

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				939,21D
01/02/2021	2459 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 43356930	2051		165,00	774,21D
03/02/2021	2460 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	1440		37,00	737,21D
04/02/2021	2461 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 23137 MARIO SCHEIN E CIA LTDA	1363		102,00	635,21D
04/02/2021	2462 PGTO VALE TRANSPORTE - GIULIA DOS SANTOS	1363		91,80	543,41D
04/02/2021	2463 PGTO VALE TRANSPORTE - VITORIA RODRIGUES	1363		91,80	451,61D
09/02/2021	2464 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 23146 MARIO SCHEIN E CIA LTDA	2032		5,25	446,36D
10/02/2021	2465 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021828 MEDTRAB MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI EPP	2055		40,00	406,36D
12/02/2021	2466 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 8682 RG ELETRONICA	1437		80,00	326,36D
18/02/2021	2467 PGTO VALE TRANSPORTE - VITOR LUIS	1363		64,60	261,76D
	Total da conta:		0,00	677,45	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
	SALDO ANTERIOR				1,00D
01/02/2021	2396 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	6.674,14		6.675,14D
01/02/2021	2416 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO FABRICIO PIRES DOS SANTOS	1363	27,20		6.702,34D
01/02/2021	2417 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO GIULIA DA SILVA MATTOS	1363	85,00		6.787,34D
01/02/2021	2420 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA - FERNANDA MARCHETTI BARAO	1353	1.079,66		7.867,00D
01/02/2021	2414 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 4458 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		2.590,00	5.277,00D
01/02/2021	2421 VLR AVISO DEBITO ALEXANDRE DE RE ROGGETTI	122		5.277,00	0,00
03/02/2021	2418 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO LAURA GOMES NUNES	1363	57,80		57,80D
03/02/2021	2405 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		56,80	1,00D
04/02/2021	2397 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	3.206,50		3.207,50D
04/02/2021	2425 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 15 LUAN LINS TOGNI	2013		3.207,50	0,00
05/02/2021	2398 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	31.861,52		31.861,52D
05/02/2021	2419 VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING EM 36X		2.194,66		34.056,18D
05/02/2021	2415 VLR AVISO DEBITO 01/2021 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		634,15	33.422,03D
05/02/2021	2422 VLR AVISO DEBITO JEFFERSON MARTINS CARDOSO	122		3.958,00	29.464,03D
05/02/2021	2423 VLR AVISO DEBITO 01/2021 FGTS A RECOLHER	526		13.591,76	15.872,27D
05/02/2021	2427 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	702		15.148,90	723,37D
05/02/2021	2428 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1353		1.357,52	634,15C
08/02/2021	2399 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	76.924,84		76.290,69D
08/02/2021	2413 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20218436 BANRISUL CARTOES S/A	2003		16.852,28	59.438,41D
08/02/2021	2424 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202161 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		49.046,01	10.392,40D
08/02/2021	2426 VLR AVISO DEBITO ANDRE VINICIOS BARCELOS DA CRU	529		10.392,40	0,00
12/02/2021	2400 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	8.388,98		8.388,98D
12/02/2021	2429 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 30957666 CLARO S.A.			711,20	7.677,78D
12/02/2021	2432 VLR AVISO DEBITO PAULO LEANDRO FROEHLICH	122		4.987,00	2.690,78D
12/02/2021	2433 VLR AVISO DEBITO RUBEN VENTURA	122		2.690,78	0,00
17/02/2021	2401 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	411,01		411,01D
17/02/2021	2437 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18499293 OI S. A.	2010		75,28	335,73D
17/02/2021	2438 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18499294 OI S. A.	2010		75,28	260,45D
17/02/2021	2439 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18499295 OI S. A.	2010		75,28	185,17D
17/02/2021	2440 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18499296 OI S. A.	2010		185,17	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			
18/02/2021	2441 VLR AVISO CREDITO 262 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	102.000,00		102.000,00D
18/02/2021	2406 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		98.214,69	3.785,31D
18/02/2021	2436 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 96556357 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011		3.784,31	1,00D
19/02/2021	2402 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	84.816,16		84.817,16D
19/02/2021	2430 VLR AVISO DEBITO 01/2021 IRF RETIDO S/ NF	570		2.382,50	82.434,66D
19/02/2021	2431 VLR AVISO DEBITO 01/2021 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER			7.627,61	74.807,05D
19/02/2021	2434 VLR AVISO DEBITO 01/2021 INSS A RECOLHER	527		53.547,22	21.259,83D
19/02/2021	2435 VLR AVISO DEBITO 01/2021 IRF A RECOLHER	569		21.259,83	0,00
22/02/2021	2403 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	12.959,64		12.959,64D
22/02/2021	2409 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	12.956,34D
22/02/2021	2442 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202119 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	2006		12.334,98	621,36D
22/02/2021	2446 VLR AVISO DEBITO COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1382		115,16	506,20D
22/02/2021	2450 VLR AVISO DEBITO 12/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	573		506,20	0,00
24/02/2021	2404 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	28.956,64		28.956,64D
24/02/2021	2443 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20215207 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	2015		28.956,64	0,00
25/02/2021	2455 VLR AVISO CREDITO GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA		69.450,00		69.450,00D
25/02/2021	2407 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		43.212,99	26.237,01D
25/02/2021	2410 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	26.233,71D
25/02/2021	2448 VLR AVISO DEBITO 202130 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		24.463,60	1.770,11D
25/02/2021	2451 VLR AVISO DEBITO 01/2021 PIS A RECOLHER	574		1.769,11	1,00D
26/02/2021	2449 VLR AVISO CREDITO 260 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	130.973,13		130.974,13D
26/02/2021	2457 VLR AVISO CREDITO 265 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	5.030,00		136.004,13D
26/02/2021	2408 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		4.190,87	131.813,26D
26/02/2021	2411 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	131.809,96D
26/02/2021	2412 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	131.806,66D
26/02/2021	2447 VLR AVISO DEBITO DIEGO DIAS ROLOFF	122		9.013,28	122.793,38D
26/02/2021	2452 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 378396 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		693,31	122.100,07D
26/02/2021	2453 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 02/2021 - LAISA SILVA	528		1.364,89	120.735,18D
26/02/2021	2454 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 02/2021 - MARCIA DOS SANTOS	528		1.948,80	118.786,38D
26/02/2021	2456 VLR AVISO DEBITO 01/2021 SALARIOS A PAGAR	530		118.785,38	1,00D
Total da conta:			565.096,88	565.096,88	
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
	SALDO ANTERIOR				604.861,48D
01/02/2021	2396 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		6.674,14	598.187,34D
03/02/2021	2405 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	56,80		598.244,14D
04/02/2021	2397 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		3.206,50	595.037,64D
05/02/2021	2398 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		31.861,52	563.176,12D
08/02/2021	2399 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		76.924,84	486.251,28D
12/02/2021	2400 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		8.388,98	477.862,30D
17/02/2021	2401 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		411,01	477.451,29D
18/02/2021	2406 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	98.214,69		575.665,98D
19/02/2021	2402 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		84.816,16	490.849,82D
22/02/2021	2403 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		12.959,64	477.890,18D

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.			
24/02/2021	2404 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		28.956,64	448.933,54D
25/02/2021	2407 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	43.212,99		492.146,53D
26/02/2021	2408 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	4.190,87		496.337,40D
28/02/2021	2458 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	93,77		496.431,17D
Total da conta:			145.769,12	254.199,43	
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				3.641.179,58D
08/02/2021	2519 VLR NFS-e 282 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		4.165.072,10D
08/02/2021	2520 VLR NFS-e 283 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		4.272.636,99D
18/02/2021	2441 VLR AVISO CREDITO 262 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		102.000,00	4.170.636,99D
26/02/2021	2449 VLR AVISO CREDITO 260 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		130.973,13	4.039.663,86D
26/02/2021	2457 VLR AVISO CREDITO 265 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		5.030,00	4.034.633,86D
Total da conta:			631.457,41	238.003,13	
Conta:	2016 - 1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
	SALDO ANTERIOR				69.450,00D
04/02/2021	2518 VLR NFS-e 281 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	971	34.725,00		104.175,00D
25/02/2021	2455 VLR AVISO CREDITO 277 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	18		34.725,00	69.450,00D
25/02/2021	2455 VLR AVISO CREDITO 278 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	18		34.725,00	34.725,00D
Total da conta:			34.725,00	69.450,00	
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				7.240,16D
01/02/2021	2421 VLR AVISO DEBITO ALEXANDRE DE RE ROGGETTI	18	5.277,00		12.517,16D
05/02/2021	2422 VLR AVISO DEBITO JEFFERSON MARTINS CARDOSO	18	3.958,00		16.475,16D
12/02/2021	2432 VLR AVISO DEBITO PAULO LEANDRO FROELICH	18	4.987,00		21.462,16D
12/02/2021	2433 VLR AVISO DEBITO RUBEN VENTURA	18	2.690,78		24.152,94D
26/02/2021	2447 VLR AVISO DEBITO DIEGO DIAS ROLOFF	18	9.013,28		33.166,22D
28/02/2021	2366 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 02/2021	530	33.015,82		66.182,04D
28/02/2021	2370 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 02/2021	530		25.505,21	40.676,83D
28/02/2021	2379 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 02/2021	530		25.926,06	14.750,77D
Total da conta:			58.941,88	51.431,27	
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1,79D
28/02/2021	2364 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 02/ 2021	530	1,24		3,03D
28/02/2021	2371 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 02/ 2021	530		2,10	0,93D
Total da conta:			1,24	2,10	
Conta:	126 - 1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				1.640,82D
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				76.052,53D
05/02/2021	2419 VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 02/36	18		2.172,93	73.879,60D
		Total da conta:	0,00	2.172,93	
Conta:	425 - 1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				338.127,53D
		Total 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				175.063,54C
28/02/2021	2553 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.922,28	178.985,82C
		Total da conta:	0,00	3.922,28	
Conta:	457 - 1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
	SALDO ANTERIOR				28.981,00C
28/02/2021	2557 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	29.656,26C
		Total da conta:	0,00	675,26	
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				99.737,11C
28/02/2021	2555 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	101.032,41C
		Total da conta:	0,00	1.295,30	
Conta:	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
	SALDO ANTERIOR				61.966,58C
28/02/2021	2554 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	63.706,46C
		Total da conta:	0,00	1.739,88	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				475.332,12C
28/02/2021	2556 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	495.593,32C
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
01/02/2021	2347 VLR ESTORNO APROPR NF. 202119 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 01/2021		12.900,00		0,00
05/02/2021	2542 VLR NFS-e 202119 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			12.334,98	12.334,98C
22/02/2021	2442 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202119 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	12.334,98		0,00
28/02/2021	2468 VLR APROPR NF. 202141 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 02/2021			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				495.024,04C
11/02/2021	2547 VLR NFS-e 2021181 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	529.560,60C
11/02/2021	2548 VLR NFS-e 2021180 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	571.771,95C
Total da conta:			0,00	76.747,91	
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				5.141,15C
01/02/2021	2414 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 4458 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	18	2.590,00		2.551,15C
26/02/2021	2560 VLR NFS-e 4697 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			2.309,82	4.860,97C
Total da conta:			2.590,00	2.309,82	
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2021	2533 VLR NF de S 18499295 OI S.A.	1406		75,28	75,28C
01/02/2021	2535 VLR NF de S 18499293 OI S.A.	1406		75,28	150,56C
01/02/2021	2536 VLR NF de S 18499296 OI S.A.	1406		185,17	335,73C
01/02/2021	2537 VLR NF de S 18499294 OI S.A.	1406		75,28	411,01C
17/02/2021	2437 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18499293 OI S. A.	18	75,28		335,73C
17/02/2021	2438 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18499294 OI S. A.	18	75,28		260,45C
17/02/2021	2439 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18499295 OI S. A.	18	75,28		185,17C
17/02/2021	2440 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18499296 OI S. A.	18	185,17		0,00
Total da conta:			411,01	411,01	
Conta:	2011 - 2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2021	2543 VLR NF Cont 96556357 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		3.784,31	3.784,31C
18/02/2021	2436 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 96556357 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	3.784,31		0,00
Total da conta:			3.784,31	3.784,31	
Conta:	2001 - 2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				44.705,43C
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A			
	SALDO ANTERIOR				16.852,28C
08/02/2021	2413 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20218436 BANRISUL CARTOES S/A	18	16.852,28		0,00
28/02/2021	2468 VLR APROPR NF. 202122385 BANRISUL CARTOES S/A - 02/2021			15.359,04	15.359,04C
Total da conta:			16.852,28	15.359,04	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.066,70C
01/02/2021	2529 VLR NFS-e 202130 INTEROP INFORMATICA LTDA			25.675,70	51.742,40C
01/02/2021	2347 VLR ESTORNO APROPR NF. 202130 INTEROP INFORMATICA LTDA - 01/2021		26.066,70		25.675,70C
25/02/2021	2448 VLR AVISO DEBITO 202130 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	24.463,60		1.212,10C
25/02/2021	2471 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202130 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.212,10		0,00
28/02/2021	2468 VLR APROPR NF. 202169 INTEROP INFORMATICA LTDA - 02/2021			28.963,00	28.963,00C
Total da conta:			51.742,40	54.638,70	
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				103.736,10C
01/02/2021	2347 VLR ESTORNO APROPR NF. 2021245 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 01/2021		52.260,00		51.476,10C
05/02/2021	2541 VLR NFS-e 2021245 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			51.476,10	102.952,20C
08/02/2021	2424 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202161 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	49.046,01		53.906,19C
08/02/2021	2472 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021425 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	2.430,09		51.476,10C
28/02/2021	2468 VLR APROPR NF. 2021425 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 02/2021			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
01/02/2021	2530 VLR NFS-e 16 LUAN LINS TOGNI 02556916028	1462		3.207,50	9.622,50C
01/02/2021	2347 VLR ESTORNO APROPR NF. 16 LUAN LINS TOGNI - 01/2021		3.207,50		6.415,00C
04/02/2021	2425 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 15 LUAN LINS TOGNI	18	3.207,50		3.207,50C
28/02/2021	2468 VLR APROPR NF. 17 LUAN LINS TOGNI - 02/ 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				1.435,83C
26/02/2021	2452 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 378396 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	693,31		742,52C
28/02/2021	2468 VLR APROPR NF. 390922 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 02/2021			624,82	1.367,34C
Total da conta:			693,31	624,82	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2021	2326 VLR ESTORNO APROPR NF. 20212742 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 01/2021		27.687,32		27.687,32D
01/02/2021	2327 VLR ESTORNO APROPR NF. 20212743 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 01/2021		102,00		27.789,32D
03/02/2021	2538 VLR NFS-e 20212743 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1332		102,00	27.687,32D
03/02/2021	2539 VLR NFS-e 20212742 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1332		27.687,32	0,00
24/02/2021	2443 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20215207 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	18	28.956,64		28.956,64D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
28/02/2021	2444 VLR APROPR NF. 20215207 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/ 2021			28.956,64	0,00
Total da conta:			56.745,96	56.745,96	
Conta:	2032 - 2.1.1.1.1.1029	MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2021	2546 VLR NF-e No 23146 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	1440		5,25	5,25C
09/02/2021	2464 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 23146 MARIO SCHEIN E CIA LTDA	6	5,25		0,00
Total da conta:			5,25	5,25	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
	SALDO ANTERIOR				631,20C
01/02/2021	2534 VLR NF de S 30957666 CLARO S.A.	1406		631,20	1.262,40C
01/02/2021	2523 VLR ESTORNO NF de S 3084555 FUNDACAO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DE CANOAS	1406	631,20		631,20C
12/02/2021	2429 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 30957666 CLARO S.A.	18	631,20		0,00
21/02/2021	2549 VLR NF de S 32173768 CLARO S.A.	1406		631,20	631,20C
Total da conta:			1.262,40	1.262,40	
Conta:	2041 - 2.1.1.1.1.1038	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2021	2545 VLR NF-e No 117433 Junior Distribuidora de Suprimentos Corp	1440		764,00	764,00C
Total da conta:			0,00	764,00	
Conta:	2051 - 2.1.1.1.1.1048	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2021	2459 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 43356930 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	6	165,00		165,00D
04/02/2021	2540 VLR NF-e No 43356930 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	1450		165,00	0,00
Total da conta:			165,00	165,00	
Conta:	2055 - 2.1.1.1.1.1052	MEDTRAB MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2021	2544 VLR NFS-e 2021828 MEDTRAB MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI	1353		40,00	40,00C
10/02/2021	2465 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021828 MEDTRAB MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI EPP	6	40,00		0,00
Total da conta:			40,00	40,00	
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				13.591,64C
05/02/2021	2473 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2021	1330		0,12	13.591,76C
05/02/2021	2423 VLR AVISO DEBITO 01/2021 FGTS A RECOLHER	18	13.591,76		0,00
28/02/2021	2389 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2021	1330		12.350,53	12.350,53C
28/02/2021	2390 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2021	738		2.040,43	14.390,96C
28/02/2021	2391 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2021	1330		94,75	14.485,71C
28/02/2021	2474 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2021 - GRRF	1330	94,75		14.390,96C
Total da conta:			13.686,51	14.485,83	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				53.547,21C
19/02/2021	2434 VLR AVISO DEBITO 01/2021 INSS A RECOLHER	18	53.547,22		0,01D
28/02/2021	2376 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 02/ 2021	530		15.956,47	15.956,46C
28/02/2021	2387 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 02/ 2021	1329		32.436,72	48.393,18C
28/02/2021	2388 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 02/ 2021	740		5.356,10	53.749,28C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
28/02/2021	2395 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 02/ 2021	739		161,43	53.910,71C
Total da conta:			53.547,22	53.910,72	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2021	2456 VLR AVISO DEBITO 01/2021 SALARIOS A PAGAR	18	118.785,38		118.785,38D
28/02/2021	2363 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 02/2021	1324		154.460,60	35.675,22C
28/02/2021	2364 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 02/ 2021	128		1,24	35.676,46C
28/02/2021	2365 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 02/2021	741		768,72	36.445,18C
28/02/2021	2366 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 02/2021	122		33.015,82	69.461,00C
28/02/2021	2367 VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 02/2021	742		10.249,79	79.710,79C
28/02/2021	2368 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 02/2021	742		25.505,21	105.216,00C
28/02/2021	2369 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 02/2021	736		2.707,80	107.923,80C
28/02/2021	2370 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 02/2021	122	25.505,21		82.418,59C
28/02/2021	2371 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 02/ 2021	128	2,10		82.416,49C
28/02/2021	2372 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 02/ 2021	528	1.546,72		80.869,77C
28/02/2021	2373 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 02/2021 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	277,86		80.591,91C
28/02/2021	2374 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 02/2021 COPA	1359	914,30		79.677,61C
28/02/2021	2375 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 02/2021	616	634,15		79.043,46C
28/02/2021	2376 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 02/ 2021	527	15.956,47		63.086,99C
28/02/2021	2377 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 02/2021	736	2.984,71		60.102,28C
28/02/2021	2378 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 02/2021	569	23.783,82		36.318,46C
28/02/2021	2379 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 02/2021	122	25.926,06		10.392,40C
28/02/2021	2380 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 02/2021	529	10.392,40		0,00
Total da conta:			226.709,18	226.709,18	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.766,97C
26/02/2021	2453 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 02/2021 - LAISA SILVA	18	1.364,89		402,08C
26/02/2021	2454 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 02/2021 - MARCIA DOS SANTOS	18	1.948,80		1.546,72D
28/02/2021	2372 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 02/ 2021	530		1.546,72	0,00
Total da conta:			3.313,69	1.546,72	
Conta:	529 - 2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2021	2426 VLR AVISO DEBITO ANDRE VINICIOS BARCELOS DA CRU	18	10.392,40		10.392,40D
28/02/2021	2380 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 02/2021	530		10.392,40	0,00
Total da conta:			10.392,40	10.392,40	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				7.627,59C
08/02/2021	2472 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021425 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		2.430,09	10.057,68C
19/02/2021	2431 VLR AVISO DEBITO 01/2021 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	7.627,59		2.430,09C
25/02/2021	2471 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202130 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.212,10	3.642,19C
Total da conta:			7.627,59	3.642,19	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				21.259,83C
19/02/2021	2435 VLR AVISO DEBITO 01/2021 IRF A RECOLHER	18	21.259,83		0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
28/02/2021	2378 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 02/2021	530		23.783,82	23.783,82C
Total da conta:			21.259,83	23.783,82	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
	SALDO ANTERIOR				3.207,80C
01/02/2021	2529 VLR IRRF REF. NF 202130 INTEROP INFORMATICA LTDA			391,00	3.598,80C
05/02/2021	2541 VLR IRRF REF. NF 2021245 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			783,90	4.382,70C
11/02/2021	2547 VLR IRRF REF. NF 2021181 MV SISTEMAS LTDA			525,94	4.908,64C
11/02/2021	2548 VLR IRRF REF. NF 2021180 MV SISTEMAS LTDA			642,81	5.551,45C
19/02/2021	2430 VLR AVISO DEBITO 01/2021 IRF RETIDO S/ NF	18	2.382,50		3.168,95C
26/02/2021	2560 VLR IRRF REF. NF 4697 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			35,18	3.204,13C
Total da conta:			2.382,50	2.378,83	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
	SALDO ANTERIOR				1.075,30C
05/02/2021	2542 VLR ISS Ret REF. NF 202119 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			565,02	1.640,32C
22/02/2021	2450 VLR AVISO DEBITO 12/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	18	506,20		1.134,12C
Total da conta:			506,20	565,02	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.769,11C
25/02/2021	2451 VLR AVISO DEBITO 01/2021 PIS A RECOLHER	18	1.769,11		0,00
28/02/2021	2558 VLR PIS REF. 02/2021	1335		1.807,35	1.807,35C
Total da conta:			1.769,11	1.807,35	
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
05/02/2021	2415 VLR AVISO DEBITO 01/2021 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	634,15		0,00
28/02/2021	2375 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 02/2021	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				15.148,90C
05/02/2021	2427 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	18	15.148,90		0,00
28/02/2021	2470 VLR APROP REF 01/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			15.148,90	15.148,90C
Total da conta:			15.148,90	15.148,90	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.159,80C
28/02/2021	2386 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2021	1330		1.159,93	2.319,73C
28/02/2021	2394 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2021	1330	61,50		2.258,23C
Total da conta:			61,50	1.159,93	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				17.589,76C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
28/02/2021	2385 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 FL.PGTO REF 02/2021	SALARIO CFE 1330		1.546,67	19.136,43C
28/02/2021	2390 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2021	526	2.040,43		17.096,00C
28/02/2021	2393 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 FL.PGTO REF 02/2021	SALARIO CFE 1330	819,98		16.276,02C
Total da conta:			2.860,41	1.546,67	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				3.044,57C
28/02/2021	2384 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 02/2021	1329		3.044,93	6.089,50C
28/02/2021	2395 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 02/ 2021	527	161,43		5.928,07C
Total da conta:			161,43	3.044,93	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				46.174,09C
28/02/2021	2383 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 02/2021	1329		4.060,00	50.234,09C
28/02/2021	2388 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 02/ 2021	527	5.356,10		44.877,99C
28/02/2021	2392 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 02/2021	1329	2.152,46		42.725,53C
Total da conta:			7.508,56	4.060,00	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				14.498,10C
28/02/2021	2382 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 02/2021	1325		14.499,80	28.997,90C
28/02/2021	2365 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 02/2021	530	768,72		28.229,18C
Total da conta:			768,72	14.499,80	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				219.876,04C
28/02/2021	2381 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 02/2021	1326		19.333,23	239.209,27C
28/02/2021	2367 VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 02/2021	530	10.249,79		228.959,48C
28/02/2021	2368 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 02/2021	530	25.505,21		203.454,27C
Total da conta:			35.755,00	19.333,23	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				775,26C
28/02/2021	2377 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 02/2021	530		2.984,71	3.759,97C
28/02/2021	2369 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 02/2021	530	2.707,80		1.052,17C
Total da conta:			2.707,80	2.984,71	
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				666.182,41C
04/02/2021	2518 VLR NFS-e 281 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016		34.725,00	700.907,41C
08/02/2021	2519 VLR NFS-e 282 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	1.224.799,93C
08/02/2021	2520 VLR NFS-e 283 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	1.332.364,82C
Total da conta:			0,00	666.182,41	
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				157,90C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
28/02/2021	2458 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		93,77	251,67C
Total da conta:			0,00	93,77	
Conta:	1112 - 3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				21,73C
05/02/2021	2419 VLR JUROS S/CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 02/36	18		21,73	43,46C
Total da conta:			0,00	21,73	
Conta:	1139 - 3.2.1.1.1.0002	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS			
	SALDO ANTERIOR				78.225,46C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.769,11D
28/02/2021	2558 VLR PIS REF. 02/2021	574	1.807,35		3.576,46D
Total da conta:			1.807,35	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				14.498,10D
28/02/2021	2382 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 02/2021	741	14.499,80		28.997,90D
Total da conta:			14.499,80	0,00	
Conta:	1332 - 4.1.1.2.1.0001	DESP. C/ ESTAGIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2021	2538 VLR NFS-e 20212743 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	102,00		102,00D
03/02/2021	2539 VLR NFS-e 20212742 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	27.687,32		27.789,32D
Total da conta:			27.789,32	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
	SALDO ANTERIOR				9.534,38D
05/02/2021	2473 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2021	526	0,12		9.534,50D
28/02/2021	2385 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2021	738	1.546,67		11.081,17D
28/02/2021	2386 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2021	737	1.159,93		12.241,10D
28/02/2021	2389 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2021	526	12.350,53		24.591,63D
28/02/2021	2391 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2021	526	94,75		24.686,38D
28/02/2021	2393 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2021	738		819,98	23.866,40D
28/02/2021	2394 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2021	737		61,50	23.804,90D
28/02/2021	2474 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2021 - GRRF	526		94,75	23.710,15D
Total da conta:			15.152,00	976,23	
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				19.331,37D
28/02/2021	2381 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 02/2021	742	19.333,23		38.664,60D
Total da conta:			19.333,23	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				31.699,14D
28/02/2021	2383 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 02/2021	740	4.060,00		35.759,14D
28/02/2021	2384 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 02/2021	739	3.044,93		38.804,07D
28/02/2021	2387 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 02/ 2021	527	32.436,72		71.240,79D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
28/02/2021	2392 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 02/2021	740		2.152,46	69.088,33D
Total da conta:			39.541,65	2.152,46	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				163.766,40D
28/02/2021	2363 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 02/2021	530	154.460,60		318.227,00D
Total da conta:			154.460,60	0,00	
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				20.828,76D
01/02/2021	2326 VLR ESTORNO APROPR NF. 20212742 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 01/2021			27.687,32	6.858,56C
01/02/2021	2327 VLR ESTORNO APROPR NF. 20212743 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 01/2021			102,00	6.960,56C
28/02/2021	2444 VLR APROPR NF. 20215207 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/ 2021		18.335,00		11.374,44D
28/02/2021	2444 VLR APROPR NF. 20215207 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/ 2021		3.384,37		14.758,81D
Total da conta:			21.719,37	27.789,32	
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				175,70D
01/02/2021	2420 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA - FERNANDA MARCHETTI BARAO	18		1.079,66	903,96C
05/02/2021	2428 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	18	1.357,52		453,56D
08/02/2021	2544 VLR NFS-e 2021828 MEDTRAB MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI	2055	40,00		493,56D
28/02/2021	2373 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 02/2021 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		277,86	215,70D
Total da conta:			1.397,52	1.357,52	
Conta:	1363 - 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				2.791,40D
01/02/2021	2416 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO FABRICIO PIRES DOS SANTOS	18		27,20	2.764,20D
01/02/2021	2417 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO GIULIA DA SILVA MATTOS	18		85,00	2.679,20D
03/02/2021	2418 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO LAURA GOMES NUNES	18		57,80	2.621,40D
04/02/2021	2461 PGTO VALE TRANSPORTE - VICTOR HUGO SILVA	6	102,00		2.723,40D
04/02/2021	2462 PGTO VALE TRANSPORTE - GIULIA DOS SANTOS	6	91,80		2.815,20D
04/02/2021	2463 PGTO VALE TRANSPORTE - VITORIA RODRIGUES	6	91,80		2.907,00D
18/02/2021	2467 PGTO VALE TRANSPORTE - VITOR LUIS	6	64,60		2.971,60D
28/02/2021	2444 VLR APROPR NF. 20215207 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/ 2021		2.893,40		5.865,00D
Total da conta:			3.243,60	170,00	
Conta:	1359 - 4.1.1.2.2.0002	COPA			
	SALDO ANTERIOR				15.030,09D
28/02/2021	2468 VLR APROPR NF. 202122385 BANRISUL CARTOES S/A - 02/2021		15.359,04		30.389,13D
28/02/2021	2374 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 02/2021 COPA	530		914,30	29.474,83D
Total da conta:			15.359,04	914,30	
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				12.900,00D
01/02/2021	2347 VLR ESTORNO APROPR NF. 202119 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 01/2021			12.900,00	0,00
05/02/2021	2542 VLR NFS-e 202119 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA		12.900,00		12.900,00D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
28/02/2021	2468 VLR APROPR NF. 202141 ANDORA TRANSPORTES LOCAÇAO E TURISMO LTDA - 02/2021		12.900,00		25.800,00D
Total da conta:			25.800,00	12.900,00	
Conta:	1382 - 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR				168,92D
22/02/2021	2446 VLR AVISO DEBITO COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	18	115,16		284,08D
Total da conta:			115,16	0,00	
Conta:	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				20.261,20D
28/02/2021	2556 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		40.522,40D
Total da conta:			20.261,20	0,00	
Conta:	1401 - 4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				245,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				1.122,21D
01/02/2021	2533 VLR NF de S 18499295 OI S.A.	2010	75,28		1.197,49D
01/02/2021	2534 VLR NF de S 30957666 CLARO S.A.	2036	631,20		1.828,69D
01/02/2021	2535 VLR NF de S 18499293 OI S.A.	2010	75,28		1.903,97D
01/02/2021	2536 VLR NF de S 18499296 OI S.A.	2010	185,17		2.089,14D
01/02/2021	2537 VLR NF de S 18499294 OI S.A.	2010	75,28		2.164,42D
01/02/2021	2523 VLR ESTORNO NF de S 3084555 FUNDACAO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DE CANOAS	2036		631,20	1.533,22D
12/02/2021	2429 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 30982969 CLARO S.A.	18	80,00		1.613,22D
21/02/2021	2549 VLR NF de S 32173768 CLARO S.A.	2036	631,20		2.244,42D
Total da conta:			1.753,41	631,20	
Conta:	1432 - 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				2.590,00D
26/02/2021	2560 VLR NFS-e 4697 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.		2.345,00		4.935,00D
Total da conta:			2.345,00	0,00	
Conta:	1437 - 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2021	2466 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 8682 RG ELETRONICA	6	80,00		80,00D
Total da conta:			80,00	0,00	
Conta:	1440 - 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				64,00D
03/02/2021	2460 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 23137 MARIO SCHEIN E CIA LTDA	6	37,00		101,00D
09/02/2021	2545 VLR NF-e No 117433 Junior Distribuidora de Suprimentos Corp	2041	764,00		865,00D
09/02/2021	2546 VLR NF-e No 23146 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	2032	5,25		870,25D
Total da conta:			806,25	0,00	
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				156.985,88D
01/02/2021	2529 VLR NFS-e 202130 INTEROP INFORMATICA LTDA		26.066,70		183.052,58D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
01/02/2021	2347 VLR ESTORNO APROPR NF. 2021245 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 01/2021			52.260,00	130.792,58D
01/02/2021	2347 VLR ESTORNO APROPR NF. 202130 INTEROP INFORMATICA LTDA - 01/2021			26.066,70	104.725,88D
04/02/2021	2540 VLR NF-e No 43356930 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	2051	165,00		104.890,88D
05/02/2021	2541 VLR NFS-e 2021245 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		52.260,00		157.150,88D
11/02/2021	2547 VLR NFS-e 2021181 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		192.213,38D
11/02/2021	2548 VLR NFS-e 2021180 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		235.067,54D
28/02/2021	2468 VLR APROPR NF. 2021425 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 02/2021		52.260,00		287.327,54D
28/02/2021	2468 VLR APROPR NF. 202169 INTEROP INFORMATICA LTDA - 02/2021		28.963,00		316.290,54D
28/02/2021	2468 VLR APROPR NF. 390922 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 02/2021		624,82		316.915,36D
Total da conta:			238.256,18	78.326,70	
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				3.207,50D
01/02/2021	2530 VLR NFS-e 16 LUAN LINS TOGNI 02556916028	2013	3.207,50		6.415,00D
01/02/2021	2347 VLR ESTORNO APROPR NF. 16 LUAN LINS TOGNI - 01/2021			3.207,50	3.207,50D
28/02/2021	2468 VLR APROPR NF. 17 LUAN LINS TOGNI - 02/ 2021		3.207,50		6.415,00D
Total da conta:			6.415,00	3.207,50	
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				4.165,76D
28/02/2021	2444 VLR APROPR NF. 20215207 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/ 2021		4.343,87		8.509,63D
Total da conta:			4.343,87	0,00	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				7.632,72D
28/02/2021	2553 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	3.922,28		11.555,00D
28/02/2021	2554 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.739,88		13.294,88D
28/02/2021	2555 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		14.590,18D
28/02/2021	2557 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		15.265,44D
Total da conta:			7.632,72	0,00	
Conta:	1441 - 4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				16,33D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1418 - 4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				3.583,04D
05/02/2021	2543 VLR NF Cont 96556357 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011	3.784,31		7.367,35D
Total da conta:			3.784,31	0,00	
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				15.145,85D
28/02/2021	2470 VLR APROP REF 02/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	15.145,85		30.291,70D
Total da conta:			15.145,85	0,00	
Conta:	1561 - 4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1561 - 4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS			
19/02/2021	2431 VLR ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS 01/ 2021 CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	18	0,02		0,02D
Total da conta:			0,02	0,00	
Conta:	1563 - 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				26,15D
22/02/2021	2409 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		29,45D
25/02/2021	2410 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		32,75D
26/02/2021	2411 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		36,05D
26/02/2021	2412 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		39,35D
28/02/2021	2470 VLR DESP. BANCARIA REF 02/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		42,40D
Total da conta:			16,25	0,00	
Conta:	1805 - 7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				4.236.408,32D
04/02/2021	2524 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 281 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1905		34.725,00	4.201.683,32D
08/02/2021	2525 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 283 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	4.094.118,43D
08/02/2021	2526 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 282 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	3.570.225,91D
Total da conta:			0,00	666.182,41	
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.236.408,32C
04/02/2021	2524 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 281 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1805	34.725,00		4.201.683,32C
08/02/2021	2525 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 283 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		4.094.118,43C
08/02/2021	2526 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 282 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		3.570.225,91C
Total da conta:			666.182,41	0,00	