

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				379,39D
12/02/2020	281 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 21129 3R INFORMATICA LTDA	1440		105,00	274,39D
12/02/2020	282 PGTO CUPOM FISCAL CASA MARIA - COML SAO JOAO LTDA	1437		9,90	264,49D
17/02/2020	283 PGTO RECIBO ECT - EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1409		32,15	232,34D
26/02/2020	286 PGTO RECIBO DOCCTOR MED CANOAS	1353		50,00	182,34D
27/02/2020	284 PGTO RECIBO 1º TABELIONATO DE NOTAS - VALDECIR RODRIGUES VIEIRA	1399		6,40	175,94D
27/02/2020	285 PGTO RECIBO ECT - EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1409		15,55	160,39D
Total da conta:			0,00	219,00	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
	SALDO ANTERIOR				1,00D
03/02/2020	228 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	8.272,30		8.273,30D
03/02/2020	216 VLR AVISO DEBITO WANDERNEI JUNIOR	122		2.190,00	6.083,30D
03/02/2020	218 VLR AVISO DEBITO 01/2020 SALARIOS A PAGAR - FOLHA COMPLEMENTAR	530		6.080,00	3,30D
03/02/2020	225 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	0,00
04/02/2020	229 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	1.108,04		1.108,04D
04/02/2020	221 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 01/2020 - LAISA SILVA DOS SANTOS	528		1.104,74	3,30D
04/02/2020	226 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	0,00
05/02/2020	230 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	16.057,52		16.057,52D
05/02/2020	222 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 02/2020 - MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	528		958,29	15.099,23D
05/02/2020	223 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	702		14.846,28	252,95D
05/02/2020	224 VLR AVISO DEBITO 2000013327 UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1353		249,65	3,30D
05/02/2020	227 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	0,00
06/02/2020	231 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	53.524,27		53.524,27D
06/02/2020	213 VLR AVISO DEBITO JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART	530		1.888,00	51.636,27D
06/02/2020	219 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202052 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		51.636,27	0,00
07/02/2020	232 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	31.782,88		31.782,88D
07/02/2020	214 VLR AVISO DEBITO 02/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		2.783,63	28.999,25D
07/02/2020	215 VLR AVISO DEBITO ROSANGELA MELLO STROGULSKI	122		10.600,00	18.399,25D
07/02/2020	217 VLR AVISO DEBITO 01/2020 FGTS A RECOLHER	526		15.191,75	3.207,50D
07/02/2020	220 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3 LUAN LINS TOGNI	2013		3.207,50	0,00
11/02/2020	249 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	14.346,48		14.346,48D
11/02/2020	234 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202013045 BANRISUL CARTOES S/A	2003		14.346,48	0,00
12/02/2020	250 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	767,87		767,87D
12/02/2020	248 VLR AVISO DEBITO REEMBOLSO CURSO SAMUEL SCHULTZ	1410		767,87	0,00
13/02/2020	236 VLR AVISO CREDITO 211 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 214	82	12.500,00		12.500,00D
13/02/2020	237 VLR AVISO CREDITO 217 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 214	82	12.500,00		25.000,00D
13/02/2020	238 VLR AVISO CREDITO 221 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 214	82	12.500,00		37.500,00D
13/02/2020	253 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		37.499,00	1,00D
14/02/2020	251 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	398,97		399,97D
14/02/2020	244 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 12570739 OI S. A.	2010		72,52	327,45D
14/02/2020	245 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 12570740 OI S. A.	2010		72,52	254,93D
14/02/2020	246 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 12570741 OI S. A.	2010		72,52	182,41D
14/02/2020	247 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 12570742 OI S. A.	2010		182,41	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			
18/02/2020	252 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	3.343,40		3.343,40D
18/02/2020	255 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 60817039 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011		3.343,40	0,00
20/02/2020	235 VLR AVISO CREDITO 223 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	82	130.973,13		130.973,13D
20/02/2020	233 VLR AVISO DEBITO 01/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER			18.041,90	112.931,23D
20/02/2020	239 VLR AVISO DEBITO 01/2020 INSS A RECOLHER	527		54.160,06	58.771,17D
20/02/2020	240 VLR AVISO DEBITO 01/2020 IRF A RECOLHER	569		1.697,52	57.073,65D
20/02/2020	241 VLR AVISO DEBITO 01/2020 IRF A RECOLHER	569		22.792,48	34.281,17D
20/02/2020	242 VLR AVISO DEBITO 01/2020 IRF RETIDO S/ NF	570		1.603,20	32.677,97D
20/02/2020	243 VLR AVISO DEBITO 12/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	573		557,28	32.120,69D
20/02/2020	254 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		32.119,69	1,00D
21/02/2020	270 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	81.093,63		81.094,63D
21/02/2020	256 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202018 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	2006		12.344,01	68.750,62D
21/02/2020	257 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20205969 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	2015		29.913,60	38.837,02D
21/02/2020	258 VLR AVISO DEBITO 02/2020 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1382		146,97	38.690,05D
21/02/2020	265 VLR AVISO DEBITO 01/2020 PIS A RECOLHER	574		1.803,73	36.886,32D
21/02/2020	266 VLR AVISO DEBITO 01/2020 PROCempa - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002		35.243,22	1.643,10D
21/02/2020	267 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3948690 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	1363		396,30	1.246,80D
21/02/2020	268 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3948690 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	1363		1.240,20	6,60D
21/02/2020	273 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	3,30D
21/02/2020	274 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	0,00
26/02/2020	271 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	27.185,07		27.185,07D
26/02/2020	269 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202046 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		27.181,77	3,30D
26/02/2020	277 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	0,00
28/02/2020	259 VLR AVISO CREDITO 223 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	82	78.583,88		78.583,88D
28/02/2020	260 VLR AVISO CREDITO 223 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	82	214.335,51		292.919,39D
28/02/2020	261 VLR AVISO DEBITO VINICIUS DE SOUZA DUTRA	122		9.927,00	282.992,39D
28/02/2020	262 VLR AVISO DEBITO GUSTAVO BUZZATTI PACHECO	529		26.480,50	256.511,89D
28/02/2020	263 VLR AVISO DEBITO PENSÃO ALIMENTICIA 02/2020 - MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	528		776,49	255.735,40D
28/02/2020	264 VLR AVISO DEBITO PENSÃO ALIMENTICIA 02/2020 - LAISA SILVA DOS SANTOS	528		1.197,60	254.537,80D
28/02/2020	272 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		134.304,70	120.233,10D
28/02/2020	275 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	120.229,80D
28/02/2020	276 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	120.226,50D
28/02/2020	278 VLR AVISO DEBITO FATURA 308963 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - 12/2019	2001		626,50	119.600,00D
28/02/2020	279 VLR AVISO DEBITO 02/2020 SALARIOS A PAGAR	530		119.599,00	1,00D
Total da conta:			699.272,95	699.272,95	
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
	SALDO ANTERIOR				755.607,46D
03/02/2020	228 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		8.272,30	747.335,16D
04/02/2020	229 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		1.108,04	746.227,12D
05/02/2020	230 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		16.057,52	730.169,60D
06/02/2020	231 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		53.524,27	676.645,33D
07/02/2020	232 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		31.782,88	644.862,45D
11/02/2020	249 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		14.346,48	630.515,97D

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.			
12/02/2020	250 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		767,87	629.748,10D
13/02/2020	253 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	37.499,00		667.247,10D
14/02/2020	251 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		398,97	666.848,13D
18/02/2020	252 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		3.343,40	663.504,73D
20/02/2020	254 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	32.119,69		695.624,42D
21/02/2020	270 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		81.093,63	614.530,79D
26/02/2020	271 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		27.185,07	587.345,72D
28/02/2020	272 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	134.304,70		721.650,42D
29/02/2020	280 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	522,77		722.173,19D
Total da conta:			204.446,16	237.880,43	
Conta:	82 - 1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				1.601.639,74D
13/02/2020	236 VLR AVISO CREDITO 211 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 214	18		12.500,00	1.589.139,74D
13/02/2020	237 VLR AVISO CREDITO 217 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 214	18		12.500,00	1.576.639,74D
13/02/2020	238 VLR AVISO CREDITO 221 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 214	18		12.500,00	1.564.139,74D
20/02/2020	235 VLR AVISO CREDITO 223 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		130.973,13	1.433.166,61D
28/02/2020	259 VLR AVISO CREDITO 223 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		78.583,88	1.354.582,73D
28/02/2020	260 VLR AVISO CREDITO 223 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		214.335,51	1.140.247,22D
Total da conta:			0,00	461.392,52	
Conta:	2004 - 1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
	SALDO ANTERIOR				679.054,41D
06/02/2020	303 VLR NFS-e 234 MUNICIPIO DE CANOAS	971	34.725,00		713.779,41D
12/02/2020	304 VLR NFS-e 235 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		821.344,30D
12/02/2020	305 VLR NFS-e 236 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		1.345.236,82D
12/02/2020	306 VLR NFS-e 237 MUNICIPIO DE CANOAS	971	12.500,00		1.357.736,82D
Total da conta:			678.682,41	0,00	
Conta:	121 - 1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2020	332 PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	530	1.887,89		1.887,89D
Total da conta:			1.887,89	0,00	
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				12.855,44D
03/02/2020	216 VLR AVISO DEBITO WANDERNEI JUNIOR	18	2.190,00		15.045,44D
07/02/2020	215 VLR AVISO DEBITO ROSANGELA MELLO STROGULSKI	18	10.600,00		25.645,44D
28/02/2020	261 VLR AVISO DEBITO VINICIUS DE SOUZA DUTRA	18	9.927,00		35.572,44D
29/02/2020	334 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 02/2020	530	27.760,56		63.333,00D
29/02/2020	338 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 02/2020	530		28.929,26	34.403,74D
29/02/2020	348 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 02/2020	530		22.717,00	11.686,74D
Total da conta:			50.477,56	51.646,26	
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				17,03D
29/02/2020	331 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 02/ 2020	530	23,77		40,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
29/02/2020	339 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 02/ 2020	530		29,17	11,63D
Total da conta:			23,77	29,17	
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				0,00
20/02/2020	233 VLR AVISO DEBITO 01/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER - PGTO INDEVIDO A MAIOR	18	27,00		27,00D
Total da conta:			27,00	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				8.216,49D
29/02/2020	118 VLR REFERENTE IPTU 2019 02/12	1509		746,95	7.469,54D
Total da conta:			0,00	746,95	
Conta:	425 - 1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				285.934,53D
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				130.704,29C
29/02/2020	323 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.052,38	133.756,67C
Total da conta:			0,00	3.052,38	
Conta:	457 - 1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
	SALDO ANTERIOR				20.877,88C
29/02/2020	327 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	21.553,14C
Total da conta:			0,00	675,26	
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				84.193,51C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
29/02/2020	325 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	E 1413		1.295,30	85.488,81C
Total da conta:			0,00	1.295,30	
Conta:	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
	SALDO ANTERIOR				41.088,02C
29/02/2020	324 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	42.827,90C
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				232.197,72C
29/02/2020	326 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	252.458,92C
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
01/02/2020	152 VLR ESTORNO APROPR NF. 202018 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 01/2020		12.900,00		0,00
03/02/2020	293 VLR NFS-e 202018 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			12.344,01	12.344,01C
21/02/2020	256 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202018 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	12.344,01		0,00
29/02/2020	315 VLR APROPR NF. 202049 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 02/2020			12.900,00	12.900,00C
Total da conta:			25.244,01	25.244,01	
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				76.747,91C
18/02/2020	300 VLR NFS-e 2020243 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	118.959,26C
18/02/2020	301 VLR NFS-e 2020244 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	153.495,82C
Total da conta:			0,00	76.747,91	
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				2.590,00C
28/02/2020	302 VLR NFS-e 3031 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	1432		2.590,00	5.180,00C
Total da conta:			0,00	2.590,00	
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2020	289 VLR NF de S 12570739 OI S.A.	1406		72,52	72,52C
01/02/2020	290 VLR NF de S 12570740 OI S.A.	1406		72,52	145,04C
01/02/2020	291 VLR NF de S 12570742 OI S.A.	1406		182,41	327,45C
01/02/2020	292 VLR NF de S 12570741 OI S.A.	1406		72,52	399,97C
14/02/2020	244 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 12570739 OI S. A.	18	72,52		327,45C
14/02/2020	245 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 12570740 OI S. A.	18	72,52		254,93C
14/02/2020	246 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 12570741 OI S. A.	18	72,52		182,41C
14/02/2020	247 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 12570742 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
07/02/2020	298 VLR NF Cont 60817039 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		3.343,40	3.343,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2011 - 2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
18/02/2020	255 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 60817039 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	3.343,40		0,00
Total da conta:			3.343,40	3.343,40	
Conta:	2001 - 2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				583.398,68C
11/02/2020	307 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20203407 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE			29.936,36	613.335,04C
20/02/2020	312 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20191709 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	581	681,87		612.653,17C
28/02/2020	278 VLR AVISO DEBITO FATURA 308963 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - 12/2019	18	626,50		612.026,67C
Total da conta:			1.308,37	29.936,36	
Conta:	2002 - 2.1.1.1.1.1007	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				35.243,22C
21/02/2020	266 VLR AVISO DEBITO 01/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18	35.243,22		0,00
29/02/2020	317 VLR APROPR RELATOTIO 02/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1336		33.039,63	33.039,63C
Total da conta:			35.243,22	33.039,63	
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A			
	SALDO ANTERIOR				14.346,48C
01/02/2020	152 VLR ESTORNO APROPR NF. 202013045 BANRISUL CARTOES S/A - 01/2020		14.346,48		0,00
04/02/2020	295 VLR NFS-e 202013045 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	1359		14.346,48	14.346,48C
11/02/2020	234 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202013045 BANRISUL CARTOES S/A	18	14.346,48		0,00
29/02/2020	315 VLR APROPR NF. 202023897 BANRISUL CARTOES S/A - 02/2020			13.722,72	13.722,72C
Total da conta:			28.692,96	28.069,20	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				28.963,00C
01/02/2020	152 VLR ESTORNO APROPR NF. 202046 INTEROP INFORMATICA LTDA - 01/2020		28.963,00		0,00
07/02/2020	297 VLR NFS-e 202046 INTEROP INFORMATICA LTDA			28.528,55	28.528,55C
26/02/2020	269 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202046 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	27.181,77		1.346,78C
26/02/2020	310 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202046 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.346,78		0,00
29/02/2020	315 VLR APROPR NF. 202075 INTEROP INFORMATICA LTDA - 02/2020			28.963,00	28.963,00C
Total da conta:			57.491,55	57.491,55	
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				55.020,00C
01/02/2020	288 VLR NFS-e 202052 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			54.194,70	109.214,70C
01/02/2020	152 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020257 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 01/2020		55.020,00		54.194,70C
04/02/2020	296 VLR NFS-e 2020257 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			54.194,70	108.389,40C
06/02/2020	219 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202052 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	51.636,27		56.753,13C
06/02/2020	311 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202052 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	2.558,43		54.194,70C
29/02/2020	315 VLR APROPR NF. 2020422 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 02/2020			55.020,00	109.214,70C
Total da conta:			109.214,70	163.409,40	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2013 - 2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI			
	SALDO ANTERIOR				3.207,50C
01/02/2020	287 VLR NFS-e 3 LUAN LINS TOGNI 02556916028	1437		3.207,50	6.415,00C
01/02/2020	152 VLR ESTORNO APROPR NF. 4 LUAN LINS TOGNI - 01/2020		3.207,50		3.207,50C
03/02/2020	294 VLR NFS-e 4 LUAN LINS TOGNI 02556916028	1437		3.207,50	6.415,00C
07/02/2020	220 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3 LUAN LINS TOGNI	18	3.207,50		3.207,50C
29/02/2020	315 VLR APROPR NF. 5 LUAN LINS TOGNI - 02/ 2020			3.207,50	6.415,00C
Total da conta:			6.415,00	9.622,50	
Conta:	2014 - 2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA			
	SALDO ANTERIOR				727,70C
29/02/2020	315 VLR APROPR NF. 319598 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - 02/2019			759,93	1.487,63C
Total da conta:			0,00	759,93	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2020	299 VLR NFS-e 20203407 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			29.936,33	29.936,33C
11/02/2020	307 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20203407 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	2001	29.936,33		0,00
21/02/2020	257 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20205969 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	18	29.913,60		29.913,60D
29/02/2020	315 VLR APROPR NF. 20205969 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/ 2020			29.913,60	0,00
Total da conta:			59.849,93	59.849,93	
Conta:	529 - 2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2020	262 VLR AVISO DEBITO GUSTAVO BUZZATTI PACHECO	18	26.480,50		26.480,50D
29/02/2020	349 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 02/2020	530		26.480,50	0,00
Total da conta:			26.480,50	26.480,50	
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				15.191,63C
07/02/2020	308 VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2020	1330		0,12	15.191,75C
07/02/2020	217 VLR AVISO DEBITO 01/2020 FGTS A RECOLHER	18	15.191,75		0,00
29/02/2020	358 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2020	1330		14.085,01	14.085,01C
29/02/2020	359 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2020	738		2.025,05	16.110,06C
29/02/2020	360 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2020	737		301,15	16.411,21C
Total da conta:			15.191,75	16.411,33	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				54.160,04C
20/02/2020	309 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2020	1329		0,02	54.160,06C
20/02/2020	239 VLR AVISO DEBITO 01/2020 INSS A RECOLHER	18	54.160,06		0,00
29/02/2020	345 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 02/ 2020	530		14.914,03	14.914,03C
29/02/2020	356 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 02/ 2020	1329		36.548,51	51.462,54C
29/02/2020	357 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 02/ 2020	740		5.568,90	57.031,44C
29/02/2020	364 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 02/ 2020	739		412,85	57.444,29C
Total da conta:			54.160,06	57.444,31	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2020	218 VLR AVISO DEBITO 01/2020 SALARIOS A PAGAR - FOLHA COMPLEMENTAR	18	6.080,00		6.080,00D
06/02/2020	213 VLR AVISO DEBITO JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART	18	1.888,00		7.968,00D
28/02/2020	279 VLR AVISO DEBITO 02/2020 SALARIOS A PAGAR	18	119.599,00		127.567,00D
29/02/2020	330 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 02/2020	1324		176.063,73	48.496,73C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
29/02/2020	331 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 02/ 2020	128		23,77	48.520,50C
29/02/2020	332 PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	121		1.887,89	50.408,39C
29/02/2020	333 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 02/2020	741		1.876,58	52.284,97C
29/02/2020	334 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 02/2020	122		27.760,56	80.045,53C
29/02/2020	335 VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 02/2020	742		16.818,10	96.863,63C
29/02/2020	336 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 02/2020	742		28.929,26	125.792,89C
29/02/2020	337 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 02/2020	736		1.983,75	127.776,64C
29/02/2020	338 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 02/2020	122	28.929,26		98.847,38C
29/02/2020	339 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 02/ 2020	128	29,17		98.818,21C
29/02/2020	340 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 02/ 2020	528	2.932,38		95.885,83C
29/02/2020	341 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 02/2020 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	249,65		95.636,18C
29/02/2020	342 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 02/2020 COPA	1359	286,81		95.349,37C
29/02/2020	343 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 02/2020	1363	637,50		94.711,87C
29/02/2020	344 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 02/2020	616	2.783,63		91.928,24C
29/02/2020	345 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 02/ 2020	527	14.914,03		77.014,21C
29/02/2020	346 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 02/2020	736	1.734,19		75.280,02C
29/02/2020	347 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 02/2020	569	26.082,52		49.197,50C
29/02/2020	348 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 02/2020	122	22.717,00		26.480,50C
29/02/2020	349 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 02/2020	529	26.480,50		0,00
Total da conta:			255.343,64	255.343,64	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.104,74C
04/02/2020	221 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 01/2020 - LAISA SILVA DOS SANTOS	18	1.104,74		0,00
05/02/2020	222 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 02/2020 - MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	18	958,29		958,29D
28/02/2020	263 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 02/2020 - MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	18	776,49		1.734,78D
28/02/2020	264 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 02/2020 - LAISA SILVA DOS SANTOS	18	1.197,60		2.932,38D
29/02/2020	340 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 02/ 2020	530		2.932,38	0,00
Total da conta:			4.037,12	2.932,38	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2020	311 RECBO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202052 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		2.558,43	2.558,43C
26/02/2020	310 RECBO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202046 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.346,78	3.905,21C
Total da conta:			0,00	3.905,21	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				24.490,00C
20/02/2020	240 VLR AVISO DEBITO 01/2020 IRF A RECOLHER	18	1.697,52		22.792,48C
20/02/2020	241 VLR AVISO DEBITO 01/2020 IRF A RECOLHER	18	22.792,48		0,00
29/02/2020	347 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 02/2020	530		26.082,52	26.082,52C
Total da conta:			24.490,00	26.082,52	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
	SALDO ANTERIOR				2.428,50C
01/02/2020	288 VLR IRRF REF. NF 202052 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			825,30	3.253,80C
04/02/2020	296 VLR IRRF REF. NF 2020257 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			825,30	4.079,10C
07/02/2020	297 VLR IRRF REF. NF 202046 INTEROP INFORMATICA LTDA			434,45	4.513,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
18/02/2020	300 VLR IRRF REF. NF 2020243 MV SISTEMAS LTDA			642,81	5.156,36C
18/02/2020	301 VLR IRRF REF. NF 2020244 MV SISTEMAS LTDA			525,94	5.682,30C
20/02/2020	242 VLR AVISO DEBITO 01/2020 IRF RETIDO S/ NF	18	1.603,20		4.079,10C
Total da conta:			1.603,20	3.253,80	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
	SALDO ANTERIOR				1.114,56C
03/02/2020	293 VLR ISS Ret REF. NF 202018 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			555,99	1.670,55C
20/02/2020	243 VLR AVISO DEBITO 12/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	18	557,28		1.113,27C
Total da conta:			557,28	555,99	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.803,73C
21/02/2020	265 VLR AVISO DEBITO 01/2020 PIS A RECOLHER	18	1.803,73		0,00
29/02/2020	328 VLR PIS REF. 02/2020	1335		1.933,19	1.933,19C
Total da conta:			1.803,73	1.933,19	
Conta:	581 - 2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				35.065,86C
20/02/2020	312 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20191709 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2001		681,87	35.747,73C
20/02/2020	233 VLR AVISO DEBITO 01/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	18.014,90		17.732,83C
Total da conta:			18.014,90	681,87	
Conta:	616 - 2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS			
	SALDO ANTERIOR				2.783,63C
07/02/2020	214 VLR AVISO DEBITO 02/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	2.783,63		0,00
29/02/2020	344 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 02/2020	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				14.846,28C
05/02/2020	223 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	18	14.846,28		0,00
29/02/2020	316 VLR APROP REF 02/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			14.846,28	14.846,28C
Total da conta:			14.846,28	14.846,28	
Conta:	706 - 2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				7.843,01C
29/02/2020	316 VLR SEGUROS REF 01/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA - 02/08	702	1.120,43		6.722,58C
Total da conta:			1.120,43	0,00	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.202,40C
29/02/2020	355 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2020	1330		1.309,76	2.512,16C
29/02/2020	360 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2020	526	301,15		2.211,01C
29/02/2020	363 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2020	1330	0,01		2.211,00C
Total da conta:			301,16	1.309,76	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				18.671,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
29/02/2020	354 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 FL.PGTO REF 02/2020	SALARIO CFE 1330		2.512,74	21.184,06C
29/02/2020	359 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2020	526	2.025,05		19.159,01C
29/02/2020	362 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 FL.PGTO REF 02/2020	SALARIO CFE 1330	1.634,74		17.524,27C
Total da conta:			3.659,79	2.512,74	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				3.682,47C
01/02/2020	329 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 01/2020		375,85		3.306,62C
29/02/2020	353 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 02/2020	1329		3.601,81	6.908,43C
29/02/2020	364 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 02/ 2020	527	412,85		6.495,58C
Total da conta:			788,70	3.601,81	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				57.180,94C
01/02/2020	329 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 FL.PGTO REF 01/2020	SALARIO CFE	5.834,78		51.346,16C
29/02/2020	352 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 02/2020	1329		6.910,10	58.256,26C
29/02/2020	357 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 02/ 2020	527	5.568,90		52.687,36C
29/02/2020	361 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 02/2020	1329	4.495,52		48.191,84C
Total da conta:			15.899,20	6.910,10	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				15.030,49C
29/02/2020	351 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 02/2020	1325		16.371,96	31.402,45C
29/02/2020	333 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 02/2020	530	1.876,58		29.525,87C
Total da conta:			1.876,58	16.371,96	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				233.391,57C
29/02/2020	350 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 02/2020	1326		31.409,38	264.800,95C
29/02/2020	335 VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 02/2020	530	16.818,10		247.982,85C
29/02/2020	336 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 02/2020	530	28.929,26		219.053,59C
Total da conta:			45.747,36	31.409,38	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				920,67C
29/02/2020	346 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 02/2020	530		1.734,19	2.654,86C
29/02/2020	337 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 02/2020	530	1.983,75		671,11C
Total da conta:			1.983,75	1.734,19	
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				679.054,41C
06/02/2020	303 VLR NFS-e 234 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		34.725,00	713.779,41C
12/02/2020	304 VLR NFS-e 235 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	821.344,30C
12/02/2020	305 VLR NFS-e 236 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	1.345.236,82C
12/02/2020	306 VLR NFS-e 237 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		12.500,00	1.357.736,82C
Total da conta:			0,00	678.682,41	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				848,90C
29/02/2020	280 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		522,77	1.371,67C
Total da conta:			0,00	522,77	
Conta:	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.803,73D
29/02/2020	328 VLR PIS REF. 02/2020	574	1.933,19		3.736,92D
Total da conta:			1.933,19	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				15.030,49D
29/02/2020	351 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 02/2020	741	16.371,96		31.402,45D
Total da conta:			16.371,96	0,00	
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0001	ESTÁGIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2020	299 VLR NFS-e 20203407 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	19.964,25		19.964,25D
11/02/2020	299 VLR NFS-e 20203407 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	2.633,88		22.598,13D
29/02/2020	315 VLR APROPR NF. 20205969 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/ 2020		19.783,75		42.381,88D
29/02/2020	315 VLR APROPR NF. 20205969 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/ 2020		2.588,75		44.970,63D
Total da conta:			44.970,63	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
	SALDO ANTERIOR				15.660,67D
07/02/2020	308 VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2020	526	0,12		15.660,79D
29/02/2020	354 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2020	738	2.512,74		18.173,53D
29/02/2020	355 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2020	737	1.309,76		19.483,29D
29/02/2020	358 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2020	526	14.085,01		33.568,30D
29/02/2020	362 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2020	738		1.634,74	31.933,56D
29/02/2020	363 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2020	737		0,01	31.933,55D
Total da conta:			17.907,63	1.634,75	
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				13.391,23D
29/02/2020	350 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 02/2020	742	31.409,38		44.800,61D
Total da conta:			31.409,38	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				41.960,50D
01/02/2020	329 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 01/2020			6.210,63	35.749,87D
20/02/2020	309 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2020	527	0,02		35.749,89D
29/02/2020	352 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 02/2020	740	6.910,10		42.659,99D
29/02/2020	353 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 02/2020	739	3.601,81		46.261,80D
29/02/2020	356 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 02/ 2020	527	36.548,51		82.810,31D
29/02/2020	361 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 02/2020	740		4.495,52	78.314,79D
Total da conta:			47.060,44	10.706,15	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				152.965,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
29/02/2020	330 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 02/2020	530	176.063,73		329.029,00D
		Total da conta:	176.063,73	0,00	
Conta:	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECENCIA			
	SALDO ANTERIOR				35.243,22D
29/02/2020	317 VLR APROPR RELATOTIO 02/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002	33.039,63		68.282,85D
		Total da conta:	33.039,63	0,00	
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				98,60C
05/02/2020	224 VLR AVISO DEBITO 2000013327 UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	18	249,65		151,05D
26/02/2020	286 PGTO RECIBO DOCCTOR MED CANOAS	6	50,00		201,05D
29/02/2020	341 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 02/2020 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		249,65	48,60C
		Total da conta:	299,65	249,65	
Conta:	1363 - 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				884,97D
11/02/2020	299 VLR NFS-e 20203407 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	2.818,60		3.703,57D
21/02/2020	267 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3948690 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	18	396,30		4.099,87D
21/02/2020	268 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3948690 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	18	1.240,20		5.340,07D
29/02/2020	315 VLR APROPR NF. 20205969 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/ 2020		3.046,20		8.386,27D
29/02/2020	343 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 02/2020	530		637,50	7.748,77D
		Total da conta:	7.501,30	637,50	
Conta:	1359 - 4.1.1.2.2.0002	COPA			
	SALDO ANTERIOR				286,81C
04/02/2020	295 VLR NFS-e 202013045 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	2003	14.346,48		14.059,67D
29/02/2020	315 VLR APROPR NF. 202023897 BANRISUL CARTOES S/A - 02/2020		13.722,72		27.782,39D
29/02/2020	342 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 02/2020 COPA	530		286,81	27.495,58D
		Total da conta:	28.069,20	286,81	
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				12.900,00D
01/02/2020	152 VLR ESTORNO APROPR NF. 202018 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 2020			12.900,00	0,00
03/02/2020	293 VLR NFS-e 202018 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA		12.900,00		12.900,00D
29/02/2020	315 VLR APROPR NF. 202049 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 02/2020		12.900,00		25.800,00D
		Total da conta:	25.800,00	12.900,00	
Conta:	1364 - 4.1.1.2.2.0004	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				14.346,48D
01/02/2020	152 VLR ESTORNO APROPR NF. 202013045 BANRISUL CARTOES S/A - 01/2020			14.346,48	0,00
		Total da conta:	0,00	14.346,48	
Conta:	1382 - 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR				166,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1382 - 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
21/02/2020	258 VLR AVISO DEBITO 02/2020 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	18	146,97		313,23D
Total da conta:			146,97	0,00	
Conta:	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				20.261,20D
29/02/2020	326 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		40.522,40D
Total da conta:			20.261,20	0,00	
Conta:	1410 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/CURSOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2020	248 VLR AVISO DEBITO REEMBOLSO CURSO SAMUEL SCHULTZ	18	767,87		767,87D
Total da conta:			767,87	0,00	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.0016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				6.763,02D
29/02/2020	323 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUIPTOS DE INFORMATICA	458	3.052,38		9.815,40D
29/02/2020	324 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPTOS	454	1.739,88		11.555,28D
29/02/2020	325 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		12.850,58D
29/02/2020	327 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		13.525,84D
Total da conta:			6.762,82	0,00	
Conta:	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				489,97D
01/02/2020	289 VLR NF de S 12570739 OI S.A.	2010	72,52		562,49D
01/02/2020	290 VLR NF de S 12570740 OI S.A.	2010	72,52		635,01D
01/02/2020	291 VLR NF de S 12570742 OI S.A.	2010	182,41		817,42D
01/02/2020	292 VLR NF de S 12570741 OI S.A.	2010	72,52		889,94D
Total da conta:			399,97	0,00	
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.0032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				13.722,80D
29/02/2020	316 VLR APROP REF 02/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	13.722,80		27.445,60D
Total da conta:			13.722,80	0,00	
Conta:	1409 - 4.1.1.3.0.004	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2020	283 PGTO RECIBO ECT - EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6	32,15		32,15D
27/02/2020	285 PGTO RECIBO ECT - EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6	15,55		47,70D
Total da conta:			47,70	0,00	
Conta:	1432 - 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				8.270,39D
28/02/2020	302 VLR NFS-e 3031 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008	2.590,00		10.860,39D
Total da conta:			2.590,00	0,00	
Conta:	1437 - 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS			
	SALDO ANTERIOR				3.207,50D
01/02/2020	287 VLR NFS-e 3 LUAN LINS TOGNI 02556916028	2013	3.207,50		6.415,00D
01/02/2020	152 VLR ESTORNO APROPR NF. 4 LUAN LINS TOGNI - 01/2020			3.207,50	3.207,50D
03/02/2020	294 VLR NFS-e 4 LUAN LINS TOGNI 02556916028	2013	3.207,50		6.415,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1437 - 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS			
12/02/2020	282 PGTO CUPOM FISCAL CASA MARIA - JOAO LTDA	6	9,90		6.424,90D
29/02/2020	315 VLR APROPR NF. 5 LUAN LINS TOGNI - 02/ 2020		3.207,50		9.632,40D
Total da conta:			9.632,40	3.207,50	
Conta:	1440 - 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2020	281 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 21129 3R INFORMATICA LTDA	6	105,00		105,00D
Total da conta:			105,00	0,00	
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				162.627,36D
01/02/2020	288 VLR NFS-e 202052 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		55.020,00		217.647,36D
01/02/2020	152 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020257 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 01/2020			55.020,00	162.627,36D
01/02/2020	152 VLR ESTORNO APROPR NF. 202046 INTEROP INFORMATICA LTDA - 01/2020			28.963,00	133.664,36D
04/02/2020	296 VLR NFS-e 2020257 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		55.020,00		188.684,36D
07/02/2020	297 VLR NFS-e 202046 INTEROP INFORMATICA LTDA		28.963,00		217.647,36D
18/02/2020	300 VLR NFS-e 2020243 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		260.501,52D
18/02/2020	301 VLR NFS-e 2020244 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		295.564,02D
29/02/2020	315 VLR APROPR NF. 2020422 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 02/2020		55.020,00		350.584,02D
29/02/2020	315 VLR APROPR NF. 202075 INTEROP INFORMATICA LTDA - 02/2020		28.963,00		379.547,02D
29/02/2020	315 VLR APROPR NF. 319598 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - 02/2019		759,93		380.306,95D
Total da conta:			301.662,59	83.983,00	
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2020	299 VLR NFS-e 20203407 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	4.519,60		4.519,60D
29/02/2020	315 VLR APROPR NF. 20205969 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/ 2020		4.494,90		9.014,50D
Total da conta:			9.014,50	0,00	
Conta:	1399 - 4.1.1.3.0.030	DESPESAS C/CARTORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2020	284 PGTO RECIBO 1º TABELIONATO DE NOTAS - VALDECIR RODRIGUES VIEIRA	6	6,40		6,40D
Total da conta:			6,40	0,00	
Conta:	1418 - 4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				3.087,00D
07/02/2020	298 VLR NF Cont 60817039 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011	3.343,40		6.430,40D
Total da conta:			3.343,40	0,00	
Conta:	1509 - 4.1.1.3.2.0001	IPTU			
	SALDO ANTERIOR				746,95D
29/02/2020	118 VLR REFERENTE IPTU 2019 02/12	324	746,95		1.493,90D
Total da conta:			746,95	0,00	
Conta:	1542 - 4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1542 - 4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS			
11/02/2020	307 VLR JUROS S/DEBITO REF PGTO DUPL 20203407 CENTRO DE INTEG EMPRESA - CIEE	2001	0,03		0,03D
Total da conta:			0,03	0,00	
Conta:	1561 - 4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,01D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1563 - 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				42,65D
03/02/2020	225 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		45,95D
04/02/2020	226 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		49,25D
05/02/2020	227 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		52,55D
21/02/2020	273 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		55,85D
21/02/2020	274 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		59,15D
26/02/2020	277 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		62,45D
28/02/2020	275 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		65,75D
28/02/2020	276 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		69,05D
29/02/2020	316 VLR DESP. BANCARIA REF 02/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		72,10D
Total da conta:			29,45	0,00	
Conta:	1805 - 7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				4.311.408,32D
06/02/2020	319 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 234 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		34.725,00	4.276.683,32D
12/02/2020	320 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 235 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	4.169.118,43D
12/02/2020	321 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 236 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	3.645.225,91D
12/02/2020	322 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 237 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		12.500,00	3.632.725,91D
Total da conta:			0,00	678.682,41	
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.311.408,32C
06/02/2020	319 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 234 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	34.725,00		4.276.683,32C
12/02/2020	320 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 235 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		4.169.118,43C
12/02/2020	321 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 236 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		3.645.225,91C
12/02/2020	322 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 237 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	12.500,00		3.632.725,91C
Total da conta:			678.682,41	0,00	