

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				65,26D
05/08/2021	3563 PGTO DUPL 23506 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	2032		13,35	51,91D
16/08/2021	3507 VLR CHEQUE 273 COMPENSADO BANCO BANRISUL S/A	18	1.000,00		1.051,91D
16/08/2021	3564 PGTO CUPOM FISCAL FARMACIAS SAO JOAO CANOAS	1478		116,40	935,51D
17/08/2021	3565 PGTO CUPOM FISCAL AJ COMERCIO DE EMB. LTDA - BOMBOM DIA DO ESTAGIARIO	1322		35,50	900,01D
17/08/2021	3566 PGTO CUPOM FISCAL KMC COML ELETRICA	1437		9,00	891,01D
Total da conta:			1.000,00	174,25	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	3468 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	7.279,50		7.279,50D
03/08/2021	3473 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 5207 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			2.480,94	4.798,56D
03/08/2021	3474 VLR AVISO DEBITO MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	528		1.441,94	3.356,62D
03/08/2021	3475 VLR AVISO DEBITO LAISA SILVA DOS SANTOS	528		1.612,18	1.744,44D
03/08/2021	3476 VLR AVISO DEBITO CARLA VIVIANE CARVALHO	528		1.744,44	0,00
04/08/2021	3483 VLR AVISO CREDITO 294 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	107.564,89		107.564,89D
04/08/2021	3477 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		107.564,89	0,00
05/08/2021	3469 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	17.336,10		17.336,10D
05/08/2021	3538 VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING EM 36X		2.194,66		19.530,76D
05/08/2021	3478 VLR DEBITO REF PGTO DUPL LUAN LINS TOGNI	2013		3.207,50	16.323,26D
05/08/2021	3479 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1353		1.174,36	15.148,90D
05/08/2021	3480 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	702		15.148,90	0,00
06/08/2021	3470 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	1.204,10		1.204,10D
06/08/2021	3481 VLR AVISO DEBITO 07/2021 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		634,15	569,95D
06/08/2021	3485 VLR AVISO DEBITO SAMUEL LUZ SCHULTZ	122		1.204,10	634,15C
09/08/2021	3471 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	634,15		0,00
10/08/2021	3472 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	16.346,54		16.346,54D
10/08/2021	3482 VLR AVISO DEBITO 07/2021 FGTS A RECOLHER	526		16.346,54	0,00
11/08/2021	3503 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	63.765,09		63.765,09D
11/08/2021	3486 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021753977 BANRISUL CARTOES S/A	2003		14.719,08	49.046,01D
11/08/2021	3506 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211222 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		49.046,01	0,00
12/08/2021	3504 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	3.396,03		3.396,03D
12/08/2021	3487 VLR AVISO DEBITO 143 GARCIA E MARINI LTDA	2070		1.789,88	1.606,15D
12/08/2021	3488 VLR AVISO DEBITO SINOSLED COM. DE ART DE ILUMINACAO	2069		718,25	887,90D
12/08/2021	3489 VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.			887,90	0,00
16/08/2021	3505 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	5.260,13		5.260,13D
16/08/2021	3490 VLR AVISO DEBITO OI TELEFONIA	1406		75,02	5.185,11D
16/08/2021	3491 VLR AVISO DEBITO OI TELEFONIA	2010		75,02	5.110,09D
16/08/2021	3492 VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	2010		75,02	5.035,07D
16/08/2021	3493 VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	2010		184,91	4.850,16D
16/08/2021	3507 VLR CHEQUE 273 COMPENSADO BANCO BANRISUL S/A	6		1.000,00	3.850,16D
16/08/2021	3508 VLR AVISO DEBITO EDUARDO DA SILVA SOUZA	122		3.850,16	0,00
18/08/2021	3509 VLR AVISO CREDITO 297 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	2004	107.564,89		107.564,89D
18/08/2021	3510 VLR AVISO CREDITO 292 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	78.583,88		186.148,77D
18/08/2021	3511 VLR AVISO CREDITO 292 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	130.973,13		317.121,90D
18/08/2021	3494 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 114698508 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011		3.890,35	313.231,55D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
18/08/2021	3512 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		313.231,55	0,00
20/08/2021	3513 VLR AVISO CREDITO 293 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	314.335,51		314.335,51D
20/08/2021	3495 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021148 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	2006		12.327,24	302.008,27D
20/08/2021	3496 VLR AVISO DEBITO BANCO BANRISUL - CEDENCIA	2061		8.846,15	293.162,12D
20/08/2021	3497 VLR AVISO DEBITO 07/2021 INSS A RECOLHER	527		59.278,73	233.883,39D
20/08/2021	3498 VLR AVISO DEBITO BRUNO DORNELES TEIXEIRA	122		5.537,79	228.345,60D
20/08/2021	3499 VLR AVISO DEBITO 06/2021 ISSQN RETIDO S/NFS	573		570,18	227.775,42D
20/08/2021	3500 VLR AVISO DEBITO 07/2021 IRF A RECOLHER	569		28.601,20	199.174,22D
20/08/2021	3501 VLR AVISO DEBITO 07/2021 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		9.194,43	189.979,79D
20/08/2021	3502 VLR AVISO DEBITO 07/2021 IRF RETIDO S/ NF	570		2.965,95	187.013,84D
20/08/2021	3514 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		187.013,84	0,00
23/08/2021	3515 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	10.423,69		10.423,69D
23/08/2021	3521 VLR AVISO DEBITO CARMEN BEATRIZ SILVA DOS SANTOS	529		8.332,06	2.091,63D
23/08/2021	3522 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 181 ALQUIMIA COMUNICACAO VISUAL LTDA			1.920,00	171,63D
23/08/2021	3523 VLR AVISO DEBITO CORSAN	1382		171,63	0,00
25/08/2021	3516 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	4.686,38		4.686,38D
25/08/2021	3524 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 1739 CLIMATIZA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	2067		2.643,06	2.043,32D
25/08/2021	3525 VLR AVISO DEBITO 07/2021 PIS A RECOLHER	574		2.043,32	0,00
26/08/2021	3517 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	203.530,40		203.530,40D
26/08/2021	3526 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 33767 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	2056		199,80	203.330,60D
26/08/2021	3527 VLR DEBITO REF PGTO DUPL CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015		28.062,00	175.268,60D
26/08/2021	3528 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021262 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		29.019,04	146.249,56D
26/08/2021	3529 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211140 MV SISTEMAS LTDA	2007		32.906,14	113.343,42D
26/08/2021	3530 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021738 MV SISTEMAS LTDA	2007		40.218,64	73.124,78D
26/08/2021	3531 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211138 MV SISTEMAS LTDA	2007		40.218,64	32.906,14D
26/08/2021	3532 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021739 MV SISTEMAS LTDA	2007		32.906,14	0,00
27/08/2021	3534 VLR AVISO CREDITO	1665	34.725,00		34.725,00D
27/08/2021	3533 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 151 GARCIA E MARINI LTDA	2070		1.309,63	33.415,37D
30/08/2021	3518 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	1.135,53		34.550,90D
30/08/2021	3535 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 416792 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		1.135,53	33.415,37D
31/08/2021	3519 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	152.299,62		185.714,99D
31/08/2021	3520 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		33.415,37	152.299,62D
31/08/2021	3536 VLR AVISO DEBITO 08/2021 SALARIOS A PAGAR	530		134.299,62	18.000,00D
31/08/2021	3537 VLR AVISO DEBITO VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	126		18.000,00	0,00
Total da conta:			1.263.239,22	1.263.239,22	
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
	SALDO ANTERIOR				496.276,73D
03/08/2021	3468 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		7.279,50	488.997,23D
04/08/2021	3477 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	107.564,89		596.562,12D
05/08/2021	3469 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		17.336,10	579.226,02D
06/08/2021	3470 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		1.204,10	578.021,92D
09/08/2021	3471 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		634,15	577.387,77D
10/08/2021	3472 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		16.346,54	561.041,23D

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.			
11/08/2021	3503 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		63.765,09	497.276,14D
12/08/2021	3504 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		3.396,03	493.880,11D
16/08/2021	3505 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		5.260,13	488.619,98D
18/08/2021	3512 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	313.231,55		801.851,53D
20/08/2021	3514 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	187.013,84		988.865,37D
23/08/2021	3515 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		10.423,69	978.441,68D
25/08/2021	3516 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		4.686,38	973.755,30D
26/08/2021	3517 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		203.530,40	770.224,90D
30/08/2021	3518 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		1.135,53	769.089,37D
31/08/2021	3520 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	33.415,37		802.504,74D
31/08/2021	3606 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	1.666,71		804.171,45D
31/08/2021	3519 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		152.299,62	651.871,83D
Total da conta:			642.892,36	487.297,26	
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				3.489.153,04D
04/08/2021	3483 VLR AVISO CREDITO 294 MUNICIPIO DE CANOAS	18		107.564,89	3.381.588,15D
18/08/2021	3509 VLR AVISO CREDITO 297 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		107.564,89	3.274.023,26D
18/08/2021	3510 VLR AVISO CREDITO 292 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		78.583,88	3.195.439,38D
18/08/2021	3511 VLR AVISO CREDITO 292 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		130.973,13	3.064.466,25D
20/08/2021	3513 VLR AVISO CREDITO 293 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		314.335,51	2.750.130,74D
24/08/2021	3556 VLR NFS-e 299 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		2.857.695,63D
24/08/2021	3557 VLR NFS-e 300 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		3.381.588,15D
Total da conta:			631.457,41	739.022,30	
Conta:	2016 - 1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
	SALDO ANTERIOR				628.067,52D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	121 - 1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				89.418,57D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2021	3485 VLR AVISO DEBITO SAMUEL LUZ SCHULTZ	18	1.204,10		1.204,10D
16/08/2021	3508 VLR AVISO DEBITO EDUARDO DA SILVA SOUZA	18	3.850,16		5.054,26D
20/08/2021	3498 VLR AVISO DEBITO BRUNO DORNELES TEIXEIRA	18	5.537,79		10.592,05D
31/08/2021	3439 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 08/2021	530	13.480,56		24.072,61D
31/08/2021	3443 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 08/2021	530		9.986,87	14.085,74D
31/08/2021	3451 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 08/2021	530		10.592,05	3.493,69D
Total da conta:			24.072,61	20.578,92	
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

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			
31/08/2021	3560	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	108.804,21C
Total da conta:				0,00	1.295,30	
Conta:	454 -	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				72.405,86C
31/08/2021	3559	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	74.145,74C
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				596.899,32C
31/08/2021	3561	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	617.160,52C
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
01/08/2021	3433	VLR ESTORNO APROPR NF. 2021148 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 07/2021		12.900,00		0,00
06/08/2021	3579	VLR NFS-e 2021148 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			12.327,24	12.327,24C
20/08/2021	3495	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021148 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	12.327,24		0,00
31/08/2021	3550	VLR APROPR NF. 2021161 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 08/2021			12.900,00	12.900,00C
Total da conta:				25.227,24	25.227,24	
Conta:	2007 -	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				76.747,93C
01/08/2021	3571	VLR NFS-e 20211140 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	111.284,49C
01/08/2021	3572	VLR NFS-e 20211138 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	153.495,84C
04/08/2021	3575	VLR NFS-e 20211253 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	188.032,40C
05/08/2021	3576	VLR NFS-e 20211252 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	230.243,75C
26/08/2021	3529	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211140 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		197.337,61C
26/08/2021	3530	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021738 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		157.118,97C
26/08/2021	3531	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211138 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		116.900,33C
26/08/2021	3532	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021739 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		83.994,19C
26/08/2021	3589	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021738 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		82.001,48C
26/08/2021	3590	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211138 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		80.008,77C
26/08/2021	3598	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211140 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		78.378,35C
26/08/2021	3599	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021739MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		76.747,93C
Total da conta:				153.495,82	153.495,82	
Conta:	2008 -	2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				5.102,30C
03/08/2021	3473	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 5207 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	18	2.430,71		2.671,59C
03/08/2021	3591	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 5207 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	559	120,44		2.551,15C
31/08/2021	3600	VLR APROPR NF 08/2021 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			2.590,00	5.141,15C
Total da conta:				2.551,15	2.590,00	

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
01/08/2021	3567	VLR NF de S 20905784 OI S.A.	1406		75,02	75,02C
01/08/2021	3568	VLR NF de S 20905785 OI S.A.	1406		184,91	259,93C
01/08/2021	3569	VLR NF de S 20905782 OI S.A.	1406		75,02	334,95C
16/08/2021	3491	VLR AVISO DEBITO OI TELEFONIA	18	75,02		259,93C
16/08/2021	3492	VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	18	75,02		184,91C
16/08/2021	3493	VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	18	184,91		0,00
Total da conta:				334,95	334,95	
Conta:	2011 -	2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2021	3581	VLR NF Cont 114698508 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		3.890,35	3.890,35C
18/08/2021	3494	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 114698508 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	3.890,35		0,00
Total da conta:				3.890,35	3.890,35	
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	
Conta:	2003 -	2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A			
		SALDO ANTERIOR				14.719,08C
01/08/2021	3433	VLR ESTORNO APROPR NF. 202174263 BANRISUL CARTOES S/A - 07/2021		14.719,08		0,00
04/08/2021	3574	VLR NFS-e 202174263 BANRISUL CARTOES SA	1359		14.719,08	14.719,08C
11/08/2021	3486	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021753977 BANRISUL CARTOES S/A	18	14.719,08		0,00
Total da conta:				29.438,16	14.719,08	
Conta:	2005 -	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				28.963,00C
01/08/2021	3433	VLR ESTORNO APROPR NF. 2021246 INTEROP INFORMATICA LTDA - 07/2021		28.963,00		0,00
25/08/2021	3586	VLR NFS-e 2021262 INTEROP INFORMATICA LTDA			30.456,85	30.456,85C
26/08/2021	3528	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021262 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	29.019,04		1.437,81C
26/08/2021	3592	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021262 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.437,81		0,00
31/08/2021	3550	VLR APROPR NF. 2021283 INTEROP INFORMATICA LTDA - 08/2021			30.920,66	30.920,66C
Total da conta:				59.419,85	61.377,51	
Conta:	2012 -	2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				90.671,10C
01/08/2021	3433	VLR ESTORNO APROPR NF. 20211418 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 06/2021		39.195,00		51.476,10C
10/08/2021	3594	VLR NFS-e 20211418 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			38.607,07	90.083,17C
11/08/2021	3506	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211222 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	49.046,01		41.037,16C
11/08/2021	3593	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211222 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	2.430,09		38.607,07C
31/08/2021	3550	VLR APROPR NF. 20211418 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 06/2021			65.325,00	103.932,07C
Total da conta:				90.671,10	103.932,07	
Conta:	2013 -	2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI			
		SALDO ANTERIOR				6.415,00C
05/08/2021	3478	VLR DEBITO REF PGTO DUPL LUAN LINS TOGNI	18	3.207,50		3.207,50C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/08/2021	2013 - 2.1.1.1.1.1011 3550 VLR APROPR NF. 202125 LUAN LINS TOGNI - 08/2021	LUAN LINS TOGNI		3.207,50	6.415,00C
		Total da conta:	3.207,50	3.207,50	
Conta: 01/08/2021	2014 - 2.1.1.1.1.1012 SALDO ANTERIOR 3552 VLR APROPR NF. 424061 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 07/2021	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA		2.361,38	1.135,53C 3.496,91C
30/08/2021	3535 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 416792 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	1.135,53		2.361,38C
31/08/2021	3550 VLR APROPR NF. 431132 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 08/2021			857,23	3.218,61C
		Total da conta:	1.135,53	3.218,61	
Conta: 26/08/2021	2015 - 2.1.1.1.1.1013 SALDO ANTERIOR 3527 VLR DEBITO REF PGTO DUPL CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			0,00 28.062,00D
31/08/2021	3610 VLR APROPR NF. 202122173 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 08/2021			28.062,00	0,00
		Total da conta:	28.062,00	28.062,00	
Conta: 05/08/2021	2032 - 2.1.1.1.1.1029 SALDO ANTERIOR 3577 VLR NF-e No 23506 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME		13,35	0,00 13,35C
05/08/2021	3563 PGTO DUPL 23506 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	6	13,35		0,00
		Total da conta:	13,35	13,35	
Conta: 01/08/2021	2036 - 2.1.1.1.1.1033 SALDO ANTERIOR 3570 VLR NF de S 38250742 CLARO S.A.	CLARO S.A.		757,90	0,00 757,90C
12/08/2021	3489 VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.	18	757,90		0,00
		Total da conta:	757,90	757,90	
Conta: 05/08/2021	2056 - 2.1.1.1.1.1053 SALDO ANTERIOR 3578 VLR NF-e No 33767 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	STANGUERLIN INFORMATICA LTDA		199,80	0,00 199,80C
26/08/2021	3526 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 33767 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	18	199,80		0,00
		Total da conta:	199,80	199,80	
Conta: 20/08/2021	2061 - 2.1.1.1.1.1058 SALDO ANTERIOR 3496 VLR AVISO DEBITO BANCO BANRISUL - CEDENCIA	BANCO BANRISUL - CEDENCIA			8.846,15C 0,00
31/08/2021	3553 VLR APROPR RELATOTIO 08/2021 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	1336		8.846,17	8.846,17C
		Total da conta:	8.846,15	8.846,17	
Conta: 18/08/2021	2067 - 2.1.1.1.1.1064 SALDO ANTERIOR 3583 VLR NFS-e 1739 CLIMATIZA COMERCIO DE PRODUTOS & SERVICOS EIRELI	CLIMATIZA COMERCIO DE PRODUTOS & SERVICOS EIRELI		2.643,06	0,00 2.643,06C
25/08/2021	3524 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 1739 CLIMATIZA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	18	2.643,06		0,00
		Total da conta:	2.643,06	2.643,06	
Conta: 18/08/2021	2068 - 2.1.1.1.1.1065 SALDO ANTERIOR 3584 VLR NFS-e 181 ALQUIMIA COMUNICAO VISUAL LTDA - ME - 00	ALQUIMIA COMUNICAO VISUAL LTDA - ME - 00		1.838,21	0,00 1.838,21C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
31/08/2021	3452 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 08/2021	529	8.332,06		137.606,78C
31/08/2021	3536 VLR AVISO DEBITO 08/2021 SALARIOS A PAGAR	18	134.299,62		3.307,16C
	Total da conta:		218.863,52	222.170,68	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				4.798,56C
03/08/2021	3474 VLR AVISO DEBITO MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	18	1.441,94		3.356,62C
03/08/2021	3475 VLR AVISO DEBITO LAISA SILVA DOS SANTOS	18	1.612,18		1.744,44C
03/08/2021	3476 VLR AVISO DEBITO CARLA VIVIANE CARVALHO	18	1.744,44		0,00
31/08/2021	3444 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 08/ 2021	530		5.732,46	5.732,46C
	Total da conta:		4.798,56	5.732,46	
Conta:	529 - 2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/08/2021	3521 VLR AVISO DEBITO CARMEN BEATRIZ SILVA DOS SANTOS	18	8.332,06		8.332,06D
31/08/2021	3452 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 08/2021	530		8.332,06	0,00
	Total da conta:		8.332,06	8.332,06	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				9.194,45C
03/08/2021	3591 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 5207 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		120,44	9.314,89C
11/08/2021	3593 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211222 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		2.430,09	11.744,98C
20/08/2021	3501 VLR AVISO DEBITO 07/2021 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	9.194,43		2.550,55C
26/08/2021	3589 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021738 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	4.543,26C
26/08/2021	3590 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211138 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	6.535,97C
26/08/2021	3592 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021262 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.437,81	7.973,78C
26/08/2021	3598 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211140 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	9.604,20C
26/08/2021	3599 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021739MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	11.234,62C
	Total da conta:		9.194,43	11.234,60	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				28.601,20C
20/08/2021	3500 VLR AVISO DEBITO 07/2021 IRF A RECOLHER	18	28.601,20		0,00
31/08/2021	3450 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 08/2021	530		28.345,48	28.345,48C
	Total da conta:		28.601,20	28.345,48	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
	SALDO ANTERIOR				3.791,25C
01/08/2021	3571 VLR IRRF REF. NF 20211140 MV SISTEMAS LTDA			525,94	4.317,19C
01/08/2021	3572 VLR IRRF REF. NF 20211138 MV SISTEMAS LTDA			642,81	4.960,00C
04/08/2021	3575 VLR IRRF REF. NF 20211253 MV SISTEMAS LTDA			525,94	5.485,94C
05/08/2021	3576 VLR IRRF REF. NF 20211252 MV SISTEMAS LTDA			642,81	6.128,75C
10/08/2021	3594 VLR IRRF REF. NF 20211418 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			587,93	6.716,68C
20/08/2021	3502 VLR AVISO DEBITO 07/2021 IRF RETIDO S/ NF	18	2.965,95		3.750,73C
25/08/2021	3586 VLR IRRF REF. NF 2021262 INTEROP INFORMATICA LTDA			463,81	4.214,54C
	Total da conta:		2.965,95	3.389,24	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
	SALDO ANTERIOR				1.140,33C
06/08/2021	3579 VLR ISS Ret REF. NF 2021148 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			572,76	1.713,09C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	573	- 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
18/08/2021	3583	VLR ISS Ret REF. NF 1739 CLIMATIZA COMERCIO DE PRODUTOS & SERVICOS EIRELI			66,94	1.780,03C
18/08/2021	3584	VLR ISS Ret REF. NF 181 ALQUIMIA COMUNICAO VISUAL LTDA - ME - 00			81,79	1.861,82C
20/08/2021	3499	VLR AVISO DEBITO 06/2021 ISSQN RETIDO S/NFS	18	570,18		1.291,64C
Total da conta:				570,18	721,49	
Conta:	574	- 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.043,32C
25/08/2021	3525	VLR AVISO DEBITO 07/2021 PIS A RECOLHER	18	2.043,32		0,00
31/08/2021	3605	VLR PIS REF. 08/2021	1335		2.079,68	2.079,68C
Total da conta:				2.043,32	2.079,68	
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
06/08/2021	3481	VLR AVISO DEBITO 07/2021 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	634,15		0,00
31/08/2021	3447	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 08/2021	530		2.000,57	2.000,57C
Total da conta:				634,15	2.000,57	
Conta:	702	- 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				15.148,90C
05/08/2021	3480	VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	18	15.148,90		0,00
31/08/2021	3549	VLR APROP REF 07/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			15.782,00	15.782,00C
Total da conta:				15.148,90	15.782,00	
Conta:	737	- 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				1.293,94C
31/08/2021	3458	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 08/2021	1330		1.283,18	2.577,12C
31/08/2021	3466	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 08/2021	1330	144,41		2.432,71C
Total da conta:				144,41	1.283,18	
Conta:	738	- 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				18.260,91C
31/08/2021	3457	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 08/2021	1330		1.721,78	19.982,69C
31/08/2021	3462	VLR FGTS CFE FL.PGTO 08/2021	526	598,26		19.384,43C
31/08/2021	3465	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 08/2021	1330	393,24		18.991,19C
Total da conta:				991,50	1.721,78	
Conta:	739	- 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				22.175,02C
31/08/2021	3456	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 08/2021	1329		3.368,42	25.543,44C
31/08/2021	3467	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 08/ 2021	527	379,07		25.164,37C
Total da conta:				379,07	3.368,42	
Conta:	740	- 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				47.935,67C
31/08/2021	3455	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 08/2021	1329		4.519,62	52.455,29C
31/08/2021	3460	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 08/ 2021	527	1.570,40		50.884,89C
31/08/2021	3464	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 08/2021	1329	1.032,26		49.852,63C
Total da conta:				2.602,66	4.519,62	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	741 -	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				105.595,40C
31/08/2021	3454	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 08/2021	1325		16.040,02	121.635,42C
31/08/2021	3438	VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 08/2021	530	1.805,08		119.830,34C
		Total da conta:		1.805,08	16.040,02	
Conta:	742 -	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				228.264,19C
31/08/2021	3453	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 08/2021	1326		21.521,91	249.786,10C
31/08/2021	3440	VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 08/2021	530	2.406,77		247.379,33C
31/08/2021	3441	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 08/2021	530	9.986,87		237.392,46C
		Total da conta:		12.393,64	21.521,91	
Conta:	736 -	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	3449	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 08/2021	530		1.156,84	1.156,84C
31/08/2021	3442	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 08/2021	530	773,01		383,83C
		Total da conta:		773,01	1.156,84	
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				4.663.276,87C
24/08/2021	3556	VLR NFS-e 299 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	4.770.841,76C
24/08/2021	3557	VLR NFS-e 300 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	5.294.734,28C
		Total da conta:		0,00	631.457,41	
Conta:	1103 -	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				3.724,64C
31/08/2021	3606	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		1.666,71	5.391,35C
		Total da conta:		0,00	1.666,71	
Conta:	1111 -	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,04C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1112 -	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS			
		SALDO ANTERIOR				152,11C
05/08/2021	3538	VLR JUROS S/CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 08/36	18		21,73	173,84C
		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				14.851,83D
31/08/2021	3605	VLR PIS REF. 08/2021	574	2.079,68		16.931,51D
		Total da conta:		2.079,68	0,00	
Conta:	1325 -	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				121.955,42D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1353	- 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
31/08/2021	3445	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 08/2021 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		1.134,36	467,60D
			Total da conta:	1.174,36	1.134,36	
Conta:	1363	- 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				20.586,86D
31/08/2021	3610	VLR APROPR NF. 202122173 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 08/2021		2.754,00		23.340,86D
			Total da conta:	2.754,00	0,00	
Conta:	1359	- 4.1.1.2.2.0002	COPA			
		SALDO ANTERIOR				106.668,30D
01/08/2021	3433	VLR ESTORNO APROPR NF. 202174263 BANRISUL CARTOES S/A - 07/2021			14.719,08	91.949,22D
04/08/2021	3574	VLR NFS-e 202174263 BANRISUL CARTOES SA	2003	14.719,08		106.668,30D
31/08/2021	3446	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 08/2021 COPA	530		286,81	106.381,49D
			Total da conta:	14.719,08	15.005,89	
Conta:	1362	- 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				90.300,00D
01/08/2021	3433	VLR ESTORNO APROPR NF. 2021148 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 07/2021			12.900,00	77.400,00D
06/08/2021	3579	VLR NFS-e 2021148 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA		12.900,00		90.300,00D
31/08/2021	3550	VLR APROPR NF. 2021161 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 07/2021		12.900,00		103.200,00D
			Total da conta:	25.800,00	12.900,00	
Conta:	1382	- 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
		SALDO ANTERIOR				914,49D
23/08/2021	3523	VLR AVISO DEBITO CORSAN	18	171,63		1.086,12D
			Total da conta:	171,63	0,00	
Conta:	1387	- 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				141.828,40D
31/08/2021	3561	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		162.089,60D
			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				7.546,94D
01/08/2021	3567	VLR NF de S 20905784 OI S.A.	2010	75,02		7.621,96D
01/08/2021	3568	VLR NF de S 20905785 OI S.A.	2010	184,91		7.806,87D
01/08/2021	3569	VLR NF de S 20905782 OI S.A.	2010	75,02		7.881,89D
01/08/2021	3570	VLR NF de S 38250742 CLARO S.A.	2036	757,90		8.639,79D
12/08/2021	3489	VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.	18	130,00		8.769,79D
16/08/2021	3490	VLR AVISO DEBITO OI TELEFONIA	18	75,02		8.844,81D
			Total da conta:	1.297,87	0,00	
Conta:	1432	- 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				17.885,00D
31/08/2021	3600	VLR APROPR NF 08/2021 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.		2.590,00		20.475,00D
			Total da conta:	2.590,00	0,00	
Conta:	1437	- 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.574,05D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1437 -	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos			
17/08/2021	3566	PGTO CUPOM FISCAL KMC COML ELETRICA	6	9,00		5.583,05D
18/08/2021	3583	VLR NFS-e 1739 CLIMATIZA COMERCIO DE PRODUTOS & SERVICOS EIRELI		2.710,00		8.293,05D
Total da conta:				2.719,00	0,00	
Conta:	1440 -	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR				1.573,25D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1442 -	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				787,60D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1450 -	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				949.293,62D
01/08/2021	3552	VLR APROPR NF. 424061 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 07/2021		2.361,38		951.655,00D
01/08/2021	3571	VLR NFS-e 20211140 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		986.717,50D
01/08/2021	3572	VLR NFS-e 20211138 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		1.029.571,66D
01/08/2021	3433	VLR ESTORNO APROPR NF. 20211418 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 06/2021			39.195,00	990.376,66D
01/08/2021	3433	VLR ESTORNO APROPR NF. 2021246 INTEROP INFORMATICA LTDA - 07/2021			28.963,00	961.413,66D
04/08/2021	3575	VLR NFS-e 20211253 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		996.476,16D
05/08/2021	3576	VLR NFS-e 20211252 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		1.039.330,32D
10/08/2021	3594	VLR NFS-e 20211418 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		39.195,00		1.078.525,32D
25/08/2021	3586	VLR NFS-e 2021262 INTEROP INFORMATICA LTDA		30.920,66		1.109.445,98D
31/08/2021	3550	VLR APROPR NF. 20211418 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 06/2021		65.325,00		1.174.770,98D
31/08/2021	3550	VLR APROPR NF. 2021283 INTEROP INFORMATICA LTDA - 08/2021		30.920,66		1.205.691,64D
31/08/2021	3550	VLR APROPR NF. 431132 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 08/2021		857,23		1.206.548,87D
Total da conta:				325.413,25	68.158,00	
Conta:	1462 -	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				22.452,50D
31/08/2021	3550	VLR APROPR NF. 202125 LUAN LINS TOGNI - 08/2021		3.207,50		25.660,00D
Total da conta:				3.207,50	0,00	
Conta:	1393 -	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
		SALDO ANTERIOR				160.821,22D
31/08/2021	3610	VLR APROPR NF. 202122173 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 08/2021		4.218,00		165.039,22D
Total da conta:				4.218,00	0,00	
Conta:	1413 -	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
		SALDO ANTERIOR				53.429,04D
31/08/2021	3558	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUIPTOS DE INFORMATICA	458	3.922,28		57.351,32D
31/08/2021	3559	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPTOS	454	1.739,88		59.091,20D
31/08/2021	3560	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		60.386,50D
31/08/2021	3562	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		61.061,76D
Total da conta:				7.632,72	0,00	
Conta:	1441 -	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				4.498,09D
02/08/2021	3573	VLR NF-e No 16131 SINOSLED COM. DE ART DE ILUMINACAO E ELE	2069	718,25		5.216,34D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1665 - 5.1.1.1.1.0001	CONTA TRANSITORIA			
27/08/2021	3534 VLR AVISO CREDITO	18		34.725,00	34.725,00C
		Total da conta:	0,00	34.725,00	
Conta:	1805 - 7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.946.792,54D
24/08/2021	3603 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 300 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	1.422.900,02D
24/08/2021	3604 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 299 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	1.315.335,13D
		Total da conta:	0,00	631.457,41	
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.946.792,54C
24/08/2021	3603 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 300 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		1.422.900,02C
24/08/2021	3604 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 299 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		1.315.335,13C
		Total da conta:	631.457,41	0,00	