261,20D
Total da conta:			20.261,20	0,00	
Conta:	1401 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2021	2285 PGTO DUPL 43355110 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	6	245,00		245,00D
Total da conta:			245,00	0,00	
Conta:	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	2223 VLR NF de S 18066165 OI S.A.	2010	75,28		75,28D
01/01/2021	2224 VLR NF de S 18066164 OI S.A.	2010	75,28		150,56D
01/01/2021	2225 VLR NF de S 18066166 OI S.A.	2010	75,28		225,84D
12/01/2021	2301 VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.	18	80,00		305,84D
14/01/2021	2312 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18066167 OI S. A.	18	185,17		491,01D
21/01/2021	2241 VLR NF de S 3084555 FUNDACAO MUNICPIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DE CANOAS	2036	631,20		1.122,21D
Total da conta:			1.122,21	0,00	
Conta:	1432 - 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	2244 VLR NFS-e 4576 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.		2.590,00		2.590,00D
Total da conta:			2.590,00	0,00	
Conta:	1440 - 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2021	2240 VLR NF-e No 23087 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	2032	32,00		32,00D
21/01/2021	2242 VLR NF-e No 23106 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	2032	32,00		64,00D
Total da conta:			64,00	0,00	
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	2105 VLR ESTORNO APROPR NF. 202161 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 12/2020			52.260,00	52.260,00C
01/01/2021	2105 VLR ESTORNO APROPR NF. 20214 INTEROP INFORMATICA LTDA - 12/2020			26.066,70	78.326,70C
05/01/2021	2229 VLR NFS-e 20214 INTEROP INFORMATICA LTDA		26.066,70		52.260,00C
07/01/2021	2232 VLR NFS-e 202161 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		52.260,00		0,00
11/01/2021	2238 VLR NFS-e 202143 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		42.854,16D
11/01/2021	2239 VLR NFS-e 202144 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		77.916,66D
31/01/2021	2346 VLR APROPR NF. 2021245 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 01/2021		52.260,00		130.176,66D
31/01/2021	2346 VLR APROPR NF. 202130 INTEROP INFORMATICA LTDA - 01/2021		26.066,70		156.243,36D
31/01/2021	2346 VLR APROPR NF. 383953 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 01/2021		742,52		156.985,88D
Total da conta:			235.312,58	78.326,70	
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	2105 VLR ESTORNO APROPR NF. 15 LUAN LINS TOGNI - 12/2020			3.207,50	3.207,50C
04/01/2021	2227 VLR NFS-e 15 LUAN LINS TOGNI 02556916028	2013	3.207,50		0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
31/01/2021	2346 VLR APROPR NF. 16 LUAN LINS TOGNI - 01/ 2021		3.207,50		3.207,50D
Total da conta:			6.415,00	3.207,50	
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2323 VLR APROPR NF. 2021242 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 01/ 2021		4.165,76		4.165,76D
Total da conta:			4.165,76	0,00	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2349 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	3.922,28		3.922,28D
31/01/2021	2350 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.739,88		5.662,16D
31/01/2021	2351 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		6.957,46D
31/01/2021	2353 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		7.632,72D
Total da conta:			7.632,72	0,00	
Conta:	1441 - 4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2021	2233 VLR NFS-e 4122 BALBINA DA COSTA CLEZER - ME		16,33		16,33D
Total da conta:			16,33	0,00	
Conta:	1418 - 4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2021	2236 VLR NF Cont 93523355 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011	3.583,04		3.583,04D
Total da conta:			3.583,04	0,00	
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2345 VLR APROP REF 01/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	15.145,85		15.145,85D
Total da conta:			15.145,85	0,00	
Conta:	1563 - 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2021	2268 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		3,30D
11/01/2021	2270 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		6,60D
21/01/2021	2271 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		9,90D
21/01/2021	2272 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		13,20D
25/01/2021	2273 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		16,50D
29/01/2021	2274 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		19,80D
29/01/2021	2275 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		23,10D
31/01/2021	2345 VLR DESP. BANCARIA REF 01/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		26,15D
Total da conta:			26,15	0,00	
Conta:	1805 - 7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				4.902.590,73D
06/01/2021	2357 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 278 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1905		34.725,00	4.867.865,73D
07/01/2021	2358 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 279 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	4.760.300,84D
07/01/2021	2359 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 280 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	4.236.408,32D
Total da conta:			0,00	666.182,41	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.902.590,73C
06/01/2021	2357 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 278 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1805	34.725,00		4.867.865,73C
07/01/2021	2358 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 279 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		4.760.300,84C
07/01/2021	2359 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 280 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		4.236.408,32C
Total da conta:			666.182,41	0,00	